

Bolagsstämma

2018-04-12

Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 11:00 – 11.04

Utses att justera Martin Johansen (L)

Justeringens plats och datum Kommunhuset 19 april 2018

Paragrafer 1-14

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Björn Möller (M)

Justerare

Martin Johansen (L)

Bolagsstämma

2018-04-12

Närvarande aktieägare Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen
(L) 10 000 röster

Övriga närvarande Björn Möller (M)
Lars Carlsson (M)
Anders G Högmark (M)
Martin Johansen (L)
Rolf Persson (KD)
Ulf Sjölander (L) Orust kommun
Ann-Britt Svedberg, vd Tjörns kommunala Förvaltnings AB
Lars Pettersson, vd Tjörns Hamnar AB & Tjörns Bostad AB
Solbritt Törnqvist, vd Tjörns Måltids AB
Johan Lindén, ekonomichef
Janina Liljekvist, ekonom Tjörns Hamnar AB
Jörgen Johansson, ekonom Tjörns Bostad AB
Marie Johansson, ekonom Tjörns kommunala Förvaltnings AB
Torbjörn Hall, sekreterare
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

Bolagsstämma

2018-04-12

§ 1

Stämman öppnas

Beslut

Björn Möller (M) öppnar stämman.

§ 2

Beslut om närvarorätt

Beslut

Samtliga kommunfullmäktiges ledamöter beviljas närvarorätt vid bolagsstämman.

Sammanfattning

Enligt Arbetsordningen § 13 har kommunchef och kommunstyrelsens ordförande rätt att närvara och för att möjliggöra demokratiutredningens beslut om bolagsdag riktad till kommunfullmäktiges ledamöter.

§ 3

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman väljer Björn Möller (M) som ordförande vid stämman.

Sammanfattning

Stämman ska välja ordförande vid stämman.

§ 4

Val av sekreterare vid stämman

Beslut

Stämman väljer Lena Töppner Nilsson som sekreterare vid stämman.

Sammanfattning

Stämman ska välja sekreterare vid stämman.

§ 5

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman godkänner röstlängd enligt följande:

Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen (L), samtliga aktier och röster 10 000 st.

Sammanfattning

Följande röstlängd redovisades:

Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 10 000 st.

§ 6

Val av justerare

Beslut

Stämman väljer Martin Johansen (L), att tillsammans med ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

Sammanfattning

Stämman ska välja justerare till dagens stämmoprotokoll.

Bolagsstämma

2018-04-12

§ 7

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad.

Bolagsstämma

2018-04-12

§ 8

Fastställande av dagordning

Beslut

Bolagsstämman fastställer dagordningen.

§ 9

Årsredovisning 2017, revisions pm 2017 och granskningsrapport 2017

2018/7

Beslut

Stämman fastställer bolagets redovisade årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport.

Sammanfattning

Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport har skickats ut med kallelsen till stämman. Stämman ska besluta om fastställande av dessa dokument.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Tjörns Hamnar AB 2017 inkl. revisionsberättelse.
Revisorernas granskningsrapport.

§ 10

Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman fastställer resultat- och balansräkning per 2017-12-31.

§ 11

Beslut om dispositioner med anledning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman godkänner årets resultat till 7 489 608 kr.

Stämman beslutar vidare att av de balanserade vinstmedlen 7 998 905 kr, disponeras så att i ny räkning överförs 2 998 905 kr.

Till aktieägaren utdelas 500 kr/aktie, totalt 5 000 000 kr.

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och vd

Beslut

Stämman beslutar enligt revisoreernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och vd för verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

Bolagsstämma

2018-04-12

§ 13

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslut

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

§ 14

Val av revisor och revisorsuppleant

Stämman väljer Bjarne Fredriksson, EY som auktoriserad revisor under 1 år fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Det noteras att förslag från lekmannarevisorerna inkommit och att Erling Alsin (S) föreslås som lekmannarevisor och Anders Forsman (S) som suppleant.