

Extra bolagsstämma

2011-10-27

1 (7)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 21.00 – 21.15

Närvarande aktieägare Tjörns kommun genom Birgitta Adolfsson (FP)
1 000 aktier 1 000 röster

Övriga närvarande Martin Johansen (FP), ordföranden TFAB
Bo Svensson, VD TFAB
Mats Mikulic, sekreterare TFAB

Utses att justera Birgitta Adolfsson (FP)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2011-10-27

Paragrafer 1-6 §§

Underskrifter Sekreterare _____
Mats Mikulic

Ordförande _____
Martin Johansen (FP)

Justerare _____
Birgitta Adolfsson (FP)

2011-10-27

2 [7]

TFAB § 1

Val av ordförande vid stämman

Dnr. 2011/31-006

Stämman beslutar

Martin Johansen väljs till ordförande vid stämman.

TFAB § 2

Dnr. 2011/31-006

Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar

Tjörns kommun, närvarande genom Birgitta Adolfsson, med 1 000 aktier och 1 000 röster godkänns som röstlängd.

2011-10-27

4 [7]

TFAB § 3

Dnr. 2011/31-006

Stämman behörigen sammankallad

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

2011-10-27

5 [7]

TFAB § 4

Dnr. 2011/31-006

Fastställande av dagordning

Stämman fastställer dagordningen.

TFAB § 5

Dnr. 2011/31-006

Fastställande av reviderad bolagsordning

Ärendebeskrivning

Förslag till reviderad bolagsordning har upprättats och godkänts av kommunfullmäktige 2011-09-22 (KF § 119).

Stämman beslutar

Den reviderade bolagsordningen fastställs.

TFAB § 6

Information av reviderat ägardirektiv

Dnr. 2011/31-006

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-22 (KF § 119) att anta reviderade ägardirektiv för samtliga bolag i koncernen.

Stämman beslutar

De reviderade ägardirektiven noteras.