

Ordinarie bolagsstämma 2025 Tjörns Bostads AB

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Plats och tid     | Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 08:33 – 08.36 |
| Utses att justera | Martin Johansen  |
| Justering         | Digital justering  |
| Paragrafer        | 10-24  |
| Underskrift       | Sekreterare  |
|                   | Carina Eliasson  |
|                   | Ordförande   |
|                   | Cyril Esbjörnsson  |
|                   | Justerare  |
|                   | Martin Johansen  |

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Ordinarie 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)  
Bo Bertelsen (M)  
Birgitta Adolfsson (L)  
Robert Mattsson (C)  
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

§ 10

## **Stämman öppnas**

### **Beslut**

Cyril Esbjörnsson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 11

### **Beslut om närvarorätt**

#### **Beslut**

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

§ 12

### **Val av ordförande vid stämman**

#### **Beslut**

Cyril Esbjörnsson väljs som ordförande vid stämman.

§ 13

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

#### **Beslut**

Carina Eliasson väljs som sekreterare vid stämman.

§ 14

## 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.

§ 15

### **Val av justerare**

#### **Beslut**

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

§ 16

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

**Beslut**

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Stämman kallades via brev och epost den 28 mars 2025.

§ 17

## **Godkännande av dagordning**

### **Beslut**

Stämman godkänner dagordningen.

§ 18

**Årsredovisning 2024, revisionsberättelse 2024 och  
granskningsrapport 2024**

2025/16

**Beslut**

Årsredovisning för 2024 med revisionsberättelse läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagda handlingar.

**Sammanfattning**

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

**Tidigare beslut**

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2025-03-19, § 18

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning Tjörns Bostads AB 2024 med revisionsberättelse  
Revisorernas granskningsrapport för 2024

§ 19

### **Fastställande av resultat- och balansräkning**

#### **Beslut**

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

§ 20

**Dispositioner med anledning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

**Beslut**

Stämman godkänner årets resultat till -5 503 kr. Stämman beslutar att disponera vinstmedel, 61 178 329 kr. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 55 675 073 kr.

§ 21

### **Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören**

#### **Beslut**

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

§ 22

### **Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer**

#### **Beslut**

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

§ 23

### **Val av revisor och revisorssuppleant**

#### **Beslut**

Stämman väljer Ernst & Young AB till auktoriserad revisor, med Anna de Blanche som huvudansvarig auktoriserad revisor, för ett år fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 24

**Godkännande av investering för uppförande av flerbostadshus på Myggenäs 12:145**

2025/19

**Beslut**

Stämman godkänner Tjörns Bostads AB:s investering för uppförande av trygghetsboende och andra typer av boende inklusive inköp av fastigheten Myggenäs 12:145.

**Sammanfattning**

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har beslutat om investering för uppförande av trygghetsboende och andra typer av boende inklusive inköp av fastigheten Myggenäs 12:145 enligt bilaga 1.

Tjörns Bostads AB önskar köpa fastigheten Myggenäs 12:145 av Tjörns Kommun för att på fastigheten uppföra flerbostadshus med ändamålet trygghetsboende och andra typer av boende. Tjörns Bostads AB planerar att bygga två punkthus i fyra våningar med cirka 45 lägenheter. Se bilaga 2

Tjörns Bostads AB planerar att avropa Allmännyttans Kombohus som är ramupphandlade nyckelfärdiga flerbostadshus. Se bilaga 2

Det finns ett statligt stöd som fastighetsägaren kan söka, "statligt stöd till bostäder för äldre personer". Ett beviljat stöd medför krav (kriterier) för vad som ska uppfyllas. Tjörns Bostads AB har gjort en riskbedömning av kraven för det statliga stödet till bostäder för äldre personer. Se bilaga 3

Kommunen har behov av att tillskapa boende för äldre. Kommunstyrelsen har fattat beslut om direktanvisning av fastigheten då den bedöms vara en lämplig plats för trygghetsboende.

**Tidigare beslut**

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2025-03-12, § 10

Tjörns Bostads AB 2025-03-19, § 21

Kommunstyrelsen 2024-11-28, § 208

Tjörns Bostads AB, 2024-10-09, § 64

Tjörns Bostads AB, 2024-02-23, § 3

Ordinarie bolagsstämma 2025 Tjörns Bostads AB

---

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2025-03-12

Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2025-03-12

Bilaga 1, Kalkyl produktionskostnader BoPunkt

Bilaga 2, JSB BoPunkt

Bilaga 3, Riskanalys av det statliga stödet till bostäder för äldre

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Sten Cyril Esbjörnsson

Date: 2025-04-11 12:01:09

BankID refno: 0196244b-85d9-7c7a-91d8-439f3ebe201e



Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2025-04-11 11:50:37

BankID refno: 01962442-1918-754a-96cc-2c4dad30e93e



Ordförande: Cyril Esbjörnsson

Justerare: Martin Johansen

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON

Date: 2025-04-11 15:46:11

BankID refno: 01962519-b641-742c-a5cb-67b3ab2a7dac



Sekreterare: Carina Eliasson