

Ordinarie bolagsstämma 2026 Tjörns Måltids AB

Plats och tid	Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 08:41 – 08.44
Utses att justera	Martin Johansen
Justering	Digital justering
Paragrafer	1-14
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Mona-Lisa Dahlberg
	Justerare
	Martin Johansen

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Ordinarie bolagsstämma 2026 Tjörns Måltids AB

Beslutande	Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, aktier och röster 910 st.
Övriga närvarande	Bo Bertelsen (M) Cyril Esbjörnsson (TP) Mona-Lisa Dahlberg (S) Catharina Bråkenhjelm, ombud Orust kommun Robert Mattsson (C) Malin Krantz, VD Tjörns Hamnar AB, VD Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Mats Berntsson, ekonom Tjörns Hamnar AB Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun Carina Eliasson, sekreterare

§ 1

Stämman öppnas

Beslut

Mona-Lisa Dahlberg hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 2

Beslut om närvarorätt

Beslut

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

§ 3

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Mona-Lisa Dahlberg 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 Kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, aktier och röster 910 st. Orust kommun, ej representerade, aktier och röster 90 st.

§ 6

Val av justerare

Beslut

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

§ 7

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

Beslut

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Stämman kallades via e-post och brev den 31 mars 2026.

§ 8

Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman godkänner dagordningen.

§ 9

Årsredovisning 2025, revisionsberättelse 2025 och granskningsrapport 2025

2026/3

Beslut

Årsredovisningen för 2025 och revisionsberättelse läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagda handlingar.

Sammanfattning

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2025 har skickats ut med kallelsen till stämman.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB 2026-03-16, § 5

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2025 Tjörns Måltids AB
Revisionsberättelse 2025 Tjörns Måltids AB
Revisorernas granskningsrapport 2025

§ 10

Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman fastställer resultat- och balansräkning per den 31 december 2025.

§ 11

Dispositioner med anledning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman godkänner årets resultat till 317 819 kr. Stämman beslutar att disponera vinstmedel, 6 339 018 kr. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 6 339 018 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 2025.

§ 13

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslut

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

§ 14

Val av revisor och revisorsuppleant

Beslut

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

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BARBRO MONA-LISA DAHLBERG
Date: 2026-04-14 11:56:08
BankID refno: 019d8b6b-3cd8-7f74-8960-2e9759c5005c



Mona-Lisa Dahlberg

Signed by: MARTIN JOHANSEN
Date: 2026-04-14 11:36:28
BankID refno: 019d8b59-598b-7339-a273-324d38026481



Martin Johansen

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON
Date: 2026-04-14 13:04:01
BankID refno: 019d8ba9-7824-75cb-a74f-ce42a7a2a938



Carina Eliasson