

Ordinarie bolagsstämma 2023 Tjörns Måltids AB

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:12 – 10:16

Utses att justera Martin Johansen

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

Paragrafer 1-15

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Justerare

Torbjörn Hall

Birgitta Adolfsson

Martin Johansen

Ordinarie bolagsstämma 2023 Tjörns Måltids AB

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

Övriga närvarande 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

Birgitta Adolfsson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 2

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.

§ 3

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman väljer Birgitta Adolfsson 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 Kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, aktier och röster 910 st. Orust kommun, ej representerade, aktier och röster 90 st.

§ 6

Val av justerare

Beslut

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

§ 7

**Prövning av frågan 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 2022, revisionsberättelse 2022 och
granskningsrapport 2022**

2023/2

Beslut

Årsredovisningen 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 Måltids AB 2023-03-16, § 6

Beslutsunderlag

Årsredovisning Tjörns Måltids AB 2022 med revisionsberättelse
Revisorernas granskningsrapport
Revisionsrapport

§ 10

Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

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

§ 11

Dispositioner med anledning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman godkänner årets resultat till 345 722 kr. Stämman beslutar att disponera vinstmedel, 5 216 292 kr. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 5 216 292 kr.

§ 12

Ansvarsfrihet för styrelse 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 till styrelse och revisorer

Beslut

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

§ 14

Val av revisor och revisorsuppleant

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 Per Jensnäs föreslås som lekmannarevisor och Mats Simonsson föreslås som suppleant.

§ 15

Anmälan om av Tjörns och Orusts Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

2022/36

Beslut

Det noteras att Tjörns kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022, § 232, att välja följande personer till styrelsen i Tjörns Måltids AB 2023-2027

Ledamöter

Birgitta Adolfsson (L)
Gunnel Lundberg (TP)
Mona-Lisa Dahlberg (S)

Ersättare

Henry Hermansson (C)
Britt-Marie Magnusson (M)
Tomas Kjerulf (KD)

samt att Orust kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2022, § 156, att välja följande personer till styrelsen i Tjörns Måltids AB 2023-2026

Ledamöter

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)

Ersättare

Maria Sörqvist (C)

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.