

Extra bolagsstämma

2017-09-15

Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 09:00 – 09.40

Utses att justera Martin Johansen

Justeringens plats och datum Kommunhuset den 20 september 2017 kl 15.30

Paragrafer 15-22

Underskrifter Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Lena Töppner Nilsson

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Björn Möller (M)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Martin Johansen (L)

Extra bolagsstämma

2017-09-15

---

Beslutande

Björn Möller (M)  
Martin Johansen (L)

Övriga närvarande

Berne Petersson (KD)  
Benny Andersson (S)  
Lars Carlsson (M)  
Ann-Britt Svedberg, kommunchef  
Elisabet Ahlin, kommunjurist  
Lars Pettersson, vd Tjörns Hamnar AB  
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

Extra bolagsstämma

2017-09-15

---

§ 15

### **Stämman öppnas**

#### **Beslut**

Björn Möller (M) öppnar stämman.

Extra bolagsstämma

2017-09-15

---

§ 16

### **Val av ordförande vid stämman**

#### **Beslut**

Stämman väljer Björn Möller (M) som ordförande vid stämman.

#### **Sammanfattning**

Stämman ska välja ordförande vid stämman.

§ 17

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

#### **Beslut**

Stämman väljer Lena Töppner Nilsson som sekreterare vid stämman.

#### **Sammanfattning**

Stämman ska välja sekreterare vid stämman.

§ 18

## **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 (L), samtliga aktier och röster 10 000 st.

§ 19

### **Val av justerare**

#### **Beslut**

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

#### **Sammanfattning**

Stämman ska välja justerare till dagens stämmoprotokoll.

Extra bolagsstämma

2017-09-15

---

§ 20

**Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

**Beslut**

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad.



Extra bolagsstämma

2017-09-15

---

§ 21

**Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Bolagsstämman fastställer dagordningen.

§ 22

**Köp av mark och vatten avseende Habborsby 2:54**

2017/37

**Beslut**

Stämman beslutar om att genomföra köp av Habborsby 2:54 mark o vatten, enligt tidigare styrelsebeslut.

**Barnkonventionen**

Tjörns kommuns barnchecklista har använts och det har fastställts att beslutet inte påverkar, inte får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

**Sammanfattning**

Enligt bolagsordning för Tjörns Hamnar AB skall köp, försäljningar och upplåtelser som överstiger 10 mkr, exkl moms fattas av bolagsstämman.

Tjörns Hamnar AB står i begrepp att investera i köp av mark och vatten, Habborsby 2:54. Investeringen beräknas uppgå till 11 MSEK.

**Tidigare beslut**

THAB 2017-05-19 § 36

THAB 2017-08-21 § 47

**Beslutsunderlag**

THAB 2017-05-19 § 36

THAB 2017-08-21 § 47

Tjänsteutlåtande den 18 juli 2017

Tjänsteutlåtande den 28 februari 2017

Kartbilaga 1

**Protokollsanteckning**

Benny Andersson (S) lägger en protokollsanteckning enligt följande:

Vid den extra bolagsstämman 15 september 2017 anmälde jag avvikande åsikt mot beslut. Den avvikande meningen grundar sig på att jag anser att det ej är säkerställt att kommunen hålls skadeslös om det tilltänkt köpta mark och vattenområdet i en framtid behövs för Vallhamn ABs expanderingsbehov, eller annat ändamål för kommunen. Uppstår den situationen kan enligt min mening kommunen tvingas till inlösen av båtplatser eller tvingas ta fram ersättningsplatser. Det kan innebära långa rättsprocesser som skada bolagets ekonomi. Mot detta anmäler jag avvikande mening mot köp av mark och vatten från SF marina.