

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 3

2013-10-17

1 [10]

Plats och tid	Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.16.00 – 17.00
Beslutande	Kerstin Lönnbro (FP), ordförande Henry Hermansson (C) 1 v ordf Björn Sporrong (S) ersätter Mona-Lisa Dahlberg (S) 2 v ordf
Övriga närvarande Ersättare	Jessica Hålldén (SB) Inger Forsberg Bergstam (M)
Tjänstemän	Solbritt Törnqvist, VD Denise Östlund, ekonom Lena Töppner Nilsson, sekreterare
Utses att justera	Björn Sporrong (S)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2013-10-25 kl 15.00
Paragrafer som justeras	23 - 31
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Lena Töppner Nilsson
Ordförande	_____ Kerstin Lönnbro (FP)
Justerare	_____ Björn Sporrong (S)

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 3

2013-10-17

2 [10]

TMÅAB § 23

Val av justerare

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsen beslutar

Styrelsen väljer Björn Sporrang till justerare av dagens mötesprotokoll.

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 3

2013-10-17

3 [10]

TMÅAB § 24

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer dagordningen.

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 3

2013-10-17

4 [10]

TMÅAB § 25

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokoll från styrelsemötet 2013-05-23 går igenom.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2013-05-23 med följande ändring:

Justeringsdatum ändras från 2012-06-04 till 2013-06-04

TMÅAB § 26

Delårsbokslut per 2013-08-31

Ärendebeskrivning

VD Solbritt Törnqvist och ekonom Denise Östlund redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2013-08-31.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per 2013-08-31.

TMÅAB § 27

Ekonomisk rapport per 2013-09-30

Ärendebeskrivning

Ekonom Denise Östlund redogör för det ekonomiska läget i bolaget per 2013-09-30.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 3

2013-10-17

7 [10]

TMÅAB § 28

Dokumenthanteringsplan

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till dokumenthanteringsplan för styrelsens godkännande.

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer föreslagen dokumenthanteringsplan.

TMÅAB § 29

Sammanträdesordning

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag på sammanträdesordning 2014 för Tjörns Måltids AB enligt följande för styrelsens fastställande:

Beredningar: 3 mars, 5 maj, 1 oktober, 24 november (måndagar kl 9.30)

Styrelsemöten: 20 mars, 21 maj*, 16 oktober, 11 december (torsdagar kl 16.00
*onsdag kl 17.00)

Bolagsstämma: 22 maj (torsdag)

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer sammanträdesordningen 2014 för Tjörns Måltids AB enligt ovan.

TMÅAB § 30

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Solbritt Törnqvist rapporterar om bolagets verksamhet.

- Priset till kund höjs med 1,9% enligt budgetförutsättningar.
- Tjörns Måltids AB har deltagit i kommunens uppmärksamhetsvecka för en Säker och Trygg kommun och på seniorssäkerhetsdagen.
- En heldagsutbildning har genomförts om riktlinjer för offentliga måltider.
- En revidering av bolagsordning och ägardirektiv är på gång.
- En offert har inkommit om leverans av måltider till Llldal fr o m 2014-01-01 t o m 2014-07-01.
- GRs skolenkät 2013
- Åtgärder inför budget 2014
- Information om personal minskningar avseende information som getts, utförd konsekvensanalys, tidsplan utifrån MBL och antalet berörda.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

Expedieras: Kommunstyrelsen

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 3

2013-10-17

10 [10]

TMÅAB § 31

Övrigt

Inget att notera.