

Tjörns Hamnar AB

2016-04-14

Bolagsstämma

Plats och tid Kommunhuset Hartippen kl. 13:40 – 13.47

Utses att justera Martin Johansen (L)

Justeringens plats och datum Kommunhuset Skärhamn, 20 april 2016

Paragrafer 1-14

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Lennart Rosén (M)

Justerare

Martin Johansen (L)

Tjörns Hamnar AB

2016-04-14

Bolagsstämma

Beslutande

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

Övriga närvarande

Inga-Lill Hast (M)
Jeanette Lagervall (S)
Johan Fritz, vd Tjörns kommunala Förvaltnings AB
Solbritt Törqvist, vd Tjörns Måltids AB
Christer Hermansson (L)
Janina Liljekvist, vice vd Tjörns Hamnar AB
Lars Pettersson, vd Tjörns Bostad AB och Tjörns Hamnar AB
Georg Strömbom (C)
Anders G Högmark (M)
Björn Möller (M)
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§ 1

Stämman öppnas

Beslut

Lennart Rosén (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 Lennart Rosén (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.

§ 7

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad.

§ 8

Fastställande av dagordning

Beslut

Stämman fastställer dagordningen.

§ 9

**Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas
granskningsrapport**

2016/11

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 2015 inkl. revisionsberättelse.
Revisorernas granskningsrapport.

§ 10

Fastställnade av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman fastställer resultat- och balansräkning per 2015-12-31.

§ 11

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

Stämman godkänner årets resultat till 2 750 803 kr. Stämman beslutar vidare att av de balanserade vinstmedlen på 4 304 902 kr, disponeras så att i ny räkning överförs 304 902 kr. Till aktieägaren utdelas 400 kr/aktie, totalt 4 000 000 kr.

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och vd

Beslut

Stämman beslutar enligt revisoreernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och vd för verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

§ 13

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslut

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

§ 14

Val av revisor och revisorsuppleant

Beslut

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.