

Ordinarie bolagsstämma 2024 Tjörns Måltids AB

---

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 09:11 – 09.14
Utses att justera	Martin Johansen
Justering	
Paragrafer	1-15
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Birgitta Adolfsson
	Justerare
	Martin Johansen

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Ordinarie bolagsstämma 2024 Tjörns Måltids AB

---

Beslutande Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, aktier och röster 910 st.

Övriga närvarande Bo Bertelsen (M)  
Cyril Esbjörnsson (TP)  
Birgitta Adolfsson (L)  
Robert Mattsson (C)  
George Strömbom (C)  
Peter Bäcklund (S)  
Thord Jansson (SD)  
Gunnel Lundberg (TP)  
Catharina Bråkenhielm, ombud Orust kommun Tjörns Måltids AB

Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB  
Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB  
Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB  
Carina Eliasson, sekreterare  
Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun  
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB

§ 1

## **Stämman öppnas**

### **Beslut**

Birgitta Adolfsson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 2

## **Beslut om närvarorätt**

### **Beslut**

1. Samtliga fullmäktiges ledamöter från Tjörns kommun och Orust kommun beviljas närvarorätt vid bolagsstämman.
2. Deltagande vid stämman får ske på distans.

§ 3

### **Val av ordförande vid stämman**

#### **Beslut**

Stämman väljer Birgitta Adolfsson som ordförande vid stämman.

§ 4

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

#### **Beslut**

Stämman väljer Carina Eliasson som sekreterare vid stämman.

§ 5

## Upprättande och godkännande av röstlängd

### Beslut

Stämman godkänner röstlängd enligt följande: Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, aktier och röster 910 st. Orust kommun, ej representerade, aktier och röster 90 st.

§ 6

### **Val av justerare**

#### **Beslut**

Stämman väljer Martin Johansen att tillsammans med ordförande justera dagens stämmoprotokoll.



§ 7

**Prövning av frågan om stämman blivit behörigen  
sammankallad**

**Beslut**

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Stämman kallades via brev och epost den 28 mars 2024.

§ 8

## **Godkännande av dagordning**

### **Beslut**

Stämman godkänner dagordningen.

§ 9

**Årsredovisning 2023, revisionsberättelse 2023 och  
granskningsrapport 2023**

2024/6

**Beslut**

Årsredovisningen för 2023 med revisionsberättelse läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagda handlingar.

**Sammanfattning**

Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2023 har skickats ut med kallelsen till stämman.

**Tidigare beslut**

Styrelsen för Tjörns Måltids AB 2023-03-16, § 6

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning Tjörns Måltids AB 2023 med revisionsberättelse  
Revisorernas granskningsrapport

§ 10

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

#### **Beslut**

Stämman fastställer resultat- och balansräkning per den 31 december 2023.

## § 11

**Dispositioner med anledning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen****Beslut**

Stämman godkänner årets resultat till 569 666 kr. Stämman beslutar att disponera vinstmedel, 5 785 958 kr. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 5 785 958 kr.

§ 12

### **Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören**

#### **Beslut**

Stämman beslutar enligt revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2023.

§ 13

### **Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer**

#### **Beslut**

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

§ 14

### **Val av revisor och revisorsuppleant**

#### **Beslut**

1. Stämman väljer Ernst & Young AB till auktoriserad revisor, med Anna de Blanche som huvudansvarig auktoriserad revisor, för ett år fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
2. Det noteras att förslag från lekmannarevisorerna inkommit och att Per Jensnäs föreslås som lekmannarevisor och Mats Simonsson föreslås som suppleant.



§ 15

**Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv**

2022/27

**Beslut**

Stämman godkänner bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Måltids AB.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till nya bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen. Förslagen har godkänts av kommunfullmäktige 2024-02-22. Bolagsordning och ägardirektiv ska slutligt fastställas av bolagsstämman.

**Tidigare beslut**

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2024-03-26, § 19  
Kommunfullmäktige 2024-02-22, § 31  
Kommunstyrelsen 2024-02-08, § 29  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-01-25, § 10  
Tjörns Måltids AB 2023-12-11, § 45  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-16, § 205  
Kommunstyrelsen 2023-05-04, § 93  
Tjörns Måltids AB 2023-03-16, § 10  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 180  
Tjörns Måltids AB 2022-10-10, § 43  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 152

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-03-19  
Bolagsordning Tjörns Måltids AB, daterat 2024-01-12  
Ägardirektiv Tjörns Måltids AB, daterat 2024-01-12  
Bolagsordning Tjörns Måltids AB, nu gällande  
Ägardirektiv Tjörns Måltids AB, nu gällande

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BIRGITTA ADOLFSSON  
Date: 2024-04-15 17:11:03  
BankID refno: b2b76eff-332c-4f3b-833b-03d93ab9c4ba



Ordförande: Birgitta Adolfsson

Signed by: MARTIN JOHANSEN  
Date: 2024-04-15 17:54:22  
BankID refno: 9ca428f5-5fa1-4c83-a9a0-accfb6955a23



Justerare: Martin Johansen

Signed by: CARINA ELIASSON  
Date: 2024-04-16 07:53:02  
BankID refno: b1186036-0922-4ce0-a310-7fe98e4ae8d5



Sekreterare: Carina Eliasson