

Ordinarie bolagsstämma 2023 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

---

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:16 – 10:22

Utses att justera Robert Mattsson

Justeringens plats och datum Styrelserummet i Vallhamn 2023-04-12

Paragrafer 1-16

Underskrift Sekreterare

Ordförande

---

Torbjörn Hall

Justerare

---

Martin Johansen

---

Robert Mattsson

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

Övriga närvarande Martin Johansen (L)  
Bo Bertelsen (M)  
Cyril Esbjörnsson (TP)  
Birgitta Adolfsson (L)  
Robert Mattsson (C)  
George Strömbom (C)  
Christer Ekman (S)

Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB  
Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB  
Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB  
Torbjörn Hall, sekreterare  
Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun

§ 1

### **Stämman öppnas**

Martin Johansen hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 2

### **Beslut om närvarorätt**

#### **Beslut**

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

§ 3

### **Val av ordförande vid stämman**

#### **Beslut**

Stämman väljer Martin Johansen som ordförande vid stämman.

§ 4

### **Val av sekreterare vid stämman**

#### **Beslut**

Stämman väljer Torbjörn Hall som sekreterare vid stämman.

§ 5

### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

#### **Beslut**

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

§ 6

### **Val av justerare**

#### **Beslut**

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



§ 7

### **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

#### **Beslut**

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Stämman kallades via brev och epost den 29 mars 2022.

§ 8

### **Godkännande av dagordning**

#### **Beslut**

Stämman godkänner dagordningen.

§ 9

**Årsredovisning och koncernredovisning 2022 samt  
granskningsrapport 2022**

2023/5

**Beslut**

Årsredovisningen och koncernredovisning för 2022 med revisionsberättelse läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagda handlingar.

**Sammanfattning**

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2022 har skickats ut med kallelsen till stämman.

**Tidigare beslut**

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-03-24, § 9

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning och koncernredovisning Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2022 med revisionsberättelse  
Revisorernas granskningsrapport

§ 10

**Fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning**

**Beslut**

Stämman fastställer resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning per den 31 december 2022.

§ 11

**Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

**Beslut**

Stämman godkänner årets resultat till 3 631 404 kr. Stämman beslutar att disponera vinstmedlen, 17 669 580 kr, så att till aktieägarna utdela 3 000 000 kr och i ny räkning överförs 14 669 580 kr.

§ 12

**Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

**Beslut**

Stämman beslutar enligt revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2022.

§ 13

### **Fastställande av arvoden åt styrelsen**

#### **Beslut**

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

§ 14

### **Val av revisor och revisorssuppleant**

#### **Beslut**

1. Stämman väljer KPMG AB till auktoriserad revisor, med Johan Rasmusson som huvudansvarig auktoriserad revisor, för ett år fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
2. Det noteras att förslag från lekmannarevisorerna inkommit och att föreslås Mats Simonsson som lekmannarevisor och Dan-Tore Toresson föreslås som suppleant.



§ 15

**Anmälan om av Tjörns Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

2023/8

**Beslut**

Det noteras att Tjörns kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022, § 230, att välja följande personer till styrelsen i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-2027

Ledamöter

Martin Johansen (L)  
Thord Jansson (SD)  
George Strömbom (C)  
Peter Bäcklund (S)  
Ludwig Andréasson (S)

Ersättare

Bertil Ahlstrand (SD)  
Svante Blidberg (C)  
Peter Gustavsson (TP)  
Anette Johannessen (S)  
Martina Gullbrandsson (KD)

Anmälan om val av ny styrelse var Bolagsverket tillhanda den 23 februari 2023. Registreringsbevis är daterat den 1 mars 2023. Ny styrelse tillträder enligt bolagsordningen den 1 mars året efter valet till Kommunfullmäktige.

§ 16

### **Avslutning**

Ägaren, genom Robert Mattsson, ber att få tacka koncernens bolagsstyrelser, avgående styrelsen, dess verkställande företagsledningar samt personalen för förtjänstfullt arbete under 2022. Robert lyckönskar även de nya styrelserna och påtalar betydelsen av att överföra politik till handling.