

Extra bolagsstämma 2024 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 08.30 – 08.31

Utses att justera Robert Mattsson

Justering

Paragrafer 17-25

Underskrift Sekreterare

Carina Eliasson

Ordförande

Martin Johansen

Justerare

Robert Mattsson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Extra bolagsstämma 2024 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Beslutande Tjörns kommun genom Robert Mattsson, samtliga aktier och röster 1000 st.

Övriga närvarande Martin Johansen (L)
Birgitta Adolfsson (L)
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Måltids AB
Carolina Färdig, tf kommundirektör Tjörns kommun
Carina Eliasson, sekreterare

§ 17

Stämman öppnas

Beslut

Martin Johansen hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 18

Beslut om närvarorätt

Beslut

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

§ 19

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman väljer Martin Johansen som ordförande vid stämman.

§ 20

Val av sekreterare vid stämman

Beslut

Stämman väljer Carina Eliasson som sekreterare vid stämman.

§ 21

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman godkänner röstlängd enligt följande: Tjörns kommun, genom Robert Mattsson, samtliga aktier och röster, 1000 st.

§ 22

Val av justerare

Beslut

Stämman väljer Robert Mattsson att tillsammans med ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

§ 23

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Stämman kallades via epost och brev den 5 november 2024.

§ 24

Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman godkänner dagordningen.

§ 25

Val av lekmannarevisor i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Beslut

Stämman väljer Cecil de Rozario (S) till lekmannarevisor i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Sammanfattning

Nuvarande lekmannarevisor i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, Mats Simonsson (S), har avlidit. Kommunens förtroendevalda revisorer har föreslagit att Cecil de Rozario (S) utses till ny lekmannarevisor i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige 2024-09-19, § 105

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2024-11-19 08:48:05

BankID refno: c65ed989-8e41-435a-b79b-1c5106fcf00b



Ordförande: Martin Johansen

Signed by: ROBERT MATTSSON

Date: 2024-11-19 09:23:30

BankID refno: a23ea311-aac2-458a-b7e3-8886aaf1b80b



Justerare: Robert Mattsson

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2024-11-19 14:07:31

BankID refno: e9b15bd7-017d-4d36-bc04-33d947a5c80f



Sekreterare: Carina Eliasson