

Plats och tid	Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.15.37 – 16.03
Beslutande	Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1.000 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) Karl-Erik Persson (M) Benny Halldin (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 2013-05-29 kl 16.00
Paragrafer som justeras	1-15

Bolagsstämma

2013-05-16

2 [17]

---

Underskrifter

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Lena Töppner Nilsson

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Anders Wernesten (FP)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Martin Johansen (FP)

TMAB § 1

### **Öppnande av stämman**

Tjörns Miljö AB:s ordförande öppnar stämman.

TMAB § 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.

TMAB § 3

### **Val av ordförande vid stämman**

#### **Ärendebeskrivning**

Stämman ska välja ordförande vid stämman.

#### **Stämmans beslut**

Stämman väljer Anders Wernesten (FP) som ordförande vid stämman.

TMAB § 4

### **Val av sekreterare vid stämman**

#### **Ärendebeskrivning**

Stämman ska välja sekreterare vid stämman.

#### **Stämmans beslut**

Stämman väljer Lena Töppner Nilsson som sekreterare vid stämman.

TMAB § 5

## **Upprättande och godkännande av röstlängd**

### **Ärendebeskrivning**

Följande röstlängd redovisades:

Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 1.000 st

### **Stämmans beslut**

Stämman godkänner röstlängd enligt följande.

Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 1.000 st.

TMAB § 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.



TMAB § 7

**Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

**Stämmans beslut**

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad.

TMAB § 8

**Godkännande av dagordning**

**Ärendebeskrivning**

Stämman går igenom dagordningen.

**Stämmans beslut**

Stämman godkänner dagordningen.

TMAB § 9

**Fastställande av årsredovisning samt revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport**

**Ärendebeskrivning**

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

**Stämmans beslut**

Stämman fastställer bolagets redovisade årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport.

TMAB § 10

**Fastställande av resultat- och balansräkning**

**Stämmans beslut**

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

TMAB § 11

**Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

**Stämmans beslut**

Stämman godkänner årets resultat till 6 688 kr. Stämman beslutar vidare att av de balanserade vinstmedlen på 1.493.940 kr, disponeras så att i ny räkning överförs 1.493.940 kr.

TMAB § 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.

TMAB § 13

**Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer**

**Stämmans beslut**

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

TMAB § 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.

Styrelsen noterar att Per Jensnäs (opol) har valts av kommunfullmäktige som lekmannarevisor med Jeanette Lagervall (S) som suppleant.



TMAB § 15

### **Övriga ärenden**

Då inga övriga ärenden anmäldes, avslutar ordförande stämman.