

Ordinarie bolagsstämma 2024 Tjörns Hamnar AB

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 09:00 – 09.05

Utses att justera Martin Johansen

Justering

Paragrafer 1-17

Underskrift Sekreterare

Carina Eliasson

Ordförande

Bo Bertelsen

Justerare

Martin Johansen

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Ordinarie bolagsstämma 2024 Tjörns Hamnar AB

- Beslutande Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen,
samtliga aktier och röster 10 000 st.
- Övriga närvarande Bo Bertelsen (M)
Cyril Esbjörnsson (TP)
Birgitta Adolfsson (L)
Robert Mattsson (C)
George Strömbom (C)
Peter Bäcklund (S)
Thord Jansson (SD)
Gunnel Lundberg (TP)
Catharina Bråkenheim, ombud Orust kommun Tjörns Måltids AB
- Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB
Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB
Evice Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Carina Eliasson, sekreterare
Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB

§ 1

Stämman öppnas

Beslut

Bo Bertelsen hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 2

Beslut om närvarorätt

Beslut

1. Samtliga fullmäktiges ledamöter från Tjörns kommun beviljas närvarorätt vid bolagsstämman.
2. Deltagande vid stämman får ske på distans

§ 3

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman väljer Bo Bertelsen som ordförande vid stämman.

§ 4

Val av sekreterare vid stämman

Beslut

Stämman väljer Carina Eliasson som sekreterare vid stämman.

§ 5

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman godkänner röstlängd enligt följande: 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.

§ 7

**Prövning av frågan om stämman blivit behörigen
sammankallad**

Beslut

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Stämman kallades via brev och epost den 28 mars 2024.

§ 8

Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman godkänner dagordningen.

§ 9

**Årsredovisning 2023, revisionsberättelse 2023 och
granskningsrapport 2023**

2024/6

Beslut

Årsredovisningen för 2023 med revisionsberättelse läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagda handlingar.

Sammanfattning

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2023 har skickats ut med kallelsen till stämman.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2024-03-22, § 22

Beslutsunderlag

Årsredovisning Tjörns Hamnar AB 2023 med revisionsberättelse
Revisorernas granskningsrapport för 2023

§ 10

Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman fastställer resultat- och balansräkning per den 31 december 2023.

§ 11

Dispositioner med anledning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman godkänner årets resultat till 5 273 772 kr. Stämman beslutar att disponera vinstmedlen, 11 617 272 kr, så att till aktieägarna utdela 3 000 000 kr och i ny räkning överförs 13 891 044 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 2023.

§ 13

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslut

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

§ 14

Val av revisor och revisorssuppleant**Beslut**

1. Stämman väljer Ernst & Young AB till auktoriserad revisor, med Anna de Blanche som huvudansvarig auktoriserad revisor, för ett år fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
2. Det noteras att förslag från lekmannarevisorerna inkommit och att Staffan Mattsson föreslås som lekmannarevisor och Per Jensnäs föreslås som suppleant.

§ 15

Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv

2022/30

Beslut

Stämman fastställer bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till nya bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen. Förslagen har godkänts av kommunfullmäktige 2024-02-22. Bolagsordning och ägardirektiv ska slutligt fastställas av bolagsstämman.

Tidigare beslut

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2024-03-26, § 18
Kommunfullmäktige 2024-02-22, § 31
Kommunstyrelsen 2024-02-08, § 29
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-01-25, § 10
Tjörns Hamnar AB 2023-12-15, § 78
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-16, § 205
Kommunstyrelsen 2023-05-04, § 93
Tjörns Hamnar AB 2023-10-17, § 9
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 181
Tjörns Hamnar AB 2022-10-14, § 66
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 152

Beslutsunderlag

Bolagsordning Tjörns Hamnar AB, daterat 2024-01-12
Ägardirektiv Tjörns Hamnar AB, daterat 2024-01-12
Bolagsordning Tjörns Hamnar AB, nu gällande
Ägardirektiv Tjörns Hamnar AB, nu gällande

§ 16

Godkännande av investering i el-färja för utförande av kollektivtrafik

2024/8

Beslut

Stämman godkänner Tjörns Hamnar AB:s investering i el-färja.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har ett nytt trafikavtal avseende färjetrafiken där det ingår i uppdraget att bygga en ny el-färja till linje 361. Upphandling har genomförts och anbud avseende nybyggnation av färja har inkommit.

Tjörns Hamnar AB har därför kallat till extra bolagsstämma avseende investeringen i el-färjan. Bolaget har i samband med godkännande av investeringen även ansökt om en utökad borgen som kommunfullmäktige beslutat godkänna.

Bifogat finns underlag till beslut avseende investering i el-färja från Tjörns Hamnar ABs VD då kommunstyrelseförvaltningen inte haft möjlighet att för egen del granska investeringen då det råder sekretess. I underlaget framgår att det finns kostnadstäckning för investeringen vid en räntenivå upp till 3,27 %.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att godkänna investeringen av el-färjan.

Tidigare beslut

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2024-04-04, § 23

Kommunfullmäktige 2024-03-21 § 44

Tjörns Hamnar AB 2024-03-11 § 11

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2024-04-18

Tjänsteutlåtande Tjörns Hamnar AB 2023-12-08

Beslutsunderlag investering ny el-färja

Information avseende investering ny el-färja

§ 17

Godkännande av investering för ombyggnation av färjan Härön

2024/16

Beslut

Stämman godkänner Tjörns Hamnar AB:s investering för ombyggnation av färjan Härön.

Sammanfattning

Tjörns Hamnar AB har genomfört upphandling för ombyggnation av färjan Härön. Styrelsen har beslutat att godkänna investeringen samt att ordförande ska kalla till bolagsstämma för att inhämta ägarens godkännande. Enligt Tjörns Hamnar AB har investeringen kostnadstäckning genom extern intäkt.

Kommunstyrelseförvaltningen har för egen del inte granskat underlaget till investeringen, då det råder sekretess. Bifogat finns underlag till beslut avseende investering för ombyggnation av färjan Härön från Tjörns Hamnar ABs VD. I underlaget framgår att nivån på investeringen är lägre än ursprunglig budget. Intäkt från färjetrafiken för ombyggd färja, ger ett årligt överskott.

Tidigare beslut

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2024-04-04, § 24
Tjörns Hamnar AB 2024-03-22, § 23

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2024-03-28
Tjänsteutlåtande Tjörns Hamnar AB 2023-03-14
Beslutsunderlag investering ombyggnation färjan Härön

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bo-Eric Bertelsen
Date: 2024-04-15 13:18:28
BankID refno: 5f43fdd2-0244-4fb1-b109-032055248594



Ordförande: Bo Bertelsen

Signed by: MARTIN JOHANSEN
Date: 2024-04-15 13:18:50
BankID refno: f538e6b4-ed44-4c91-9e75-c40c7b3704db



Justerare: Martin Johansen

Signed by: CARINA ELIASSON
Date: 2024-04-15 15:15:02
BankID refno: 7505b2cf-6904-4e24-8983-b96460f71e12



Sekreterare: Carina Eliasson