

Ordinarie bolagsstämma

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 09:15 – 09:22

Utses att justera Anders G Högmark

Paragrafer 1-15

Underskrifter Sekreterare

Johan Nilsson

Ordförande

Martin Johansen

Justerare

Anders G Högmark

Ordinarie bolagsstämma

2020-04-14

Beslutande

Tjörns kommun genom Anders G Högmark, samtliga aktier och röster 1000 st

Övriga närvarande

Martin Johansen (L)
Rosalie Sanyang (S)
Rikard Larsson (S)
Ann-Britt Svedberg, vd Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Johan Nilsson, sekreterare

§ 1

Stämman öppnas

Beslut

Martin Johansen hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 2

Beslut om närvarorätt

Beslut

Samtliga kommunfullmäktiges ledamöter på Tjörn beviljas närvarorätt vid bolagsstämman.

§ 3

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman väljer Martin Johansen som ordförande vid stämman.

Sammanfattning

Stämman ska välja ordförande vid stämman.

§ 4

Val av sekreterare vid stämman

Beslut

Stämman väljer Johan Nilsson som sekreterare vid stämman.

Sammanfattning

Stämman ska välja sekreterare vid stämman.

§ 5

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman godkänner röstlängd enligt följande: Tjörns kommun, genom Anders G Högmark, samtliga aktier och röster, 1000 st.

§ 6

Val av justerare

Beslut

Stämman väljer Anders G Högmark att tillsammans med ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

Sammanfattning

Stämman ska välja justerare till dagens stämmoprotokoll.

§ 7

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Stämman kallades via brev och epost den 31 mars 2020.

§ 8

Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman godkänner dagordningen med följande tillägg:

- Avslutning

§ 9

**Årsredovisning 2019, revisionsberättelse 2019 och
granskningsrapport 2019**

2020/2

Beslut

Stämman fastställer bolagets redovisade årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport.

Sammanfattning

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2019 har skickats ut med kallelsen till stämman. Stämman ska besluta om fastställande av dessa dokument.

Beslutsunderlag

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019, Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, inkl. revisionsberättelse
Revisoreernas granskningsrapport.

§ 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 2019.

§ 11

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman godkänner årets resultat till 4 977 944 kronor. Stämman beslutar att disponera vinstmedlen, 18 456 986 kr, så att till aktieägaren utdela 5 000 000 kr och i ny räkning överförs 13 456 986 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 2019-01-01 – 2019-12-31.

§ 13

**Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och
lekmannarevisorn med suppleanter**

Beslut

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

§ 14

Val av revisor och revisorssuppleant

Beslut

Stämman väljer KPMG AB till auktoriserad revisor, med Johan Rasmusson som huvudansvarig auktoriserad revisor, för ett år fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Det noteras att förslag från lekmannarevisorerna inkommit och att Mats Simonsson (S) föreslås som lekmannarevisor och Dan-Tore Toresson (M) föreslås som suppleant.

§ 15

Avslutning

Beslut

Ägaren, genom Anders G Högmark, ber att få tacka koncernens bolagsstyrelser, dess verkställande ledningar samt personalen för förtjänstfullt arbete under 2019.