

Extra bolagsstämma 2025 Tjörns Bostads AB

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 08:32 – 08.34
Utses att justera	Martin Johansen
Justering	
Paragrafer	1-9
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Cyril Esbjörnsson
	Justerare
	Martin Johansen

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Extra bolagsstämma 2025 Tjörns Bostads AB

Beslutande	Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 29 710 st.
Övriga närvarande	Cyril Esbjörnsson (TP) Rikard Larsson (S) Solbritt Törnqvist, VD Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Carina Eliasson, sekreterare

§ 1

Stämman öppnas

Beslut

Cyril Esbjörnsson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 2

Beslut om närvarorätt

Beslut

1. Samtliga fullmäktiges ledamöter från Tjörns kommun beviljas närvarorätt vid bolagsstämman.
2. Deltagande vid stämman får se på distans.

§ 3

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman väljer Cyril Esbjörnsson som ordförande vid stämman.

Extra bolagsstämma 2025 Tjörns Bostads AB

§ 4

Val av sekreterare vid stämman

Beslut

Stämman väljer Carina Eliasson som sekreterare vid stämman.

§ 5

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman godkänner röstlängd enligt följande:

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 29 710 st.

§ 6

Val av justerare

Beslut

Stämman väljer Martin Johansen att tillsammans med ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

§ 7

**Prövning av frågan om stämman blivit behörigen
sammankallad**

Beslut

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Stämman kallades via brev och epost den 27 december 2024.

§ 8

Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman godkänner dagordningen.

§ 9

Godkännande av investering: Uppförande av en ny lokal på fastigheten Tubberöd 1:465 (Saga-tomten)

2021/28

Beslut

Stämman godkänner Tjörns Bostads AB:s investering för uppförande av en ny lokal på Tubberöd 1:465 (Saga-tomten) från Tjörns Bostads AB enligt bilaga 1 med tillägget att framtida användning ska möjliggöra ungdomsverksamhet och att kommunen ska ha möjlighet att hyra lokalen.

Sammanfattning

Tjörns Bostads AB har beslutat om att inhämta godkännande av moderbolaget avseende investering för att uppföra en ny lokal på Tubberöd 1:465 (Saga-tomten) enligt bilagor.

Tjörns Bostads AB har tagit fram en åtgärdsplan för att få utthyrningsbar lokalyta på Tubberöd 1:465 (Saga-tomten).

Åtgärdsplanen tar hänsyn till ett upprättat gåvobrev som innebär att platsen ska brukas till lek- och idrottsplats eller annat allmännyttigt ändamål. Åtgärdsplanen har varit ute på remiss till Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden som svarat enligt följande:

- Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslagen åtgärdsplan.
- Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot åtgärdsplanen under förutsättning att det är en likvärdig byggnad som ska uppföras.

Investeringen baseras på att åtgärdsplanen följs vilket innebär att befintlig byggnad rivs och ersätts med en ny likvärdig byggnad på samma plats.

Tjörns Bostads AB framhåller att ett långsiktigt och hållbart agerande är att riva befintlig byggnad och bygga upp en ny likvärdig lokal. Målsättningen är att den nya byggnaden ska rymmas inom gällande detaljplan.

Förvaltningen delar Tjörns Bostads ABs uppfattning om föreslagen åtgärdsplan som lämplig för den aktuella tomten. Vad gäller utformningen av byggnaden har förvaltningen inget att erinra.

Gällande utvecklingen av utomhusmiljön och det som brukar kallas "livet mellan husen" bedömer förvaltningen att föreslagna åtgärder skulle stärka kommunens vision som en åretruntlevande ö för livets alla faser på ett positivt sätt.

Förvaltningen vill betona vikten av att byggnaden utformas så att den kan anpassas till olika former av verksamhet.

Tidigare beslut

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2024-12-19, § 63

Tjörns Bostads AB 2024-09-12, § 53

Kommunstyrelsen 2024-05-30, § 118

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-05-16, § 112

Kultur- och fritidsnämnden 2024-06-17 § 62

Tjörns Bostads AB 2024-03-18, § 22

Tjörns Bostads AB 2023-10-11, § 63

Tjörns Bostads AB 2023-03-15, § 21

Tjörns Bostads AB 2021-10-12, § 52

Tjörns Bostads AB 2021-08-25, § 42

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-12-03

1. Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2024-09-02
2. Bilaga 1 Kostnads kalkyl
3. Åtgärdsplan för att få uthyrningsbar lokalyta på Tubberöd 1:465 (Saga-tomten), inklusive bilagor
4. Värdeutlåtande
5. Gåvobrev
6. Skiss Sagatomten

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2025-01-15 09:04:33

BankID refno: 019468fe-13bd-7db6-b257-8b5d63334e2a



Justerare: Martin Johansen

Signed by: Sten Cyril Esbjörnsson

Date: 2025-01-15 09:06:38

BankID refno: 019468ff-cfe6-74c9-ad1e-34d2fb3a7480



Ordförande: Cyril Esbjörnsson

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2025-01-15 09:37:00

BankID refno: 0194691b-c040-73e1-ae6c-5a521ccb77ed



Sekreterare: Carina Eliasson