

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2015-04-15

1 [16]

Plats och tid	Tjörns Bostads ABs konferensrum, Vallhamn kl. 10.03 – 10.05
Närvarande aktieägare	Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 10 000 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	_____ Lars Thorsson (M)
Justerare	_____ Martin Johansen (FP)

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2015-04-15

2 [16]

THAB § 1

Öppnande av stämman

Lars Thorsson (M) öppnar stämman.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2015-04-15

3 [16]

THAB § 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.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2015-04-15

4 [16]

THAB § 3

Val av ordförande vid stämman**Stämmans beslut**

Stämman väljer Lars Thorsson (M) som ordförande vid stämman.

Ärendebeskrivning

Stämman ska välja ordförande vid stämman.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2015-04-15

5 [16]

THAB § 4

Val av sekreterare vid stämman**Stämmans beslut**

Stämman väljer Lena Töppner Nilsson som sekreterare vid stämman.

Ärendebeskrivning

Stämman ska välja sekreterare vid stämman.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2015-04-15

6 [16]

THAB § 5

Upprättande och godkännande av röstlängd**Stämmans beslut**

Stämman godkänner röstlängd enligt följande.

Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 10 000 st.

Ärendebeskrivning

Följande röstlängd redovisades:

Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 10 000 st.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2015-04-15

7 [16]

THAB § 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.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2015-04-15

8 [16]

THAB § 7

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämmans beslut

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2015-04-15

9 [16]

THAB § 8

Godkännande av dagordning**Stämmans beslut**

Stämman godkänner dagordningen med följande tillägg:

- Ny styrelse

Ärendebeskrivning

Stämman går igenom dagordningen.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2015-04-15

10 [16]

THAB § 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.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2015-04-15

11 [16]

THAB § 10

Fastställande av resultat- och balansräkning**Stämmans beslut**

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

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2015-04-15

12 [16]

THAB § 11

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

Stämman godkänner årets resultat till 13 467 579 kr. Stämman beslutar vidare att av de balanserade vinstmedlen på 17 354 100 kr, disponeras så att i ny räkning överförs 1 554 100 kr. Till aktieägaren utdelas 1580 kr/aktie, totalt 15 800 000 kr.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2015-04-15

13 [16]

THAB § 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.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2015-04-15

14 [16]

THAB § 13

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer**Stämmans beslut**

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2015-04-15

15 [16]

THAB § 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 Erling Alsin (S) föreslås som lekmannarevisor och Anders Forsman (S) som suppleant.

Org.nr 556215-6033

Bolagsstämma

2015-04-15

16 [16]

THAB § 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 Hamnar AB 2015-2018:

LedamöterLennart Rosén (M)
Berne Petersson (KD)
Sverker Molander (MP)
Mona-Lisa Dahlberg (S)
Jan Berndtsson (S)SuppleanterJohn Ödman (M)
Maria Stahre (FP)
Bengt Andersson (C)
Hans Strandberg (S)
Gert Kjellberg (TP)