

Extra bolagsstämma 2025 Tjörns Bostads AB

Plats och tid	Solklinten kl. 09:46 – 09:48
Utses att justera	Martin Johansen
Justering	Protokollet justeras digitalt
Paragrafer	25-33
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Cyril Esbjörnsson
	Justerare
	Martin Johansen

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Beslutande Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen,
samtliga aktier och röster 29 710 st.

Övriga närvarande Cyril Esbjörnsson (TP)

Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Carina Eliasson, sekreterare

§ 25

Stämman öppnas

Beslut

Cyril Esbjörnsson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 26

Beslut om närvarorätt

Beslut

1. Samtliga fullmäktiges ledamöter från Tjörns kommun beviljas närvarorätt vid bolagsstämman.
2. Deltagande vid stämman får se på distans.

§ 27

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman väljer Cyril Esbjörnsson som ordförande vid stämman.

§ 28

Val av sekreterare vid stämman

Beslut

Stämman väljer Carina Eliasson som sekreterare vid stämman.

§ 29

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman godkänner röstlängd enligt följande:

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 29 710 st.

§ 30

Val av justerare

Beslut

Stämman väljer Martin Johansen att tillsammans med ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

§ 31

**Prövning av frågan om stämman blivit behörigen
sammankallad**

Beslut

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Stämman kallades via e-post och brev den 28 maj 2025.

§ 32

Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman godkänner dagordningen.

§ 33

**Godkännande av investering för uppförande av
Linhäcklans gruppboende (LSS) på Rönnäng 1:612**

2025/21

Beslut

Stämman godkänner investeringen för Linhäcklans Gruppboende (LSS) i enlighet med Tjörns kommuns beslutade investeringsbudget 2025–2029.

Sammanfattning

Tjörns Bostads AB har beslutat om att inhämta godkännande av moderbolaget avseende investering för uppförande av Linhäcklans Gruppboende, ett LSS boende på Rönnäng 1:612.

Gruppboendet består av 7 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Verksamheten har varit delaktig i projekteringen och byggnaden har utformats efter deras behov samt myndighetskrav.

Linhäcklans Gruppboende finns med i Tjörns kommuns investeringsbudget för 2025-2029.

Tidigare beslut

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2025-06-11, § 32

Tjörns Bostads AB 2025-05-21, § 43

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-05-13

Bilaga 1, Beställning av Nybyggnation Linhäcklans gruppboende (LSS), dat. 2025-03-13.

Bilaga 2, Investeringsbudget 2025–2029 enligt beslut i KF 2024-06-13 § 76.

Bilaga 3, Beslut från Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs Tingsrätt dat. 2025-02-17.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Sten Cyril Esbjörnsson

Date: 2025-06-11 17:14:58

BankID refno: 01975f8e-c0d3-7ae7-b65d-9cb1688c9e3d



Ordförande: Cyril Esbjörnsson

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2025-06-12 14:51:58

BankID refno: 01976432-6574-7806-b354-5dacc5f9fed7



Justerare: Martin Johansen

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON

Date: 2025-06-12 14:57:57

BankID refno: 01976437-c797-7534-86d9-6cd088948b67



Sekreterare: Carina Eliasson