

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 2

2013-05-23

1 [13]

Plats och tid	Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.16.00 – 17.35
Beslutande	Kerstin Lönnbro (FP), ordförande Henry Hermansson (C) 1 v ordf Björn Sporrong (S) ers för 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, sekr
Utses att justera	Björn Sporrong (S)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2012-06-04 kl 15.00
Paragrafer som justeras	11 - 22
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Lena Töppner Nilsson
Ordförande	_____ Kerstin Lönnbro (FP)
Justerare	_____ Björn Sporrong (S)

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 2

2013-05-23

2 [13]

TMÅAB § 11

Val av justerare

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsen beslutar

Styrelsen väljer Björn Sporrang (S) till justerare av dagens mötesprotokoll

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 2

2013-05-23

3 [13]

TMÅAB § 12

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer dagordningen.

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 2

2013-05-23

4 [13]

TMÅAB § 13

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokoll från styrelsemötet 2013-03-21 går igenom.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2013-03-21 och lägger detta till handlingarna.

TMÅAB § 14

Delårsbokslut per 2013-04-30 samt likviditetsrapport

Ärendebeskrivning

VD Solbritt Törnqvist och ekonom Denise Östlund redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2013-04-30.

Styrelsen beslutar

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

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 2

2013-05-23

6 [13]

TMÅAB § 15

Firmatecknare**Ärendebeskrivning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska firmatecknare beslutas om.

Styrelsen beslutar

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 9 i bolagsordningen.

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 2

2013-05-23

7 [13]

TMÅAB § 16

Arbetsordning för styrelsen

Ärendebeskrivning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om.

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer föreslagen arbetsordning.

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 2

2013-05-23

8 [13]

TMÅAB § 17

VD-instruktioner

Ärendebeskrivning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska vd-instruktioner beslutas om.

Styrelsen beslutar

Styrelsen antar föreslagna vd-instruktioner.

TMÅAB § 18

Utlämnande av allmänna handlingar

Ärendebeskrivning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att utlämnande av allmänna handlingar avgörs av vd eller efter dennes bestämmande enligt § 12 i bolagsordningen.

TMÅAB § 19

Instruktioner för ekonomisk rapportering

Ärendebeskrivning

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

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

TMÅAB § 20

Revisionsrapport – Granskning av upphandling och inköp

Ärendebeskrivning

Föreligger av lekmannarevisorerna upprättad Granskning av upphandling och inköp för styrelsens notering.

Styrelsen beslutar

Informationen noteras.

TMÅAB § 21

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Solbritt Törnqvist rapporterar om bolagets verksamhet.

Information gavs om:

- Försäljningsstatistik tom delår 2013-04-30
- Ekonomisk konsekvensanalys av försäljningsstatistik
- Konsekvensanalys av nedläggning av UCT och införandet av "Tubbemodellen"
- Nyckeltal om antalet årsarbetare och sjuktal tom delår 2013-04-30
- Presentation av enkätsvar från Tjörnlådan som visar att 92 % av kunderna alltid eller ofta är nöjda med maten och utbudet.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

TMÅAB § 22

Övrigt

Ordförande informerar om en matworkshop den 3 september på Billströmska Folkhögskolans Växthus, temat är ekologisk, lokalproducerad och säsongsanpassad mat inom offentliga sektorn. Styrelsens politiker inbjuds att delta. Anmälan görs till ordförande.

En sändlista för ordföringar och nämnder kommer att upprättas av kommunkansliet. När övergripande kommuninformation behöver spridas görs det på detta sätt via ordföranden till bolagen.