

Ordinarie bolagsstämma

---

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:05 – 10:09

Utses att justera Martin Johansen

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

Paragrafer 1-15

Underskrift Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Ordförande Torbjörn Hall

\_\_\_\_\_  
Justerare Claes Jansson

\_\_\_\_\_  
Martin Johansen

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

Övriga närvarande Bo Bertelsen (M)  
Claes Jansson (M)  
Birgitta Adolfsson (L)  
George Strömbom (C)  
Rikard Larsson (S)  
Alma Janeth Sibrian (V)

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**

Claes Jansson 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 Claes Jansson 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 kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 29 710 st.

### **Sammanfattning**

Följande röstlängd redovisas:

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

§ 6

### **Val av justerare**

#### **Beslut**

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

#### **Sammanfattning**

Stämman ska välja justerare till dagens stämmoprotokoll.



§ 7

**Prövning av frågan 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 2021, revisionsberättelse 2021 och  
granskningsrapport 2021**

2022/4

**Beslut**

Stämman fastställer bolagets redovisade årsredovisning,  
revisionsberättelse och granskningsrapport.

**Sammanfattning**

Årsredovisning, 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 Bostads AB 2022-03-14, § 9

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning Tjörns Bostads AB 2021  
Revisionsberättelse  
Revisorernas granskningsrapport

§ 10

**Fastställande av resultat- och balansräkning**

**Beslut**

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

§ 11

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

**Beslut**

Stämman godkänner årets resultat till 5 292 534 kr. Stämman beslutar att disponera vinstmedlen, 53 273 817 kr, så att till aktieägarna utdela 2 000 000 kr och i ny räkning överförs 51 273 817 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 2021-01-01 – 2021-12-31.

§ 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 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 Dan-Tore Toresson föreslås som lekmannarevisor och Staffan Mattsson föreslås som suppleant.



§ 15

**Byte av ventilationsaggregat på Häggvallsskolan**

2021/34

**Beslut**

Stämman godkänner projektering och utförande av byte av sju ventilationsaggregat på Häggvallsskolan. Total kostnad för projektering och genomförande beräknas till ca ■ MSEK +/-10 % varav projektering ■ MSEK.

**Sammanfattning**

Sju av ventilationsaggregaten på Häggvallsskolan är i så dåligt skick att byte är nödvändigt. Reservdelar finns inte att tillgå. TBAB behöver utföra detta arbete snarast. Detta för att inte tappa tid om beslut om skolstruktur uteblir. Om beslut om skolstruktur fattas får anläggningen hållas i gång hjälpligt tills nya lokaler är klara.

Totalt bedöms kostnaderna till ■ mkr varav projektering utgör ca ■ mkr.

**Tidigare beslut**

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2021-10-12, § 51

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-10-05

**Beslutet skickas till**

VD

Byggprojektledare