

**Ordinarie bolagsstämma 2024 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB**

---

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 09:15 – 09.19

Utses att justera Robert Mattsson

Justering

Paragrafer 1-16

Underskrift Sekreterare

Carina Eliasson

Ordförande

Martin Johansen

Justerare

Robert Mattsson

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Ordinarie bolagsstämma 2024 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

---

Beslutande	Tjörns kommun genom Robert Mattsson, samtliga aktier och röster 1000 st.
Övriga närvarande	Martin Johansen (L) Bo Bertelsen (M) Cyril Esbjörnsson (TP) Birgitta Adolfsson (L) 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

Ordinarie bolagsstämma 2024 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

---

§ 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.

§ 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 kommun, genom Robert Mattsson, samtliga aktier och röster, 1000 st.

§ 6

### **Val av justerare**

#### **Beslut**

Stämman väljer Robert Mattsson att tillsammans med ordförande justera dagens stämmoprotokoll.



§ 7

### **Prövning 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 och koncernredovisning 2023,  
granskningsrapport och revisionsberättelse**

2024/5

**Beslut**

Årsredovisningen och koncernredovisning 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 Kommunala Förvaltnings AB 2024-03-26, § 13

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning och koncernredovisning Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023 med 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 2023.

§ 11

**Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen****Beslut**

Stämman godkänner årets resultat till 4 545 081 kr. Stämman beslutar att disponera vinstmedlen, 19 214 662 kr, så att till aktieägarna utdela 4 000 000 kr och i ny räkning överförs 15 214 662 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 2023.

§ 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 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 föreslås Mats Simonsson som lekmannarevisor och Dan-Tore Toresson föreslås som suppleant.



§ 15

**Instruktion till stämmoombud vid fastställande av bolagsordning och ägardirektiv**

2022/19

**Beslut**

Stämman fastställer bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade i samband med fastställande av bolagsstruktur 2021-06-17, att uppdra kommunstyrelsen att göra en översyn om det finns skäl att ändra nuvarande ägardirektiv och bolagsordningar för Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB, Tjörns Måltids AB samt Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Kommunstyrelseförvaltningen har därefter genomfört en översyn av ägardirektiv och bolagsordningar för samtliga bolag och upprättat förslag på nya. I sammanfattande drag syftar förändringarna främst till att aktualisera ägarens förväntningar på bolagen, skapa strukturer för en välfungerande bolagskoncern, samt möjliggöra för en aktiv ägarstyrning.

Förslagen har i omgångar remitterats till respektive bolag för inhämtande av synpunkter. Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har vid styrelsemöte 2023-12-18 beslutat att ställa sig bakom förslaget till ny bolagsordning och ägardirektiv.

**Tidigare beslut**

Kommunfullmäktige 2024-02-22, § 30

Kommunstyrelsen 2024-02-08, § 28

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-01-25, § 9

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-12-18, § 64

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-16, § 205

Kommunstyrelsen 2023-05-04, § 92

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2022-10-24, § 38

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 152

Ordinarie bolagsstämma 2024 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

---

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-01-12

Bolagsordning Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, utkast 2024-01-12

Ägardirektiv Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, utkast 2024-01-12

Bolagsordning Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, nu gällande  
Ägardirektiv Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, nu gällande

§ 16

**Avslutning****Beslut**

Ägaren, genom Robert Mattsson, ber att få tacka koncernens bolagsstyrelser, dess verkställande företagsledningar samt personalen för förtjänstfullt arbete under 2023.

Robert önskar även att styrelserna fortsätter det positiva arbetet under det kommande året.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2024-04-15 17:53:29

BankID refno: 47692b72-3627-49a4-9cff-b016e562761f



Ordförande: Martin Johansen

Signed by: ROBERT MATTSSON

Date: 2024-04-16 10:34:44

BankID refno: fd039ce3-c668-468a-827f-8f66ba1b665a



Justerare: Robert Mattsson

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2024-04-16 16:33:05

BankID refno: 677e1bea-7755-48d2-bb5c-063168afc213



Sekreterare: Carina Eliasson