

Ordinarie bolagsstämma

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 09:08 – 09:12

Utses att justera Martin Johansen

Paragrafer 1-14

Underskrifter Sekreterare

Johan Nilsson

Ordförande

Birgitta Adolfsson

Justerare

Martin Johansen

Ordinarie bolagsstämma

2020-04-14

Beslutande Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen (L), aktier och röster 910 st.

Övriga närvarande Birgitta Adolfsson (L)
Rosalie Sanyang (S)
Solbritt Törnqvist, vd Tjörns Måltids AB
Ann-Britt Svedberg, vd Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Johan Nilsson, sekreterare

§ 1

Stämman öppnas

Beslut

Birgitta Adolfsson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 2

Beslut om närvarorätt

Beslut

Samtliga kommunfullmäktiges ledamöter på Tjörn och Orust beviljas närvarorätt vid bolagsstämman.

§ 3

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman väljer Birgitta Adolfsson 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 Kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen (L), aktier och röster 910 st. Orust kommun, ej representerade, aktier och röster 90 st.

Sammanfattning

Följande röstlängd redovisades:

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen (L), 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.

Sammanfattning

Stämman ska välja justerare till dagens stämmoprotokoll.

§ 7

Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Stämman kallades via brev och epost den 30 mars 2020.

§ 8

Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman godkänner dagordningen.

§ 9

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

2020/3

Beslut

Stämman fastställer bolagets redovisade årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Årsredovisning Tjörns Måltids AB 2019 inkl. revisionsberättelse
Revisorernas granskningsrapport

§ 10

Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman fastställer resultat- och balansräkning per den 31 december 2019.

§ 11

Dispositioner med anledning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman godkänner årets resultat till -643 131 kronor. Stämman beslutar att disponera vinstmedel, 2 429 466 kronor. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 2 429 466 kronor.

§ 12

Ansvarsfrihet för styrelse 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 till styrelse och revisorer

Beslut

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

§ 14

Val av revisor och revisorsuppleant

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 Henry Hermansson (C) föreslås som lekmannarevisor och Mats Simonsson (S) föreslås som suppleant.