

Ordinarie bolagsstämma 2024 Tjörns Bostads AB

---

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 09:06 – 09.10
Utses att justera	Martin Johansen
Justering	
Paragrafer	1-16
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Cyril Esbjörnsson
	Justerare
	Martin Johansen

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Ordinarie bolagsstämma 2024 Tjörns Bostads AB

---

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

Cyril Esbjörnsson 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 Cyril Esbjörnsson 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, samtliga aktier och röster 29 710 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**

2024/7

**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 Bostads AB 2024-03-18, § 14

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning Tjörns Bostads AB 2023 med revisionsberättelse  
Revisorernas granskningsrapport för 2023

§ 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 -11 067 160 kr. Stämman beslutar att disponera vinstmedlen, 72 995 489 kr, så att till aktieägarna utdela 1 000 000 kr och i ny räkning överförs 60 928 329 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 revisorssuppleant****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 Dan-Tore Toresson föreslås som lekmannarevisor och Staffan Mattsson föreslås som suppleant.



§ 15

**Uppförande av två nya huskroppar på Rönnäng 1:476  
(Bleketskolan)**

2023/41

**Beslut**

Stämman godkänner Tjörns Bostads AB:s investering av två nya huskroppar på Rönnäng 1:476.

**Sammanfattning**

Tjörns Bostads AB inhämtar moderbolagets godkännande för investering på Rönnäng 1:476 (Bleketskolan).

Tjörns Bostads AB har tagit fram en åtgärdsplan som varit ute på remiss till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen som ställer sig positiva till remissen. Barn- och utbildning efterfrågar risk-och sårbarhetsanalys inför rivning och återuppbyggnad och kommunstyrelsen betonar vikten av en ekonomisk konsekvensanalys för investeringen och möjlighet till en eventuell konvertering av lokalerna till annat ändamål.

I Tjörns Bostads AB beslut om godkännande av investering skriver de att de kommer att vidta åtgärder för att säkerställa arbetsmiljön vid rivning och nyproduktion. Bifogat finns ekonomiska kalkyler för nyproduktion och en ekonomisk konsekvensanalys för bostäder.

**Tidigare beslut**

Barn- och utbildningsnämnden, svar på remiss 2024-01-18 § 4  
Kommunstyrelsen, svar på remiss 2024-02-08 § 34  
Tjörns Bostads AB, 2024-02-23, § 5  
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2024-03-26, § 16

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-03-11  
Åtgärdsplan med tillhörande bilagor  
Bilaga 1 Ekonomisk kalkyl nyproduktion  
Bilaga 2 Ekonomisk konsekvensanalys bostäder  
Åtgärdsplanens bilaga 1 Tidplan  
Åtgärdsplanens bilaga 2 Skiss Rönnäng 1:476

Ordinarie bolagsstämma 2024 Tjörns Bostads AB

---

Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsnämnden 2024-01-09

Tjänsteutlåtande kommunstyrelsen 2024-01-10

Tjänsteutlåtande Tjörns Bostads AB 2024-02-24

§ 16

**Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv**

2022/42

**Beslut**

Styrelsen fastställer bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Bostads 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, 17  
Kommunfullmäktige 2024-02-22, § 31  
Kommunstyrelsen 2024-02-08, § 29  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-01-25, § 10  
Tjörns Bostads AB 2023-12-13, § 85  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-16, § 205  
Kommunstyrelsen 2023-05-04, § 93  
Tjörns Bostads AB 2023-03-15, § 16  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 179  
Tjörns Bostads AB 2022-10-12, § 67  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 152

**Beslutsunderlag**

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

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Sten Cyril Esbjörnsson

Date: 2024-04-15 15:42:19

BankID refno: 1cc40894-9731-4a04-88fc-cea58bb06d36



Ordförande: Cyril Esbjörnsson

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2024-04-15 17:54:06

BankID refno: 7b1a9596-8d5f-42f6-955d-72708eecefcc



Justerare: Martin Johansen

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2024-04-16 07:46:17

BankID refno: 69891b47-f437-4ad0-a1db-9ed5050e31c9



Sekreterare: Carina Eliasson