

Ordinarie bolagsstämma

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:00 – 10:07

Utses att justera Anders G Högmark

Paragrafer 1-16

Underskrifter Sekreterare

Torbjörn Hall

Ordförande

Martin Johansen

Justerare

Anders G Högmark

Ordinarie bolagsstämma

2019-04-12

Beslutande aktieägare	Tjörns kommun genom Anders G Högmark (M), samtliga aktier och röster 1000 st.
Övriga närvarande	Martin Johansen (L) Bo Bertelsen (M) Magne Hallberg (KD) Birgitta Adolfsson (L) Karin Mattsson (C) Rikard Larsson (S) Rosalie Sanyang (S) Peter Gustavsson (TP) Britt-Marie Magnusson (M) Maria Sörqvist (C) Lars Larsson (C) Gunnel Lundberg (TP) Ann-Britt Svedberg, vd Tjörns kommunala Förvaltnings AB Janina Liljekvist, tf vd Tjörns Hamnar AB Solbritt Törnqvist, vd Tjörns Måltids AB och tf vd Tjörns Bostad AB Jörgen Johansson, ekonom Tjörns Bostad AB Torbjörn Hall, sekreterare

§ 1

Stämman öppnas

Beslut

Martin Johansen hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 2

Beslut om närvarorätt

Beslut

Samtliga kommunfullmäktiges ledamöter på Tjörn och Orust beviljas närvarorätt vid bolagsstämman.

Sammanfattning

Enligt Arbetsordningen § 13 har kommunchef och kommunstyrelsens ordförande rätt att närvara och för att möjliggöra demokratiutredningens beslut om bolagsdag riktad till kommunfullmäktiges ledamöter.

§ 3

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman väljer Martin Johansen som ordförande vid stämman.

Sammanfattning

Stämman ska välja ordförande vid stämman.

§ 4

Val av sekreterare vid stämman

Beslut

Stämman väljer Torbjörn Hall som sekreterare vid stämman.

Sammanfattning

Stämman ska välja sekreterare vid stämman.

§ 5

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman godkänner röstlängd enligt följande: Tjörns kommun, genom Anders G Högmark, samtliga aktier och röster, 1000 st.

§ 6

Val av justerare

Beslut

Stämman väljer Anders G Högmark att tillsammans med ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

Sammanfattning

Stämman ska välja justerare till dagens stämmoprotokoll.

§ 7

Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Stämman kallades via brev och e-post den 29 mars 2019.

§ 8

Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman godkänner dagordningen med följande tillägg:

- Ny styrelse

§ 9

**Årsredovisning 2018, revisionsberättelse 2018 och
granskningsrapport 2018**

2019/3

Beslut

Stämman fastställer bolagets redovisade årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport.

Sammanfattning

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2018 har skickats ut med kallelsen till stämman. Stämman ska besluta om fastställande av dessa dokument.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2018 inkl. revisionsberättelse
Revisoreernas 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 2018.

§ 11

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman godkänner årets resultat till 5 000 000 kronor. Stämman beslutar att disponera vinstmedlen, 18 479 041 kr, så att till aktieägaren utdela 5 000 000 kr och i ny räkning överförs 13 479 041 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 2018-01-01 – 2018-12-31.

§ 13

**Fastställnade av arvoden åt styrelsen, revisorn och
lekmannarevisorn med suppleanter**

Beslut

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

§ 14

Val av revisor och revisorssuppleant

Beslut

Stämman väljer Ernst & Young AB till auktoriserad revisor, med Anna de Blanche som huvudansvarig auktoriserad revisor, för ett år fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Det noteras att förslag från lekmannarevisorerna inkommit och att Mats Simonsson (S) föreslås som lekmannarevisor och Dan-Tore Toresson (M) föreslås som suppleant.

§ 15

Ny styrelse**Beslut**

Stämman noterar informationen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2019, § 33, att välja följande personer till styrelsen i Tjörns Förvaltnings AB 2019-2022

Ledamöter

Martin Johansen (L)

Lars Carlsson (M)

Georg Strömbom (C)

Rosalie Sanyang (S)

Cyril Esbjörnsson (TP)

Ersättare

Robert Johansson (M)

Anna Wängborg (MP)

Jörgen Myrberg (KD)

Benny Andersson (S)

Benny Halldin (S)

Anmälan om val av ny styrelse var Bolagsverket tillhanda den 5 mars 2019.
Registreringsbevis är daterat den 19 mars 2019.

§ 16

Avslutning

Beslut

Ägaren, genom Anders G Högmark, ber att få tacka koncernens bolagsstyrelser, dess verkställande ledningar samt personalen för förtjänstfullt arbete under 2018.