

Extra bolagsstämma

2011-10-27

1 [7]

Plats och tid	Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 20.30 – 20.45
Närvarande aktieägare	Tjörns Kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 10 000 aktier 10 000 röster
Övriga närvarande	Birgitta Adolfsson (FP), Tjörns kommun Bo Svensson, VD TFAB Mats Mikulic, sekreterare
Utses att justera	Martin Johansen (FP)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2011-10-27
Paragrafer	1 – 6 §§
Underskrifter Sekreterare	_____
	Mats Mikulic
Ordförande	_____
	Birgitta Adolfsson
Justerare	_____
	Martin Johansen

2011-10-27

2 [7]

WBAB § 1

Val av ordförande vid stämman

Dnr. 2011/33-003

Stämman beslutar

Birgitta Adolfsson väljs till ordförande vid stämman.

2011-10-27

3 [7]

WBAB § 2

Dnr. 2011/33-003

Godkännande av röstlängd**Stämman beslutar**

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB närvarande genom Martin Johansen med 10 000 aktier och 10 000 röster godkänns som röstlängd.

2011-10-27

4 [7]

WBAB § 3

Dnr. 2011/33-003

Stämman behörigen sammankallad

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

2011-10-27

5 [7]

WBAB § 4

Dnr. 2011/33-003

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

2011-10-27

6 [7]

WBAB § 5

Dnr. 2011/33-003

Fastställande av reviderad bolagsordning**Ärendebeskrivning**

Förslag till reviderad bolagsordning har upprättats och godkänts av kommunfullmäktige 2011-09-22 (KF § 119).

Stämman beslutar

Den reviderade bolagsordningen fastställs.

2011-10-27

7 [7]

WBAB § 6

Information av reviderat ägardirektiv

Dnr. 2011/33-003

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-22 (KF § 119) att anta reviderade ägardirektiv för samtliga bolag i koncernen.

Stämman beslutar

De reviderade ägardirektiven noteras.