

Extra bolagsstämma 2026 Tjörns Bostads AB

Plats och tid Lilla Vetteberget kl. 12:52 – 12.55

Utses att justera Martin Johansen

Justering Protokollet justeras digitalt

Paragrafer 15-23

Underskrift Sekreterare

Carina Eliasson

Ordförande

Cyril Esbjörnsson

Justerare

Martin Johansen

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

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

Övriga närvarande Cyril Esbjörnsson (TP)

Carina Eliasson, sekreterare
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig

§ 15

Stämman öppnas

Beslut

Cyril Esbjörnsson hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 16

Beslut om närvarorättBeslut

1. Samtliga fullmäktiges ledamöter från Tjörns kommun beviljas närvarorätt vid bolagsstämman.
2. Deltagande vid stämman får se på distans.

§ 17

Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman väljer Cyril Esbjörnsson som ordförande.

§ 18

Val av sekreterare vid stämman

Beslut

Stämman väljer Carina Eliasson som sekreterare vid stämman.

§ 19

Upprättande och godkännande av röstlängdBeslut

Stämman godkänner röstlängd enligt följande: Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster 29 710 st.

§ 20

Val av justerare

Beslut

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

§ 21

Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut

Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Stämman kallades via e-post och brev den 27 maj 2026.

Extra bolagsstämma 2026 Tjörns Bostads AB

§ 22

Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman godkänner dagordningen.

§ 23

Godkännande av investering för förvärv av fastighet i Kållekärr
2026/20Beslut

Stämman godkänner investeringen för förvärv av fastigheten
Kållekärr 1:72 [REDACTED]

Sammanfattning

Häggvallsskolan står inför omfattande ombyggnation och renovering. TBAB bedömer att idrottshallen är en kritisk resurs för föreningslivet. TBAB bedömer att hallen troligen inte kommer att kunna användas under ett antal år under ombyggnationsprojekt på Häggvallsskolan. TBAB har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen undersökt alternativa lösningar och finner att den mest ändamålsenliga lösningen är att förvärva Kållekärr 1:72.

En värdering av fastigheten har gjorts och värdering framgår av bilaga. Lokalen uppfyller enligt TBAB de behov som föreningslivet har under ombyggnation av idrottshallen i Häggvallsskolan. Efter ombyggnationsprojektets färdigställande anser TBAB att lokalerna kan användas till andra ändamål.

Tidigare beslut

Beslut TBAB § 41/2026-05-20 Eventuellt köp av fastighet
Beslut TKFAB § 25/2026-06-10 Godkännande av investering i
Kållekärr

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-27

1. Värderingsintyg
2. Driftkostnads kalkyl

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MARTIN JOHANSEN

Date: 2026-06-10 13:22:35

BankID refno: 019eb144-f246-73d8-8805-7b674adff4ab



Martin Johansen

Signed by: Sten Cyril Esbjörnsson

Date: 2026-06-10 13:32:23

BankID refno: 019eb14d-dd4c-7c7d-aabe-b865c7fbee21



Cyril Esbjörnsson

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON

Date: 2026-06-10 15:49:01

BankID refno: 019eb1cb-0558-7ca6-9053-fa86e3529586



Carina Eliasson