

Ordinarie bolagsstämma

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:13 – 10:17

Utses att justera Alma Janeth Sibrian

Justeringens plats och datum Styrelserummet i Vallhamn 2022-04-13

Paragrafer 1-15

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerare

Martin Johansen

Alma Janeth Sibrian

Beslutande Tjörns kommun genom Alma Janeth Sibrian, samtliga aktier och röster 1000 st

Övriga närvarande Martin Johansen (L)
Bo Bertelsen (M)
Claes Jansson (M)
Birgitta Adolfsson (L)
George Strömbom (C)
Rikard Larsson (S)

Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB
Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB
Torbjörn Hall, sekreterare
Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns kommun
Marie Johansson, redovisningskamrer Tjörns kommun

§ 1

Stämman öppnas

Beslut

Martin Johansen hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 2

Beslut om närvarorätt

Beslut

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

§ 3

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman väljer Martin Johansen som ordförande vid stämman.

Sammanfattning

Stämman ska välja ordförande vid stämman.

§ 4

Val av sekreterare vid stämman

Beslut

Stämman väljer Torbjörn Hall som sekreterare vid stämman.

Sammanfattning

Stämman ska välja sekreterare vid stämman.

§ 5

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman godkänner röstlängd enligt följande: Tjörns kommun, genom Alma Janeth Sibrian, samtliga aktier och röster, 1000 st.

Sammanfattning

Följande röstlängd redovisas:

Tjörns kommun, genom Alma Janeth Sibrian, samtliga aktier och röster, 1000 st.

§ 6

Val av justerare

Beslut

Stämman väljer Alma Janeth Sibrian att tillsammans med ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

Sammanfattning

Stämman ska välja justerare till dagens stämmoprotokoll.

§ 7

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Stämman kallades via brev och epost den 30 mars 2022.

§ 8

Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman godkänner dagordningen.

§ 9

**Årsredovisning och koncernredovisning 2021 samt
granskningsrapport 2021**

2022/4

Beslut

Stämman fastställer bolagets redovisade årsredovisning,
koncernredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport.

Sammanfattning

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och
granskningsrapport för år 2021 har skickats ut med kallelsen till
stämman. Stämman ska besluta om fastställande av dessa dokument.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2022-03-22, § 3

Beslutsunderlag

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021
Revisionsberättelse
Revisorernas granskningsrapport

§ 10

**Fastställande av resultat- och balansräkning samt av
koncernresultat- och koncernbalansräkning**

Beslut

Stämman fastställer resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning per den 31 december 2021.

§ 11

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman godkänner årets resultat till 5 563 325 kr. Stämman beslutar att disponera vinstmedlen, 19 038 176 kr, så att till aktieägarna utdela 5 000 000 kr och i ny räkning överförs 14 038 176 kr.

§ 12

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslut

Stämman beslutar enligt revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

§ 13

Fastställande av arvoden åt styrelsen

Beslut

Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

§ 14

Val av revisor och revisorssuppleant

Beslut

1. Stämman väljer KPMG AB till auktoriserad revisor, med Johan Rasmusson som huvudansvarig auktoriserad revisor, för ett år fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
2. Det noteras att förslag från lekmannarevisorerna inkommit och att Mats Simonsson föreslås som lekmannarevisor och Dan-Tore Toresson föreslås som suppleant.

§ 15

Avslutning

Beslut

Ägaren, genom Alma Janeth Sibrian, ber att få tacka koncernens bolagsstyrelser, dess verkställande ledningar samt personalen för förtjänstfullt arbete under 2021.