

Extra bolagsstämma 2024 Tjörns Bostads AB

---

Plats och tid	Lilla Vetteberget kl. 10:00 – 10.01
Utses att justera	Martin Johansen
Justering	
Paragrafer	17-25
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Cyril Esbjörnsson
	Justerare
	Martin Johansen

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Extra bolagsstämma 2024 Tjörns Bostads AB

---

Beslutande Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen,  
samtliga aktier och röster 29 710 st.

Övriga närvarande Cyril Esbjörnsson (TP)

Jörgen Johansson, ekonomiansvarig  
Carolina Färdig, ekonomichef  
Carina Eliasson, sekreterare

§ 17

## **Stämman öppnas**

### **Beslut**

Cyril Esbjörnsson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 18

### **Beslut om närvarorätt**

#### **Beslut**

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

§ 19

### **Val av ordförande vid stämman**

#### **Beslut**

Stämman väljer Cyril Esbjörnsson som ordförande vid stämman.

§ 20

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

#### **Beslut**

Stämman väljer Carina Eliasson som sekreterare vid stämman.

§ 21

## **Upprättande och godkännande av röstlängd**

### **Beslut**

Stämman godkänner röstlängd enligt följande:

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 29 710 st.

§ 22

### **Val av justerare**

#### **Beslut**

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



§ 23

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

**Beslut**

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Stämman kallades via brev och epost den 11 juni 2024.

§ 24

## **Godkännande av dagordning**

### **Beslut**

Stämman godkänner dagordningen.

§ 25

**Godkännande av investering: Stambyte på Myrvägen 11-23**

2024/10

**Beslut**

Stämman godkänner Tjörns Bostads AB:s investering för utförande av stambyte på Myrvägen 11-23, Rönnäng enligt bilaga 2.

**Sammanfattning**

Tjörns Bostads AB har fattat beslut om att utföra stambyte på Myrvägen 11-23 i Rönnäng enligt bilaga 2. I enlighet med bolagsordningen inhämtar bolaget godkännande av investeringen från moderbolaget.

Tjörns Bostads AB har tidigare tagit fram en förstudie. Förstudiens rekommenderade lösning var att enligt alternativ 1 utföra stambyte, yttre renovering samt energiåtgärder för att sänka byggnadernas energiförbrukning.

Under projekteringen har förutsättningarna förändrats och projektet avgränsas i enlighet med bilaga 1, där projektets omfattning beskrivs i detalj.

Tjörns Bostads AB anser att stambytet är nödvändigt för att behålla fastighetens värde, det krävs också för att fortsatt kunna hyra ut lägenheterna.

**Tidigare beslut**

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2024-06-05 § 42  
Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2024-03-18 § 20

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2024-05-29  
Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2024-03-11  
Bilaga 1  
Bilaga 2  
Förstudie Myrvägen

Extra bolagsstämma 2024 Tjörns Bostads AB

---

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Sten Cyril Esbjörnsson  
Date: 2024-06-25 13:44:56  
BankID refno: 0bfe2d45-cfb6-40d6-8884-f028d17c7b35



Ordförande: Cyril Esbjörnsson

Signed by: MARTIN JOHANSEN  
Date: 2024-06-25 10:24:47  
BankID refno: 76389210-1662-4881-a296-52fedd413318



Justerare: Martin Johansen

Signed by: CARINA ELIASSON  
Date: 2024-06-26 04:58:02  
BankID refno: a9197f65-e4a0-45cc-bf36-fdf590ad1806



Sekreterare: Carina Eliasson