

Bolagsstämma

Plats och tid Kommunhuset Lilla Tjörnsalen kl. 09:09 – 09:12

Utses att justera Martin Johansen (L)

Justeringens plats och datum Kommunhuset 18 april 2017

Paragrafer 1-14

Underskrifter Sekreterare _____
Lena Töppner Nilsson

Ordförande _____
Björn Möller (M)

Justerare _____
Martin Johansen (L)

Bolagsstämma

2017-04-12

Närvarande aktieägare	Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (L) 10 000 röster
Övriga närvarande	Rolf Persson (KD) Leif Göbel (S) Håkan Bergstam (M) Lars Carlsson (C) Björn Möller (M) Anders G Högmark (M) Georg Strömbom (C) Ulf Sjölander (L) Christer Hermansson (L) Hans Pettersson (M), Orust stämooombud Marie Johansson, ekonom Katarina Hillberg, ekonomichef Lars Pettersson, vd Tjörns Hamnar AB & Tjörns Bostads AB Solbritt Törnqvist, vd Tjörns Måltids AB Evike Sandor, VD Tjörns Förvaltnings AB Janina Liljekvist, ekonom Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§ 1

Stämman öppnas

Beslut

Björn Möller (M) öppnar stämman.

§ 2

Beslut om närvarorätt

Beslut

Samtliga kommunfullmäktiges ledamöter beviljas närvarorätt vid bolagsstämman.

Sammanfattning

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

§ 3

Val av ordförande vid stämman

Beslut

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

Sammanfattning

Stämman ska välja ordförande vid stämman.

§ 4

Val av sekreterare vid stämman

Beslut

Stämman väljer Lena Töppner Nilsson som sekreterare vid stämman.

Sammanfattning

Stämman ska välja sekreterare vid stämman.

§ 5

Upprättande och godkännande av röstlängd

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, samtliga aktier och röster 10 000 st.

§ 6

Val av justerare

Beslut

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

Sammanfattning

Stämman ska välja justerare till dagens stämmoprotokoll.

§ 7

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad.

§ 8

Fastställande av dagordning

Beslut

Bolagsstämman fastställer dagordningen.

§ 9

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport

2017/15

Beslut

Stämman fastställer bolagets redovisade årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Årsredovisning Tjörns Hamnar AB 2016 inkl. revisionsberättelse.
Revisorernas granskningsrapport.

Bolagsstämma

2017-04-12

§ 10

Fastställnade av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman fastställer resultat- och balansräkning per 2016-12-31.

§ 11

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

Beslut

Stämman godkänner årets resultat till 4 704 395 kr. Stämman beslutar vidare att av de balanserade vinstmedlen 5 009 297 kr, disponeras så att i ny räkning överförs 509 297 kr. Till aktieägaren utdelas 450 kr/aktie, totalt 4 500 000 kr.

Bolagsstämma

2017-04-12

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och vd

Beslut

Stämman beslutar enligt revisoreernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och vd för verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

Bolagsstämma

2017-04-12

§ 13

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslut

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

§ 14

Val av revisor och revisorsuppleant

Stämman väljer Bjarne Fredriksson, EY som auktoriserad revisor under 1 år fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Det noteras att förslag från lekmannarevisorerna inkommit och att Erling Alsin (S) föreslås som lekmannarevisor och Anders Forsman (S) som suppleant.