

Ordinarie bolagsstämma 2025 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

---

Plats och tid	Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 08:42 – 08.45
Utses att justera	Robert Mattsson
Justering	Digital justering
Paragrafer	1-15
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Martin Johansen
	Justerare
	Robert Mattsson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Ordinarie bolagsstämma 2025 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

---

Beslutande Tjörns kommun genom Robert Mattsson, samtliga aktier och röster 1 000 st.

Övriga närvarande Martin Johansen (L)  
Bo Bertelsen (M)  
Cyril Esbjörnsson (TP)  
Birgitta Adolfsson (L)  
Svante Karlsson (S)

Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB  
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB och tf VD Tjörns Hamnar AB  
Anneli Jonsén, tf VD Tjörns Måltids AB  
Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun  
Carina Eliasson, sekreterare

§ 1

## **Stämman öppnas**

### **Beslut**

Martin Johansen 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 ske på distans.

§ 3

### **Val av ordförande vid stämman**

#### **Beslut**

Martin Johansen väljs som ordförande vid stämman.

§ 4

### **Val av sekreterare vid stämman**

#### **Beslut**

Carina Eliasson väljs som sekreterare vid stämman.

§ 5

## Upprättande och godkännande av röstlängd

### Beslut

Stämman godkänner röstlängd enligt följande: Tjörns kommun, genom Robert Mattsson, samtliga aktier och röster, 1 000 st.

§ 6

### **Val av justerare**

#### **Beslut**

Stämman väljer Robert Mattsson, att tillsammans med ordföranden justera dagens stämmoprotokoll.

§ 7

### **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

#### **Beslut**

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Stämman kallades via brev och e-post den 28 mars 2025.

§ 8

## **Godkännande av dagordning**

### **Beslut**

Stämman godkänner dagordningen.

§ 9

**Årsredovisning och koncernredovisning 2024,  
granskningsrapport och revisionsberättelse för Tjörns  
Kommunala Förvaltnings AB**

2025/8

**Beslut**

Årsredovisningen och koncernredovisning för 2024 med revisionsberättelse läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagda handlingar.

**Sammanfattning**

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2024 har skickats ut med kallelsen till stämman.

**Tidigare beslut**

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2025-03-26, § 8

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning och koncernredovisning Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2024

Revisionsberättelse 2024 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Revisorernas granskningsrapport 2024

§ 10

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

**Beslut**

Stämman fastställer resultat- och balansräkning samt koncernresultat  
och koncernbalansräkning per den 31 december 2024.

§ 11

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

Stämman godkänner årets resultat till 1 860 645 kr. Stämman beslutar att disponera vinstmedel, 17 075 307 kr. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 17 075 307 kr.

§ 12

**Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

**Beslut**

Stämman beslutar enligt revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2024.

§ 13

### **Fastställande av arvoden åt styrelsen**

#### **Beslut**

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

§ 14

**Val av revisor och revisorssuppleant****Beslut**

1. Stämman väljer Ernst & Young AB till auktoriserad revisor, med Anna de Blanche som huvudansvarig auktoriserad revisor, för ett år fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
2. Stämman väljer Magnus Claesson (S) till ny lekmannarevisor i Tjörns kommunala förvaltnings AB.

**Tidigare beslut**

Kommunfullmäktige 2025-01-30, § 10

§ 15

**Avslutning****Beslut**

Ägaren, genom Robert Mattsson, ber att få tacka koncernens bolagsstyrelser, dess verkställande företagsledningar samt personalen för förtjänstfullt arbete under 2024.

Robert önskar även att styrelserna fortsätter det positiva arbetet under det kommande året.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2025-04-11 14:12:19

BankID refno: 019624c3-d17c-76fb-97a6-09623519ce9f



Ordförande: Martin Johansen

Signed by: ROBERT MATTSSON

Date: 2025-04-11 14:12:05

BankID refno: 019624c3-733b-7e10-b7b6-c3de6b64ec5d



Justerare: Robert Mattsson

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON

Date: 2025-04-11 16:02:24

BankID refno: 01962528-90c4-7e69-886f-4f674e88758d



Sekreterare: Carina Eliasson