

Extra bolagsstämma

2011-10-27

1 [1]

Plats och tid	Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 20.30 – 20.45
Närvarande aktieägare	Tjörns Kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1 000 aktier 1 000 röster
Övriga närvarande	Birgitta Adolfsson (FP), Tjörns kommun Bo Svensson, VD TFAB Mats Mikulic, sekreterare
Utses att justera	Martin Johansen (FP)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2011-10-27
Paragrafer	1 – 6 §§
Underskrifter Sekreterare	_____ Mats Mikulic
Ordförande	_____ Birgitta Adolfsson
Justerare	_____ Martin Johansen

2011-10-27

2 [7]

TMAB § 1

Val av ordförande vid stämman

Dnr. 2011/5-006

Stämman beslutar

Birgitta Adolfsson väljs till ordförande vid stämman.

2011-10-27

3 [7]

TMAB § 2

Dnr. 2011/30-003

Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, närvarande genom Martin Johansen med 1 000 aktier och 1 000 röster godkänns som röstlängd.

2011-10-27

4 [7]

TMAB § 3

Dnr. 2011/30-003

Stämman behörigen sammankallad

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

2011-10-27

5 [7]

TMAB § 4

Dnr. 2011/30-003

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

TMAB § 5

Dnr. 2011/30-003

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.

TMAB § 6

Information av reviderat ägardirektiv

Dnr. 2011/30-003

Ärendebeskrivning

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

Stämman beslutar

De reviderade ägardirektiven noteras.