



2011-10-27

2 [7]

---

TMÅAB § 1

**Val av ordförande vid stämman**

Dnr. 2011/32-003

**Stämman beslutar**

Birgitta Adolfsson väljs till ordförande vid stämman.

2011-10-27

3 [7]

TMÅAB § 2

Dnr. 2011/32-003

### **Godkännande av röstlängd**

#### **Stämman beslutar**

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, närvarande genom Martin Johansen med 1 000 aktier och 1 000 röster godkänns som röstlängd.

2011-10-27

4 [7]

TMÅAB § 3

Dnr. 2011/32-003

**Stämman behörigen sammankallad**

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

2011-10-27

5 [7]

---

TMÅAB § 4

Dnr. 2011/32-003

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

2011-10-27

6 [7]

TMÅAB § 5

Dnr. 2011/32-003

### **Fastställande av reviderad bolagsordning**

#### **Ärendebeskrivning**

Förslag till reviderad bolagsordning har upprättats och godkänts av kommunfullmäktige 2011-09-22 (KF § 119).

#### **Stämman beslutar**

Den reviderade bolagsordningen fastställs.

2011-10-27

7 [7]

TMÅAB § 6

### **Information av reviderat ägardirektiv**

Dnr. 2011/32-003

#### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-22 (KF § 119) att anta reviderade ägardirektiv för samtliga bolag i koncernen.

#### **Stämman beslutar**

De reviderade ägardirektiven noteras.