

Ordinarie bolagsstämma 2026 Tjörns Hamnar AB

Plats och tid	Stora Tjörnsalen i kommunhuset kl. 08:32 – 08:36
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 2026 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)
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

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 e-post och brev den 31 mars 2026.

§ 8

Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman godkänner dagordningen.

§ 9

**Årsredovisning 2025, revisionsberättelse 2025 och
granskningsrapport 2025**

2026/4

Beslut

Årsredovisningen för 2025 med 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 Hamnar AB 2026-03-19, § 5

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2025 Tjörns Hamnar AB
Revisionsberättelse 2025 Tjörns Hamnar AB
Revisorernas granskningsrapport för 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 38 915 kr. Stämman beslutar att disponera vinstmedel, 13 981 754 kr. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 13 981 754 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 revisorssuppleant

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: Bo-Eric Bertelsen

Date: 2026-04-14 10:28:18

BankID refno: 019d8b1a-f52d-75c1-9a80-481438c6c0e5



Bo Bertelsen

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2026-04-14 11:34:33

BankID refno: 019d8b57-664e-7ede-927e-68e33a6d9a7e



Martin Johansen

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON

Date: 2026-04-14 13:00:00

BankID refno: 019d8ba5-c6e0-783e-803c-bfeb3b7684ce



Carina Eliasson