

Ordinarie bolagsstämma

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:15 – 10:20

Utses att justera Martin Johansen

Paragrafer 1-15

Underskrifter Sekreterare

Torbjörn Hall

Ordförande

Bo Bertelsen

Justerare

Martin Johansen

Ordinarie bolagsstämma

2019-04-12

Beslutande aktieägare	Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen 10 000 röster
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) 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

Ordinarie bolagsstämma

2019-04-12

§ 1

Stämman öppnas

Beslut

Bo Bertelsen 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.

Ordinarie bolagsstämma

2019-04-12

§ 3

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman väljer Bo Bertelsen 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), samtliga aktier och röster 10 000 st.

Sammanfattning

Följande röstlängd redovisades:

Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 10 000 st.

§ 6

Val av justerare

Beslut

Stämman väljer Martin Johansen, 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.

Ordinarie bolagsstämma

2019-04-12

§ 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 revisorernas granskningsrapport har skickats ut med kallelsen till stämman. Stämman ska besluta om fastställande av dessa dokument.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Tjörns Hamnar AB 2018 inkl. revisionsberättelse
Revisorernas 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 5 558 165 kronor. Stämman beslutar att disponera vinstmedlen, 8 557 070 kr, så att till aktieägaren utdela 5 000 000 kr och i ny räkning överförs 3 557 070 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 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 Bjarne Fredriksson som huvudansvarig auktoriserad revisor, för ett år fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Det noteras att förslag från lekmannarevisorerna inkommit och att Staffan Mattsson (L) föreslås som lekmannarevisor och Henry Hermansson (C) föreslås som suppleant.

Ordinarie bolagsstämma

2019-04-12

§ 15

Ny styrelse**Beslut**

Stämman noterar informationen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2019, § 36, att välja följande personer till styrelsen i Tjörns Hamnar AB 2019-2022

LedamöterBo Bertelsen (M)
Christer Hermansson (L)
Roland Flyckt (KD)
Björn Möller (-) fd (M)
Gert Kjellberg (TP)ErsättareKarl Blom (MP)
Bengt Andersson (C)
Louise Marklund (M)
Mona-Lisa Dahlberg (S)
Klaes Lundin Eide (S)Anmälan om val av ny styrelse var Bolagsverket tillhanda den 5 mars 2019.
Registreringsbevis är daterat den 20 mars 2019.