



Protokoll fört vid bolagsstämma med Tanums Hamnar AB.

Tid: Tisdagen den 27 mars 2019 klockan 17:00

Plats: Konferensrum Tanums Hamnar AB, Tanumshede

<u>Närvarande</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Närvarande aktieägare: Tanums kommun genom Liselotte Fröjd	510	510

Övriga närvarande:

Lars Wennerås Ordförande THAB, TBAB

Jan Larsson, VD THAB

Björn Berntsson, VD TBAB

Ronni Pålsson Ordinarie styrelseledamot THAB

§ 1 Stämmans öppnande, val av ordförande och protokollförare

Stämman öppnades av Lars Wennerås, vilken utsågs till ordförande för stämman.
Jan Larsson utsågs att föra protokollet.

§ 2 Röstlängd

Såsom röstlängd godkändes ovanstående förteckning över närvarande aktieägare.

§ 3 Justeringsman

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Liselotte Fröjd.

§ 4 Kallelse

Då samtliga aktieägare var representerade vid stämman förklarades den vara utlyst i behörig ordning.

§ 5 Fastställelse av dagordning

Stämman fastställde dagordningen.



§ 6 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Årsredovisning samt revisionsberättelse framlades för räkenskapsåret 2018. Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

§ 7a Resultatdisposition

Stämman beslöt att vinsten enligt den fastställda balansräkningen skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

§7b Revisionsberättelse

Ordförande läste upp revisorernas uttalande ang. ansvarsfrihet för styrelsen samt verkställande direktör. Både auktoriserad revisor och lekmannarevisionen tillstyrkte ansvarsfrihet.

§ 8 Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§ 9 Fastställande av affärsplan

Stämman fastställde av styrelsen antagen affärsplan.

§ 10 Arvode

Stämman beslutade att arvoden och ersättningar ska utgå enligt följande;

Styrelsens ordförande

Månadsarvode motsvarande 7 700 kr per månad. Årsarvodet är ersättning för styrelsemöten och för arbete enligt punkt 4 A-E i arbetsordning för styrelsen i Tanums Hamnar AB.

Styrelsens vice ordförande

Månadsarvode motsvarande 1300 kr per månad. Årsarvodet är ersättning för styrelsemöten och för arbete enligt punkt 4 A-E i arbetsordning för styrelsen i Tanums Hamnar AB. För andra möten och uppdrag utgår sammanträdesersättning.



Styrelsens övriga ledamöter, revisorer och suppleanter

Sammanträdesersättning utgår för styrelsemöten och andra uppdrag.

Samtliga ledamöter, revisorer och suppleanter

Rätt till reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Samtliga arvoden och ersättningar utgår i enlighet med gällande kommunala bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Tanums kommun.

§ 11 Anteckning av Tanums kommunfullmäktiges val av Styrelsemedlemmar, ersättare samt lekmanarevison

Från och med ordinarie bolagsstämma 2019 utses:

Lennart Sörkvist(C)	Ordförande
Ronny Larsson(S)	Vice ordförande
Lars Erik Johansson(M)	Ordinarie styrelseledamot
Kjell Karlson(L)	Ordinarie styrelseledamot
Berndt Hansson(KD)	Ordinarie styrelseledamot
Linda Witt(M)	Ersättare
Roger Jodensvi(C)	Ersättare
Ronni Pålsson(L)	Ersättare
Ingrid Almqvist(S)	Ersättare
Bengt Eriksson(V)	Ersättare
Johan Ulriksson(M)	Ordinarie Lekmannarevisor
Anita Älgemon(S)	Ordinarie Lekmannarevisor
Berit Karlsson(C)	Ersättare
Sonja Lantz(I)	Ersättare

§ 12 Val av revisors

Kjetil Gardshol (PwC)	Ordinarie revisor
Anders Dahlberg (PwC)	Ersättare



TANUMS HAMNAR AB

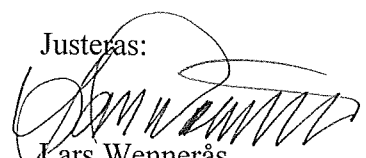
§ 13 Stämmans avslutande

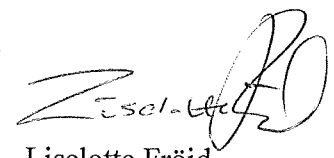
Då inga fler ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad 17:15.
Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Vid protokollet:


Jan Larsson

Justeras:


Lars Wennerås
Ordförande


Liselotte Fröjd
Justeringsman