

Org.nr 556762-5172

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 15.30 – 17.00
Ajournering 15.55 – 16.50

Utses att justera Berne Petersson (KD)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 24 mars 2015 kl. 16.00

Paragrafer 1-7

Underskrifter Sekreterare _____
Lena Töppner Nilsson

Ordförande _____
Anders Wernesten (FP)

Justerare _____
Berne Petersson (KD)

Org.nr 556762-5172

2015-03-16

2 [9]

Beslutande

Anders Wernesten (FP)
Berne Petersson (KD)
Gert Kjellberg (TP)

Ersättare

Mike Hansson (M)

Övriga närvarande

Berndt Grönlund, tf VD
Mats Berndtsson, ekonom
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TMAB § 1

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer dagordningen.

TMAB § 2

Protokoll från föregående möte

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2014-12-08 och lägger detta till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokoll från styrelsemötet 2014-12-08 går igenom.

TMAB § 3

Ekonomisk rapport

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning

Mats Berndtsson informerar om det ekonomiska läget för Tjörns Miljö AB till och med 2015-02-28.

TMAB § 4

Årsredovisning 2014

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner och undertecknar upprättad årsredovisning 2014 för Tjörns Miljö AB.

Ärendebeskrivning

Tf VD Berndt Grönlund och ekonom Mats Berntsson redogör för årsredovisningen för Tjörns Miljö AB avseende år 2014.

Föreligger förslag till årsredovisning för styrelsens godkännande och underskrift.

Gert Kjellberg (TP) bifogar en reservation till årsredovisningen.

TMAB § 5

Revisions-PM angående årsredovisning 2014

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2014 för Tjörns Miljö AB och lägger detta till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2014 för styrelsens notering.

TMAB § 6

Kallelse till bolagsstämma

Styrelsen beslutar

Ordföranden uppdras att utfärda kallelsen till bolagsstämma.

Ärendebeskrivning

Styrelsen skall kalla till bolagsstämma för Tjörns Miljö AB.

TMAB § 7

Rapport från bolaget

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning

Tf VD Berndt Grönlund meddelar att det inte finns någon verksamhet i bolaget.