

Extra bolagsstämma

2018-10-08

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 13:00 – 13.15

Utses att justera Martin Johansen

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2018-10-08

Paragrafer 15-23

Underskrifter Sekreterare

Torbjörn Hall

Ordförande

Björn Möller

Justerare

Martin JohansenNärvarande aktieägare Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen
10 000 röster

Övriga närvarande

Björn Möller
Bengt Andersson
Janina Liljekvist, tf VD Tjörns Hamnar AB
Elisabet Ahlin, kommunjurist
Torbjörn Hall, bolagssekreterare

Tjörns Hamnar AB

2018-10-08

§ 15

Stämman öppnas

Beslut

Björn Möller öppnar stämman.

§ 16

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.

§ 17

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman väljer Björn Möller som ordförande vid stämman.

Sammanfattning

Stämman har att välja ordförande vid stämman.

§ 18

Val av sekreterare vid stämman

Beslut

Stämman väljer Torbjörn Hall som sekreterare vid stämman.

Sammanfattning

Stämman har att välja sekreterare vid stämman.

§ 19

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman godkänner röstlängd enligt följande:

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

Sammanfattning

Följande röstlängd redovisades:

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

§ 20

Val av justerare

Beslut

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

Sammanfattning

Stämman har att välja justerare av dagens stämmoprotokoll.

§ 21

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad.

§ 22

Godkännande av dagordning

Beslut

Bolagsstämman godkänner utskickad dagordning.

§ 23

Investering avseende markförädling av Vallhamn 3:11

2018/35

Beslut

Bolagsstämman beslutar att godkänna en investering avseende markförädling av Vallhamn 3:11 till ett budgeterat belopp av 16 mkr.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har köpt del av Vallhamn 3:11 för att där genomföra en markförädling. Detta enligt beslut 2017-08-21 § 49. Vallhamn 3:11 är ett stort område och markförädlingen kommer att kosta enligt budget 16 mkr.

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutade den 21 augusti 2018 att godkänna investeringen. Enligt bolagsordningen behöver även bolagsstämman godkänna beslutet.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2017-08-21, § 49

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2018-08-21, § 21

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2018-08-13

Tjänsteutlåtande den 2017-08-09

Förslag till beslut på sammanträdet

Martin Johansen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna en investering avseende markförädling av Vallhamn 3:11 till ett budgeterat belopp av 16 mkr.

Beslutet skickas till

Styrelsen

VD