

Ordinarie bolagsstämma

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:21 – 10:26

Utses att justera Lars Larsson

Paragrafer 1-15

Underskrifter Sekreterare

Torbjörn Hall

Ordförande

Birgitta Adolfsson

Justerare

Lars Larsson

| | |
|-----------------------|--|
| Beslutande aktieägare | Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen (L), aktier och röster 910 st. Orust kommun, genom Lars Larsson, aktier och röster 90 st. |
| Övriga närvarande | 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) 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

Birgitta Adolfsson 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 Birgitta Adolfsson 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 kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen (L), aktier och röster 910 st. Orust kommun, genom Lars Larsson, aktier och röster 90 st.

Sammanfattning

Följande röstlängd redovisades:

Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen (L), aktier och röster 910 st. Orust kommun, genom Lars Larsson, aktier och röster 90 st.

§ 6

Val av justerare

Beslut

Stämman väljer Lars Larsson 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**

2019/7

Beslut

Stämman fastställer bolagets redovisade årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Årsredovisning Tjörns Måltids AB 2018 inkl. revisionsberättelse
Revisoreernas granskningsrapport

§ 10

Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman fastställer resultat- och balansräkning per den 31 december 2018.

§ 11

Dispositioner med anledning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman godkänner årets resultat till 374 338 kronor. Stämman beslutar att disponera vinstmedel, 3 072 597 kronor. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 3 072 597 kronor.

§ 12

Ansvarsfrihet för styrelse 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

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslut

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

§ 14

Val av revisor och revisorsuppleant

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 Henry Hermansson (C) föreslås som lekmannarevisor och Mats Simonsson (S) föreslås som suppleant.

§ 15

Ny styrelse

Beslut

Stämman noterar informationen.

Sammanfattning

Tjörns kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2019, § 35, att välja följande personer till styrelsen i Tjörns Måltids AB 2019-2022

Ledamöter

Birgitta Adolfsson (L)
Irène Gustavsson (C)
Gunnel Lundberg (TP)

Ersättare

Britt-Marie Magnusson (M)
Anne Gustafsson (KD)
Anna-Margareta Haglund (-) fd (M)

Orust kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2019, § 10, att välja följande personer till styrelsen i Tjörns Måltids AB 2019-2022

Ledamöter

Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)

Ersättare

Maria Sörqvist (C)

Anmälan om val av ny styrelse var Bolagsverket tillhanda den 5 mars 2019. Registreringsbevis är daterat den 26 mars 2019.