

Ordinarie bolagsstämma

---

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:18 – 10:22

Utses att justera Anders G Högmark

Justeringens plats och datum Vallhamn 2021-04-13

Paragrafer 1-15

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Justerare

---

Torbjörn Hall

---

Lars Carlsson

---

Anders G Högmark

Beslutande Tjörns kommun genom Anders G Högmark, samtliga aktier och röster 1000 st

Övriga närvarande Lars Carlsson (M)  
Magne Hallberg (KD)  
Rikard Larsson (S)  
Karin Mattsson (C)  
Gert Kjellberg (TP)  
George Strömbom (C)  
Anders G Högmark (M)  
Birgitta Adolfsson (L)  
Jörgen Myrberg (KD)  
Gunnel Lundberg (TP)  
Karin Mattsson (C)  
Rosalie Sanyang (S)  
Anne Gustafsson (KD)

Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB  
Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB  
Janina Liljekvist, VD Tjörns Hamnar AB  
Marie Johansson, ekonom Tjörns Kommunala Förvaltnings AB  
Torbjörn Hall, sekreterare  
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB

§1

## **Stämman öppnas**

### **Beslut**

Lars Carlsson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§2

## **Beslut om närvarorätt**

### **Beslut**

1. Samtliga kommunfullmäktiges ledamöter på Tjörn 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 Anders G Högmark, samtliga aktier och röster, 1000 st.

§6

### **Val av justerare**

#### **Beslut**

Stämman väljer Anders G Högmark 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 2021.

§8

**Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Stämman godkänner dagordningen.

§9

**Årsredovisning och koncernredovisning 2020 samt  
granskningsrapport 2020**

2021/4

**Beslut**

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

**Sammanfattning**

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och  
granskningsrapport för år 2020 har skickats ut med kallelsen till  
stämman. Stämman ska besluta om fastställande av dessa dokument.

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020  
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 2020.

§11

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

**Beslut**

Stämman godkänner årets resultat till 10 017 865 kronor. Stämman beslutar att disponera vinstmedlen, 23 474 851 kr, så att till aktieägaren utdela 10 000 000 kr och i ny räkning överförs 13 474 851 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 2020-01-01 – 2020-12-31.

§13

**Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och  
lekmannarevisorn med suppleanter**

**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 Anders G Högmark, meddelar att på fullmäktiges presidiums vägnar vill hälsa att de kommer att inbjudas till en bolagsdag om bolagens verksamheter under hösten när restriktionerna möjliggör detta.

Vidare ber han att få tacka koncernens bolagsstyrelser, dess verkställande ledningar samt personalen för förtjänstfullt arbete under 2020.