

Ordinarie bolagsstämma

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 08:37 – 08:41

Utses att justera Martin Johansen

Paragrafer 1-14

Underskrifter Sekreterare _____
Johan Nilsson

Ordförande _____
Bo Bertelsen

Justerare _____
Martin Johansen

Ordinarie bolagsstämma

2020-04-14

Beslutande	Tjörns Kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen 10 000 röster
Övriga närvarande	Bo Bertelsen (M) Janina Liljeqvist, vd Tjörns Hamnar AB Ann-Britt Svedberg, vd Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Johan Nilsson, sekreterare

Ordinarie bolagsstämma

2020-04-14

§ 1

Stämman öppnas

Beslut

Bo Bertelsen 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 Bo Bertelsen 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, samtliga aktier och röster 10 000 st.

Sammanfattning

Följande röstlängd redovisades:

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

Ordinarie bolagsstämma

2020-04-14

§ 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.

Ordinarie bolagsstämma

2020-04-14

§ 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 revisorernas granskningsrapport har skickats ut med kallelsen till stämman. Stämman ska besluta om fastställande av dessa dokument.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Tjörns Hamnar AB 2019 inkl. revisionsberättelse
Revisorernas granskningsrapport

Ordinarie bolagsstämma

2020-04-14

§ 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 3 217 055 kronor. Stämman beslutar att disponera vinstmedlen, 6 774 126 kr, så att till aktieägaren utdela 3 000 000 kr och i ny räkning överförs 3 774 126 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 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 Staffan Mattsson (L) föreslås som lekmannarevisor och Henry Hermansson (C) föreslås som suppleant.