

Tjörns Förvaltnings AB

2016-04-14

Bolagsstämma

Plats och tid Kommunhuset, Hartippen kl. 13:52 – 14.00

Utses att justera Anders G Högmark (M)

Justeringens plats och datum Kommunhuset Skärhamn, 19 april 2016

Paragrafer 1-16

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Martin Johansen (L)

Justerare

Anders G Högmark (M)

Tjörns Förvaltnings AB

2016-04-14

Bolagsstämma

Beslutande Tjörns kommun genom Anders G Högmark (M)

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)
Björn Möller (M)
Lennart Rosén (M)
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§ 1

Stämman öppnas

Martin Johansen (L), ordföranden i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, förklarar stämman öppnad.

§ 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 föreslås dessa äga rätt att närvara.

§ 3

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Till ordförande vid stämman väljs Martin Johansen (L).

§ 4

Val av sekreterare

Beslut

Till sekreterare vid stämman väljs Lena Töppner Nilsson.

§ 5

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Tjörns kommun, genom Anders G Högmark (M), samtliga aktier och röster, 1000 st.

§ 6

Val av justeringsman**Beslut**

Till justeringsman vid dagens bolagsstämma väljs Anders G Högmark (M) att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 7

Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Nästa år skall det även framgå i protokollet hur och när stämman blivit kallad.

§ 8

Fastställnade av dagordning

Beslut

Stämman godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Stämman går igenom dagordningen.

§ 9

Överlåtelse av aktier i Tjörns Måltids AB

2016/8

Beslut

1. Aktieöverlåtelseavtal mellan Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och Orust kommun enligt upprättat förslag godkänns.
2. Aktieägaravtal mellan Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och Orust kommun enligt upprättat förslag godkänns.
3. Förslag till reviderad bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB antas.
4. Reviderat ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB fastställs.
5. Förslag till reviderad bolagsordning samt reviderat ägardirektiv för Tjörns Måltids AB noteras.

Sammanfattning

Ärendet avser försäljning av aktier i Tjörns Måltids AB (TMÅAB) till Orust kommun. Syftet med försäljningen är att möjliggöra ökad samverkan mellan Tjörns kommun och Orust kommun inom området för måltidsproduktion och distribution samt för att främja en långsiktig utveckling och effektivisering av verksamheten. Enligt upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal köper Orust kommun 9 % av aktierna i TMÅAB från Tjörns Kommunala Förvaltnings AB (TFAB). Priset för aktierna, 90 st, uppgår till totalt 193 907 kr. Enligt förslaget väljer Tjörns kommun lägst två och högst fyra ledamöter samt lägst en och högst fyra suppleanter. Orust kommun väljer en ledamot och en ersättare. Tjörns kommun utser presidiet i styrelsen.

Tjörns kommun utser enligt förslaget en lekmannarevisor och en ersättare. Därutöver väljer bolagsstämman en auktoriserad revisor och med ersättare.

Som en konsekvens av förvärvet måste styrdokumenterna för TFAB och TMÅAB och revideras.

Kommunfullmäktige i Tjörns kommun godkände 2016-02-25 (KF § 27) reviderade styrdokument samt aktieöverlåtelseavtal och aktieägaravtal med Orust kommun, under förutsättning att likalydande beslut fattas av berörda bolagsstämmor och av styrelsen i TFAB. Styrelsen i TFAB fattade likalydande beslut 2016-03-23. Kommunfullmäktige i Orust kommun godkände aktieförvärvet 2016-03-10 (KF § 20).

Orust kommun föreslås tillträda aktierna den 2 maj 2016.

Beslutsunderlag

1. Förslag 160120 till aktieöverlåtelseavtal
2. Förslag 160120 till aktieägaravtal
3. Förslag 151026 till reviderad bolagsordning för TMÅAB
4. Förslag 151026 till reviderad bolagsordning för TFAB
5. Reviderat ägardirektiv 160225 för TFAB
6. Reviderat ägardirektiv 160225 för TMÅAB
7. Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-25 (KF § 27)
8. Beslut styrelsen TFAB 2016-03-23
9. Beslut Orust kommun 2016-03-10 (KF § 20)

Tjänsteutlåtande den 2016-03-24

Beslutet skickas till

Styrelsen TMÅAB
Styrelsen TFAB
Orust kommun
Tjörns kommun

§ 10

Årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse

2016/9

Beslut

Årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionens granskningsrapport och revisionsberättelsen 2015 fastställs.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Tjörns kommunala Förvaltnings AB 2015 inkl. revisionsberättelse.
Revisorernas granskningsrapport – delades ut på mötet.

§ 11

Fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning**Beslut**

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning per den 31 december 2015 fastställs.

§ 12

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda årsredovisningen**Beslut**

Stämman godkänner årets resultat till 4 001 298 kr. Stämman beslutar att disponera vinstmedlen, 23 431 049 kr, så att till aktieägaren utdela 10 000 000 kr och i ny räkning överförs 13 431 049 kr.

Sammanfattning

Vinstdisposition enligt årsredovisningens förslag.

§ 13

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**Beslut**

Enligt revisorernas förslag beviljas styrelsen och VD:n ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 14

**Fastställnade av arvoden åt styrelsen, revisorn och
lekmannarevisorn med suppleanter**

Beslut

Arvoden skall utgå enligt kommunfullmäktiges beslut ("Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till kommunalt förtroendevalda").

§ 15

Val av revisor och revisorssuppleant

Beslut

Stämman väljer Bjarne Fredriksson, EY, till auktoriserad revisor för ett år, fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Det noteras att förslag från lekmannarevisorerna inkommit och att Olof Kjellström (C) föreslås som lekmannarevisor och Dan-Tore Toresson (M) föreslås som suppleant.

§ 16

Avslutning

Ägaren, genom Anders G Högmark, ber att få tacka koncernens bolagsstyrelser, dess verkställande ledningar samt personalen för förtjänstfullt arbete under 2015.

Ordföranden avslutar årsstämman och påminner om Bolagsdagen som hålls den 19 maj 2016.