

Styrelsemöte nr 2

2015-04-15

1 [5]

Plats och tid Styrelserummet TBAB Vallhamn, kl 09.30 – 09.35

Beslutande
Martin Johansen (FP) ordförande
Azar Hedemalm (MP)
Gösta Andersson (SB)
Bo Bertelsen (M)
Claes Jansson (S)

Övriga närvarande
Johan Fritz, kommunchef
Mats Mikulic, kommunjurist
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

Utses att justera Claes Jansson (S)

Justeringens plats och tid Omedelbar justering

Paragrafer 9 – 12

Underskrifter Sekreterare _____
Lena Töppner Nilsson

Ordförande _____
Martin Johansen (FP)

Justerare _____
Claes Jansson (S)

Utdragsbestyrkande

TFAB § 9

Val av protokolljusterare

Claes Jansson (S) utses att tillsammans med ordförande justera sammanträdesprotokollet.

2015-04-15

3 [5]

TFAB § 10

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

Dagordningen fastställs.

TFAB § 11

Fråga om styrelsen blivit behörigen sammankallad

Styrelsen beslutar

Styrelsen förklaras vara behörigen sammankallad.

Ärendet

Av arbetsordningen framgår att kallelsen till styrelsesammanträde ska ske senast en vecka före sammanträdet.

Samtliga ledamöter och ersättare har godkänt att kallelsen till dagens sammanträde skedde muntligen den 14 april 2014. Styrelsen är därför behörigheten sammankallad.

TFAB § 12

Fullmakt

Styrelsen beslutar

Fullmakt för Martin Johansen (FP) att företräda Tjörns Kommunala Förvaltnings AB utfärdas och undertecknas av firmatecknare.

Ärendet

Skriftlig fullmakt utfärdas för Martin Johansen att företräda Tjörns Kommunala Förvaltnings AB i dotterbolagens stämmor.