

Extra bolagsstämma 2024 Tjörns Måltids AB

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 08:28 – 08.29
Utses att justera	Martin Johansen
Justering	Digital justering
Paragrafer	16-24
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Birgitta Adolfsson
	Justerare
	Martin Johansen

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Extra bolagsstämma 2024 Tjörns Måltids AB

Beslutande Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, aktier och röster 910 st.

Övriga närvarande Birgitta Adolfsson (L)
Robert Mattsson (C)
Solbritt Törnqvist, VD
Carolina Färdig, tf kommundirektör
Carina Eliasson, sekreterare

§ 16

Stämman öppnas

Beslut

Birgitta Adolfsson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 17

Beslut om närvarorätt

Beslut

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

§ 18

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman väljer Birgitta Adolfsson som ordförande vid stämman.

§ 19

Val av sekreterare vid stämman

Beslut

Stämman väljer Carina Eliasson som sekreterare vid stämman.

§ 20

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman godkänner röstlängd enligt följande: Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, aktier och röster 910 st. Orust kommun, ej representerade, aktier och röster 90 st.

§ 21

Val av justerare

Beslut

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

§ 22

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

Beslut

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

Extra bolagsstämma 2024 Tjörns Måltids AB

§ 23

Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman godkänner dagordningen.

§ 24

Val av lekmannarevisorssuppleant i Tjörns Måltids AB**Beslut**

Stämman väljer Cecil de Rozario (S) till lekmannarevisorssuppleant i Tjörns Måltids AB.

Sammanfattning

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

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige 2024-09-19, § 106

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BIRGITTA ADOLFSSON

Date: 2024-11-19 13:48:38

BankID refno: 11b623a5-efa4-495e-927a-07db02c29302



Ordförande: Birgitta Adolfsson

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2024-11-19 08:48:50

BankID refno: 96013de7-278b-4ad4-a80a-e4722da89200



Justerare: Martin Johansen

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2024-11-19 14:02:58

BankID refno: 2093afac-2855-4acd-9f55-64b38daeb8da



Sekreterare: Carina Eliasson