

TBAB § 1

Val av ordförande vid stämman

Dnr. 2011/29-003

Stämman beslutar

Birgitta Adolfsson väljs till ordförande vid stämman.

TBAB § 2

Dnr. 2011/29-003

Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, närvarande genom Martin Johansen med 29 170 aktier och 29 170 röster godkänns som röstlängd.

TBAB § 3

Dnr. 2011/29-003

Stämman behörigen sammankallad

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

TBAB § 4

Dnr. 2011/29-003

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

TBAB § 5

Dnr. 2011/29-003

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.

TBAB § 6

Information av reviderat ägardirektiv

Dnr. 2011/29-003

Ärendebeskrivning

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

Stämman beslutar

De reviderade ägardirektiven noteras.