

Org.nr 556762-5172

Styrelsemöte nr 3

2013-05-20

1 [15]

Plats och tid sammanträdesrummet TMAB, Vallhamn kl.13.00 – 15.15

Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande
Berne Petersson (KD) 1 v ordf

Övriga närvarande
Ersättare Mike Hansson (M)

Tjänstemän Bo Svensson, VD
Mats Berndtsson, del av mötet
Christer Nystedt, driftsingenjör
Lena Töppner Nilsson, sekr

Utses att justera Berne Petersson (KD)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2012-05-28 kl 16.00

Paragrafer som justeras 19 - 32

Underskrifter

Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Anders Wernesten (FP)

Justerare

Berne Petersson (KD)

TMAB § 19

Öppnande av mötet

Ordförande förklarar mötet öppnat.

TMAB § 20

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsen beslutar

Styrelsen utser Berne Petersson (KD) till justerare av dagens mötesprotokoll.

TMAB § 21

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

- Övrigt: Renhållning HEÅS
- Övrigt: Information KUSTO

TMAB § 22

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokoll från styrelsemötet 2013-03-18 går igenom.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2013-03-18 och lägger detta till handlingarna.

TMAB § 23

Ekonomisk rapport och delårsbokslut per 2013-04-30

Ärendebeskrivning

VD Bo Svensson och ekonom Mats Berntsson redogör för det ekonomiska läget enligt upprättat delårsbokslut per 2013-04-30 för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslaget delårsbokslut per 2013-04-30 samt i övrigt noterar informationen.

TMAB § 24

Firmatecknare

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa firmatecknare för bolaget.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar ge VD och kommunjurist i uppdrag att se över rätten att teckna Bolaget och att ordföranden godkänner dessa innan de skickas till styrelsen senast den 30 maj 2013.

TMAB § 25

Attesträtt

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa attestdelegation för bolaget.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar ge VD och kommunjurist i uppdrag att se över Bolagets attestdelegation och att ordföranden godkänner dessa innan de skickas till styrelsen senast den 30 maj 2013.

TMAB § 26

Arbetsordning för styrelsen

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa arbetsordning för bolaget.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar ge VD och kommunjurist i uppdrag att se över arbetsordning för styrelsen och att ordföranden godkänner dessa innan de skickas till styrelsen senast den 30 maj 2013.

TMAB § 27

VD-instruktioner

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa VD-instruktion för bolaget.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar ge VD och kommunjurist i uppdrag att se över VD-instruktion och att ordföranden godkänner dessa innan de skickas till styrelsen senast den 30 maj 2013.

TMAB § 28

Utlämnande av allmänna handlingar

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa rutiner för utlämnande av allmänna handlingar från bolaget.

Styrelsen beslutar

Utlämnande av allmänna handlingar framgår av §12 i Bolagsordningen och behöver därför inte beslutas särskilt av styrelsen.

TMAB § 29

Instruktioner för ekonomisk rapportering

Ärendebeskrivning

På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämma varje år ska styrelsen fastställa instruktioner för ekonomisk rapportering.

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

TMAB § 30

Revisionsrapporten - Granskning av upphandling och inköp

Ärendebeskrivning

Revisionen har inkommit med en granskningsrapport av Bolagets rutiner.
Revisionen önskar svar senast den 30 juni 2013.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att sammanställa förslag till svar och ordförande godkänner dessa innan det skriftliga svaret skickas till revisionen med kopia till styrelsen senast den 30 juni 2013.

TMAB § 31

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Bo Svensson informerar om bolagets pågående verksamhet.

- SBN och Miljö AB diskuterar olika lösningar.
- Nödvattenplan finns nu upprättad.
- Christer Nystedt visade TMABs ekonomiuppföljning vad gäller va- och avloppsreningsverken.
- Bolagsstämma för bolaget hölls den 16 maj 2013.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

TMAB § 32

Övrigt

- Ordförande lämnade information om KUSTO eller SBVA (Södra Bohuslän VA) som det nu föreslås heta. Styrgruppen hade den 7 maj ett möte i Kungälv där Samhällsbyggnadschefer, kommunchefer och KS/SBN-presidier träffades från Kungälv, Stenungsund och Tjörn för att diskutera tidsplanen för SBVA.

- Heås – Funderingar över avfall – hur mycket får man lämna, hur ofta får man göra det. Finns särskilda rutiner för företag som lämnar till återvinningsstationen?

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar notera informationen samt uppdrar åt VD att till nästa styrelsemöte redovisa rutiner vid Heås samt eventuella förslag till förändringar.