

Extra bolagsstämma

2011-02-24

1 (7)

Plats och tid	Vetteberget, kommunhuset kl 20.30-20.45
Närvarande aktieägare	Tjörns kommun genom Birgitta Adolfsson (FP) 1 000 aktier 1 000 röster
Övriga närvarande	Martin Johansen (FP), ordföranden TFAB Lars Thorsson (M), ledamot TFAB Benny Andersson (S), ledamot TFAB Bo Svensson, VD TFAB Mats Mikulic, sekreterare TFAB
Utses att justera	Birgitta Adolfsson (FP)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2011-02-25
Paragrafer	1-6 §§
Underskrifter Sekreterare	_____ Mats Mikulic
Ordförande	_____ Martin Johansen (FP)
Justerare	_____ Birgitta Adolfsson (FP)

2011-02-24

2 [7]

TFAB § 1

Val av ordförande vid stämman

Dnr. 2011/3-006

Stämman beslutar

Martin Johansen väljs till ordförande vid stämman.

TFAB § 2

Dnr. 2011/3-006

Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar

Tjörns kommun, närvarande genom Birgitta Adolfsson, med 1 000 aktier och 1 000 röster godkänns som röstlängd.

TFAB § 3

Dnr. 2011/3-006

Stämman behörigen sammankallad

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

2011-02-24

5 [7]

TFAB § 4

Dnr. 2011/3-006

Fastställande av dagordning

Stämman fastställer dagordningen.

TFAB § 5

Dnr. 2011/3-006

Fastställande av reviderad bolagsordning

Ärendebeskrivning

Bolagsordningarna för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Miljö AB, Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Wallhamnbolagen AB innehåller bland annat bestämmelser om mandatperiod för styrelseledamöterna.

I bolagsordningarna anges att styrelserna utses av kommunfullmäktige och att mandatperioden löper från den årsstämma som följer närmast efter valet till fullmäktige.

Kommunfullmäktige valde nya ledamöter för bolagsstyrelserna den 9 december 2010.

För att möjliggöra att de nya styrelserna tillträder före ordinarie bolagsstämma i juni 2011 måste bolagsordningarna för samtliga kommunala bolag ändras.

Kommunfullmäktige förväntas besluta om reviderade bolagsordningar den 24 februari 2011 på ett sådant sätt att mandatperioden löper från och med den 1 mars efter valet till fullmäktige.

Stämman beslutar

Den reviderade bolagsordningen fastställs.

TFAB § 6

Fastställande av val av ny styrelse

Dnr. 2011/3-006

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-09 (KF § 147) att välja ny styrelse i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB enligt följande.

1. Följande personer väljs som styrelse till Tjörns Förvaltnings AB för tiden från bolagets årsstämma 2011 till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige:

Ledamöter

Martin Johansen (FP)
Bo Bertelsen (M)
Gösta Andersson (SB)
Benny Andersson (S)
Azar Hedemalm (MP)

Suppleanter

Dan Gustavsson (KD)
Mats Kristensson (C)
Håkan Bergstam (M)
Gunilla Nordberg (S)
Claes Jansson (S)

2. Martin Johansen (FP) väljs som ordförande.
3. Bo Bertelsen (M) väljs som 1:e vice ordförande.
4. Benny Andersson (S) väljs som 2:e vice ordförande

Stämman beslutar

Val av ny bolagsstyrelse fastställs.