

Tjörns Måltids AB

2015-12-10

Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 16:00 – 17.20

Utses att justera Svante Karlsson

Justeringens plats och datum Kommunhuset Skärhamn 2015-12-17

Paragrafer 32 - 41

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Christer Hermansson

Justerare

Svante Karlsson

Tjörns Måltids AB

2015-12-10

Beslutande

Christer Hermansson (L)
Henry Hermansson (C)
Svante Karlsson (S)

Övriga närvarande

Kerstin Möller (M)
Solbritt Törnqvist, vd
Andrea Appenborg, ekonom
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§32

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

§33

Föregående mötesprotokoll 2015-10-15

2015/41

Beslut

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2015-10-15 och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Protokoll från styrelsemötet 2015-10-15 går igenom.

Beslutsunderlag

Styrelsemötesprotokoll från den 15 oktober 2015

§34

Försäljning aktier Tjörns Måltids AB**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tjörns Måltids AB (TMÅAB) är ett kommunalt bolag som producerar och levererar måltider till olika verksamheter i Tjörns kommun. Ärendet avser försäljning av aktier i TMÅAB till Orust kommun. Syftet med försäljningen är att möjliggöra ökad samverkan mellan Tjörns kommun och Orust kommun inom området för måltidsproduktion och distribution samt för att främja en långsiktig utveckling och effektivisering av verksamheten.

Beslutsunderlag

Beslut KS 2015-11-26 § 238

§35

Rapport från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist rapporterar om bolagets verksamhet.

- Klädesholmen, nytt uppdrag bemanning 2,5 årsarbetare
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Måltidsenkät åk 4 och 7
- Delägarskap Orust
- Rekrytering
- Instegsjobb
- Flyktingläget på Tjörn
- Blå huset

§36

Ekonomisk rapport per 2015-10-31

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Andrea Appenborg redogör för det ekonomiska läget till och med 2015-10-31.

§37

Revisions PM 2015 Tjörns Måltids AB

2015/47

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ernst & Young AB, bolagets auktoriserade revisionsbyrå, har upprättat revisions-PM efter löpande granskning av verksamhetsåret 2015 för Tjörns Måltids AB.

Beslutsunderlag

Revisions PM 2015 Tjörns Måltid AB

§38

Internkontrollplan med riskanalys

2015/43

Beslut

Styrelsen beslutar fastställa dokument för Internkontroll.

Sammanfattning

Det föreligger dokumentet Internkontrollplan med riskanalys för styrelsens fastställande.

Beslutsunderlag

Interkontrollplan med riskanalys

§39

Affärs- och Verksamhetsplan

2015/44

Beslut

Styrelsen beslutar fastställa dokument Affärs- och Verksamhetsplan.

Sammanfattning

Det föreligger dokumentet Affärs- och Verksamhetsplan för styrelsens fastställande

Beslutsunderlag

Affärs- och Verksamhetsplan

§40

Budgetdokument Tjörns Måltids AB 2016

2015/45

Beslut

Styrelsen godkänner föreslagen budget 2016 för Tjörns Måltids AB.

Sammanfattning

Föreligger förslag till budget 2016 för Tjörns Måltids AB för styrelsens godkännande.

Beslutsunderlag

Budgetdokument 2016 Tjörns Måltid AB

§41

Sammanträdesordning 2016

2015/42

Beslut

Styrelsen fastställer föreslagen sammanträdesordning för 2016.

Sammanfattning

Föreligger förslag till sammanträdesordning för 2016 för styrelsen i Tjörns Måltids AB enligt följande:

Beredningar: 22 februari, 2 maj, 26 september, 14 november

Styrelsemöte: 17 mars*, 19 maj**, 13 oktober**, 8 december**

Torsdagar *kl 15.00 **kl 16.00

Beslutsunderlag

Utskickad sammanträdesordning