

Ordinarie bolagsstämma 2025 Tjörns Hamnar AB

---

Plats och tid	Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 08:29 – 08.32
Utses att justera	Martin Johansen
Justering	Digital justering
Paragrafer	1-14
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Bo Bertelsen
	Justerare
	Martin Johansen

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Ordinarie bolagsstämma 2025 Tjörns Hamnar AB

---

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

Övriga närvarande Bo Bertelsen (M)  
Cyril Esbjörnsson (TP)  
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

§ 1

## **Stämman öppnas**

### **Beslut**

Bo Bertelsen 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**

Bo Bertelsen väljs som ordförande på 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 Kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 10 000 st.

§ 6

### **Val av justerare**

#### **Beslut**

Stämman väljer Martin Johansen, att tillsammans med ordföranden justera dagens stämmoprotokoll.

§ 7

**Prövning av frågan 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 2024, revisionsberättelse 2024 och  
granskningsrapport 2024**

2025/9

**Beslut**

Årsredovisningen 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 Hamnar AB 2025-03-21, § 6

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2024 Tjörns Hamnar AB  
Revisionsberättelse 2024 Tjörns Hamnar AB  
Revisorernas granskningsrapport för 2024

§ 10

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

#### **Beslut**

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

§ 11

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

Stämman godkänner årets resultat till 51 796 kr. Stämman beslutar att disponera vinstmedel, 13 942 840 kr. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 13 942 840 kr.

§ 12

### **Ansvarsfrihet för styrelse 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 till styrelse och revisorer**

#### **Beslut**

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

§ 14

### **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.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo-Eric Bertelsen

Date: 2025-04-11 19:09:47

BankID refno: 019625d4-14d5-79a0-b12e-b85e72e777e3



Ordförande: Bo Bertelsen

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2025-04-11 11:31:10

BankID refno: 01962430-4386-7236-9481-8349f111e7af



Justerare: Martin Johansen

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON

Date: 2025-04-14 09:24:23

BankID refno: 0196332f-32e0-75c3-9939-1fb2bfab4477



Sekreterare: Carina Eliasson