

Bolagsstämma

2013-05-16

1 (15)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 16.27 – 16.32

Beslutande Tjörns kommun genom Anders G Högmark (M)

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  
Jenny Broberg Kudryk, kommunsekreterare  
Johan Fritz, kommunchef & vd Tjörns kommunala Förvaltnings AB  
Claes Jansson (S)  
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 Anders G Högmark (M)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2013-05-29

Paragrafer 1-17

Underskrifter Sekreterare \_\_\_\_\_  
Lena Töppner NilssonOrdförande \_\_\_\_\_  
Martin Johansen (FP)Justerare \_\_\_\_\_  
Anders G Högmark (M)**Utdragsbestyrkande**

2013-05-16

2 [18]

---

TFAB § 1

Dnr. 2013/7-006

**Stämman öppnas**

Martin Johansen, ordföranden i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, förklarar stämman öppnad.

TFAB § 2

Dnr. 2013/7-006

**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 föreslås dessa äga rätt att närvara.

**Stämman beslutar:**

Samtliga kommunfullmäktiges ledamöter beviljas närvarorätt vid bolagsstämman.

2013-05-16

4 [18]

---

TFAB § 3

Dnr. 2013/7-006

### **Val av ordförande vid stämman**

**Stämman beslutar:**

Till ordförande vid stämman väljs Martin Johansen.

2013-05-16

5 [18]

---

TFAB § 4

Dnr. 2013/7-006

### **Val av sekreterare**

#### **Stämman beslutar:**

Till sekreterare vid stämman väljs Lena Töppner Nilsson.

2013-05-16

6 [18]

---

TFAB § 5

Dnr. 2013/7-006

### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

#### **Stämman beslutar att godkänna följande röstlängd:**

Tjörns kommun, genom Anders G Högmark, samtliga aktier och röster, 1 000 st.

2013-05-16

7 [18]

---

TFAB § 6

Dnr. 2013/7-006

### **Val av justeringsman**

**Stämman beslutar:**

Till justeringsman vid dagens bolagsstämma väljs Anders G Högmark att jämte ordförande justera dagens protokoll.

2013-05-16

8 [18]

---

TFAB § 7

Dnr. 2013/7-006

**Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad.



2013-05-16

9 [18]

---

TFAB § 8

Dnr. 2013/7-006

**Fastställande av dagordning**  
Stämman fastställer dagordningen.

TFAB § 9

Dnr. 2013/7-006

**Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse 2012**

**Stämman beslutar:**

Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen 2012 fastställs.

TFAB § 10

Dnr. 2013/7-006

**Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.**

**Stämman beslutar:**

Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning per den 31 december 2012 fastställs.

TFAB § 11

Dnr. 2013/7-006

**Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den framlagda årsredovisningen**

**Stämman beslutar:**

Stämman godkänner årets resultat till 7 381 969 kr. Stämman beslutar att disponera vinstmedlen, 26 156 614 kr, så att till aktieägaren utdela 7 380 000 kr och i ny räkning överförs 18 776 614 kr.

TFAB § 12

Dnr. 2013/7-006

### **Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD**

**Stämman beslutar:**

Enligt revisoreernas förslag beviljas styrelsen och VD:n ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

TFAB § 13

Dnr. 2013/7-006

### **Arvode åt styrelsen och revisorerna**

#### **Stämman beslutar:**

Arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut ("Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till kommunalt förtroendevalda").

2013-05-16

15 [18]

TFAB § 14

Dnr. 2013/7-006

### **Val av revisor och revisorssuppleant**

#### **Stämman beslutar:**

Stämman väljer Bjarne Fredriksson, Ernst & Young AB, till auktoriserad revisor för ett år, fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Det noteras att kommunfullmäktige valt Staffan Mattsson (FP) som lekmannarevisor och Dan-Tore Toresson (M) som suppleant.

TFAB § 15

Dnr. 2013/7-006

**Tidpunkt för stämmor och bolagsdag**

Aktualiserade ägaren, genom Anders G Högmark, tidpunkt för framtida bolagsstämmor. Ägaren framhöll att det är önskvärt att dessa avhålls vid en tidpunkt som gör det möjligt att föra in koncernens samtliga fastställda räkenskaper, dispositioner samt beviljad ansvarsfrihet i den samlade årsredovisningen för Tjörns kommun. Denna fastställes på kommunfullmäktiges sammanträde i april föregående av sedvanlig beredning i kommunstyrelsen.



2013-05-16

17 [18]

---

TFAB § 16

Dnr. 2013/7-006

**Tack**

Ägaren, genom Anders G Högmark, ber att få tacka koncernens bolagsstyrelser, dess verkställande ledningar samt personalen för förtjänstfullt arbete under 2012.

2013-05-16

18 [18]

---

TFAB § 17

Dnr. 2013/7-006

**Avslutning**

Ordföranden avslutar årsstämman.