

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 16.00 – 17.10

Utses att justera Svante Karlsson (S)

Justeringens plats och tid Direkt efter sammanträdet

Paragrafer 1 - 9

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Kerstin Lönnbro (FP)

Justerare

Svante Karlsson (S)

2015-03-26

2 [11]

Beslutande

Kerstin Lönnbro (FP), ordförande
Henry Hermansson (C)
Svante Karlsson (S)

Övriga närvarande

Jessica Hålldén (SB)

Solbritt Törnqvist, VD
Andrea Appenborg, ekonom
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

TMÅAB § 1

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

Yttrande angående handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Tjörns Kommun för mandatperioden 2015-2018

TMÅAB § 2

Protokoll från föregående möte

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2014-12-11 och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Protokollet från styrelsemötet 2014-12-11 går igenom.

TMÅAB § 3

Rapport från bolaget

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist informerar om bolagets pågående verksamheter.

- En hygienutbildning har genomförts för samtliga medarbetare.
- Processkartläggning för verksamheten påbörjad.
- ”Handbok för dig som arbetar i våra kök” har tagits fram av medarbetarna.
- Utbildning med Britta Florén SP om matens miljöpåverkan planeras till den 28 april.
- Småkockar testas 1 timma per vecka på Tångeröds förskola.

TMÅAB § 4

Ekonomisk rapport per 2015-02-28

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Andrea Appenborg redogör för det ekonomiska läget till och med 2015-02-28.

TMÅAB § 5

Årsredovisning 2014

Styrelsen beslutar

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

Ärendebeskrivning

VD Solbritt Törnqvist och ekonom Andrea Appenborg redogör för årsredovisningen för Tjörns Måltids AB avseende år 2014.

Föreligger förslag till årsredovisning för styrelsens godkännande och underskrift.

TMÅAB § 6

Revisions-PM årsredovisning 2014

Styrelsen beslutar

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

Ärendebeskrivning

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

TMÅAB § 7

Kallelse till bolagsstämma

Styrelsen beslutar

Ordföranden uppdras att utfärda kallelsen till bolagsstämma.

Ärendebeskrivning

Styrelsen skall kalla till bolagsstämma för Tjörns Måltids AB.

TMÅAB § 8

Remissvar gällande Handlingsprogram – enligt Lagen om skydd mot olyckor Tjörns kommun för mandatperioden 2015 -2018.

Styrelsen beslutar

Tjörns Måltids AB har inget att tillägga och ställer sig bakom förslaget.

Ärendebeskrivning

Tjörns Måltids AB har beretts möjlighet att yttra sig över Handlingsprogram – enligt lagen om skydd mot olyckor Tjörns kommun för mandatperioden 2015 – 2018 med underställda dokument. Dessa behandlar de två program som lagen ställer på, ett för operativ räddningstjänst och ett för förebyggande. Utöver lagen har kommunen valt att samordna handlingsprogrammet med lag om extraordinära händelser samt kommunens ambitionsnivåer där målet är att skapa en säker och trygg kommun.

TMÅAB § 9

Övrigt

Finns det något vi kan göra för att vår sista mjölkbonde ska vara kvar på Tjörn?