

Bolagsstämma

2015-04-15

1 [16]

Plats och tid	Tjörns Bostads ABs konferensrum, Vallhamn kl. 10.06 – 10.09
Beslutande	Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster
Övriga närvarande	Lars-Ola Andersson (M), ordf Tjörns Bostads AB Martin Johansen (FP), ordf Tjörns kommunala Förvaltnings AB Gun Alexandersson Malm (FP), 1 v ordf kommunfullmäktige Henry Hermansson (C), 1 v ordf Tjörns Måltids AB Lars Thorsson (M), ordf Tjörns Hamnar AB Anders Wernesten (FP), ordf Tjörns Miljö AB Hans Kristensson (FP), 1 v ordf Tjörns Bostads AB Lennart Rosén (M) Solbritt Törnqvist, vd Tjörns Måltids AB Berndt Grönlund, tf vd Tjörns Miljö AB Lasse Pettersson, vd Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB Mats Mikulic, kommunjurist Johan Fritz, kommunchef & vd Tjörns kommunala Förvaltnings AB Lena Töppner Nilsson, sekreterare
Utses att justera	Martin Johansen (FP)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset
Paragrafer som justeras	1-15
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Lena Töppner Nilsson
Ordförande	_____ Anders Wernesten (FP)
Justerare	_____ Martin Johansen (FP)

TMAB § 1

### **Öppnande av stämman**

Anders Wernesten (FP) öppnar stämman.

TMAB § 2

## **Beslut om närvarorätt**

### **Stämmans beslut**

Samtliga kommunfullmäktiges ledamöter beviljas närvarorätt vid bolagsstämman.

### **Ärendebeskrivning**

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

TMAB § 3

### **Val av ordförande vid stämman**

#### **Stämmans beslut**

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

#### **Ärendebeskrivning**

Stämman ska välja ordförande vid stämman.

TMAB § 4

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

#### **Stämmans beslut**

Stämman väljer Lena Töppner Nilsson som sekreterare vid stämman.

#### **Ärendebeskrivning**

Stämman ska välja sekreterare vid stämman.

TMAB § 5

## **Upprättande och godkännande av röstlängd**

### **Stämmans beslut**

Stämman godkänner röstlängd enligt följande.

Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 1 000 st.

### **Ärendebeskrivning**

Följande röstlängd redovisades:

Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 1 000 st.

TMAB § 6

### **Val av justerare**

#### **Stämmans beslut**

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

#### **Ärendebeskrivning**

Stämman ska välja justerare till dagens stämmoprotokoll.

TMAB § 7

**Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

**Stämmans beslut**

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad.



TMAB § 8

## **Godkännande av dagordning**

### **Stämmans beslut**

Stämman godkänner dagordningen med följande tillägg:

- Ny styrelse

### **Ärendebeskrivning**

Stämman går igenom dagordningen.

TMAB § 9

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

#### **Stämmans beslut**

Stämman fastställer bolagets redovisade årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport.

#### **Ärendebeskrivning**

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

TMAB § 10

### **Fastställande av resultat- och balansräkning**

#### **Stämmans beslut**

Stämman fastställer resultat- och balansräkning per 2014-12-31.

TMAB § 11

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

**Stämmans beslut**

Stämman godkänner årets resultat till 22 642 kr. Stämman beslutar vidare att av de balanserade vinstmedlen på 1 514 799 kr, disponeras så att i ny räkning överförs 1 537 441 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 2014-01-01 – 2014-12-31.

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.

Det noteras att förslag från lekmannarevisorerna inkommit och att Olof Kjellström (C) föreslås som lekmannarevisor och Erling Alsin (S) föreslås som suppleant.

TMAB § 15

## Ny styrelse

### Stämmans beslut

Stämman noterar informationen.

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-26, Dnr 2014/331-111, att välja följande personer till styrelsen i Tjörns Miljö AB 2015-2018:

#### Ledamöter

Anders Wernesten (FP)

Berne Petersson (KD)

Jan Johansson (-)

#### Suppleanter

Mike Hansson (M)

Georg Strömbom (C)

Gert Kjellberg (TP)