

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2013-05-16

1 [17]

Plats och tid	Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl.15.22 – 15.36
Närvarande aktieägare	Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 10.000 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, kommusekreterare 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 2013-05-29 kl 15.00
Paragrafer som justeras	1-15

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2013-05-16

2 [17]

Underskrifter

Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Lars Thorsson (M)

Justerare

Martin Johansen (FP)

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2013-05-16

2 [17]

THAB § 1

Öppnande av stämman

Tjörns Hamnar AB:s ordförande öppnar stämman.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2013-05-16

3 [17]

THAB § 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.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2013-05-16

4 [17]

THAB § 3

Val av ordförande vid stämman**Ärendebeskrivning**

Stämman ska välja ordförande vid stämman.

Stämmans beslut

Stämman väljer Lars Thorsson (M) som ordförande vid stämman.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2013-05-16

5 [17]

THAB § 4

Val av sekreterare vid stämman

Ärendebeskrivning

Stämman ska välja sekreterare vid stämman.

Stämmans beslut

Stämman väljer Lena Töppner Nilsson som sekreterare vid stämman.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2013-05-16

6 [17]

THAB § 5

Upprättande och godkännande av röstlängd**Ärendebeskrivning**

Följande röstlängd redovisades:

Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 10.000 st

Stämmans beslut

Stämman godkänner röstlängd enligt följande.

Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 10.000 st.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2013-05-16

7 [17]

THAB § 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.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2013-05-16

8 [17]

THAB § 7

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**Stämmans beslut**

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2013-05-16

9 [17]

THAB § 8

Godkännande av dagordning

Ärendebeskrivning

Stämman går igenom dagordningen.

Stämmans beslut

Stämman godkänner dagordningen.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2013-05-16

10 [17]

THAB § 9

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

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

Stämmans beslut

Stämman fastställer bolagets redovisade årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2013-05-16

11 [17]

THAB § 10

Fastställande av resultat- och balansräkning**Stämmans beslut**

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

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2013-05-16

12 [17]

THAB § 11

Beslut om dispositioner med anledning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**Stämmans beslut**

Stämman godkänner årets resultat till 6.747.411 kr. Stämman beslutar vidare att av de balanserade vinstmedlen på 20.655.689 kr, disponeras så att i ny räkning överförs 7.655.689 kr. Till aktieägaren utdelas 738 kr/aktie, totalt 7.380.000 kr. Vidare återbetalas villkorat aktieägartillskott på 5.620.000 kr till Tjörns kommun.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2013-05-16

13 [17]

THAB § 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.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2013-05-16

14 [17]

THAB § 13

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer**Stämmans beslut**

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2013-05-16

15 [17]

THAB § 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 Jeanette Lagervall (S) har valts av kommunfullmäktige som lekmannarevisor med Torgny Larsson (S) som suppleant.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2013-05-16

16 [17]

THAB § 15

Övriga ärenden

Då inga övriga ärenden anmäldes, avslutar ordförande stämman.