

## **KALLELSE/DAGORDNING**

Ledamöter kallas. Ersättare underrättas.

Bolagsstämma för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB hålls den 12 april 2019, kl. 10:00, Styrelserummet i Vallhamn.

### **Inledning**

- 1 Stämman öppnas
- 2 Beslut om närvarorätt
- 3 Val av ordförande vid stämman
- 4 Val av sekreterare vid stämman
- 5 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 6 Val av justerare
- 7 Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
- 8 Godkännande av dagordning

### **Beslut**

- 9 Årsredovisning 2018, revisionsberättelse 2019/3  
2018 och granskningsrapport 2018  
(handlingar kompletteras)
- 10 Fastställande av resultat- och balansräkning  
samt av koncernresultat- och  
koncernbalansräkning
- 11 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller  
förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 12 Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och  
verkställande direktören
- 13 Fastställande av arvoden åt styrelsen,  
revisorn och lekmannarevisorn med  
suppleanter



**TJÖRNS**  
förvaltnings ab

14 Val av revisor och revisorssuppleant

**Avslutning**

15 Avslutning

**Välkomna!**

Martin Johansen  
ordförande

Torbjörn Hall  
sekreterare