

Org.nr 556530-7260

Bolagsstämma

2013-05-16

1 [17]

Plats och tid	Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.15.00 – 15.22
Närvarande aktieägare	Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 29.710 röster
Övriga närvarande	Lars-Ola Andersson (M), ordf Tjörns Bostads AB Martin Johansen (FP), ordf Tjörns kommunala Förvaltnings AB Anders G Högmark (M), 1 v ordf kommunfullmäktige Kerstin Lönnbro (FP), ordf Tjörns Måltids AB Lars Thorsson (M), ordf Tjörns Hamnar AB Anders Wernesten (FP), ordf Tjörns Miljö AB Bo Svensson, vd Tjörns Miljö AB Solbritt Törnqvist, vd Tjörns Måltids AB Berndt Grönlund, vd Tjörns Bostads AB & Tjörns Hamnar AB Katarina Hillberg, ekonomichef Mats Mikulic, kommunjurist Anna Elfman, ekonom Denice Östlund, ekonom Tjörns Måltids AB Janina Liljekvist, ekonom Tjörns Bostads AB & Tjörns Hamnar AB Mats Berntsson, ekonom Tjörns Miljö AB Jenny Broberg Kudryk, kommunsekreterare Johan Fritz, kommunchef & vd Tjörns kommunala Förvaltnings AB Claes Jansson (S) Christer Tegemo (S) Benny Andersson (S) Lars Carlsson (KA) Håkan Bergstam (M) Gösta Andersson (SB) Inga-Lill Hast (M) Inger Forsberg Bergstam (M) Torsten Gustavsson (S) Lena Töppner Nilsson, sekreterare
Utses att justera	Martin Johansen (FP)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2013-05-30 kl 15.00
Paragrafer som justeras	1-15

Bolagsstämma

2013-05-16

2 [17]

Underskrifter

Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Lars-Ola Andersson (M)

Justerare

Martin Johansen (FP)

TBAB § 1

Öppnande av stämman

Tjörns Bostads AB:s ordförande öppnar stämman

TBAB § 2

Beslut om närvarorätt

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

Stämmans beslut

Samtliga kommunfullmäktiges ledamöter beviljas närvarorätt vid bolagsstämman

TBAB § 3

Val av ordförande vid stämman

Ärendebeskrivning

Stämman ska välja ordförande vid stämman.

Stämmans beslut

Stämman väljer Lars-Ola Andersson (M) som ordförande vid stämman.

TBAB § 4

Val av sekreterare vid stämman

Ärendebeskrivning

Stämman ska välja sekreterare vid stämman.

Stämmans beslut

Stämman väljer Lena Töppner Nilsson som sekreterare vid stämman.

TBAB § 5

Upprättande och godkännande av röstlängd

Ärendebeskrivning

Följande röstlängd redovisades:

Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 29.710 st

Stämmans beslut

Stämman godkänner röstlängd enligt följande:

Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 29.710 st.

TBAB § 6

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Stämman ska välja justerare till dagens stämmoprotokoll.

Stämmans beslut

Stämman väljer Martin Johansen (FP) att tillsammans med ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

TBAB § 7

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämmans beslut

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad.

TBAB § 8

Godkännande av dagordning

Ärendebeskrivning

Stämman går igenom dagordningen.

Stämmans beslut

Stämman godkänner dagordningen.

TBAB § 9

Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport

Ärendebeskrivning

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport har skickats ut med kallelsen till stämman. Stämman noterar informationen och lägger dessa till handlingarna.

TBAB § 10

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämmans beslut

Stämman fastställer resultat- och balansräkning per 2012-12-31.

TBAB § 11

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämmans beslut

Stämman godkänner årets resultat till 2.436.818 kr. Stämman beslutar vidare att av de balanserade vinstmedlen på 40.004.656 kr, disponeras så att i ny räkning överförs 40.004.656 kr.

TBAB § 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och vd

Stämmans beslut

Stämman beslutar enligt revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och vd för verksamhetsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.

TBAB § 13

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämmans beslut

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

TBAB § 14

Val av revisor och revisorsuppleant

Stämmans beslut

Stämman väljer Bjarne Fredriksson, Ernst & Young AB som auktoriserad revisor under 1 år fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Stämman noterar att Dan-Tore Toresson (M) har valts av kommunfullmäktige som lekmannarevisor med Staffan Mattsson (FP) som suppleant.

TBAB § 15

Övriga ärenden

Då inga övriga ärenden anmäldes, avslutar ordförande stämman