

Bolagsstämma

2015-04-15

Plats och tid	Tjörns Bostads ABs konferensrum, Vallhamn kl. 10.09 – 10.21
Närvarande aktieägare	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

Henry Hermansson (C)

Justerare

Martin Johansen (FP)

TMÅAB § 1

Öppnande av stämman

Henry Hermansson (C) öppnar stämman.

TMÅAB § 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.

TMÅAB § 3

Val av ordförande vid stämman

Stämmans beslut

Stämman väljer Henry Hermansson (C) som ordförande vid stämman.

Ärendebeskrivning

Stämman ska välja ordförande vid stämman.

TMÅAB § 4

Val av sekreterare vid stämman

Stämmans beslut

Stämman väljer Lena Töppner Nilsson som sekreterare vid stämman.

Ärendebeskrivning

Stämman ska välja sekreterare vid stämman.

TMÅAB § 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

TMÅAB § 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.

TMÅAB § 7

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämmans beslut

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad.

TMÅAB § 8

Godkännande av dagordning

Stämmans beslut

Stämman godkänner dagordningen med följande tillägg:

- Ny styrelse

Ärendebeskrivning

Stämman går igenom dagordningen.

TMÅAB § 9

Fastställande av årsredovisning samt revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport

Stämmans beslut

Stämman fastställer bolagets redovisade årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport.

Ärendebeskrivning

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

TMÅAB § 10

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämmans beslut

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

TMÅAB § 11

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämmans beslut

Stämman godkänner årets resultat till 23 386 kr. Stämman beslutar vidare att av de balanserade vinstmedlen på 2 046 263 kr, disponeras så att i ny räkning överförs 2 046 263 kr.

TMÅAB § 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.

TMÅAB § 13

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämmans beslut

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

TMÅAB § 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 med Erling Alsin (S) föreslås som suppleant.

TMÅAB § 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 Måltids AB 2015-2018:

Ledamöter

Christer Hermansson (FP)

Henry Hermansson (C)

Björn Sporrong (S)

Suppleanter

Kerstin Möller (M)

Annelie Myrberg (KD)

Svante Karlsson (S)