

Org.nr 556762-5172

Styrelsemöte nr 5

2013-10-14

1 [16]

Plats och tid sammanträdesrummet TMAB, Vallhamn kl.13.00 – 16.30

Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande
Berne Petersson (KD) 1 v ordf
Jan Johansson 2 v ordf (-)

Övriga närvarande
Ersättare Mike Hansson (M)
Anna Rydne (SB)
Gert Kjellberg (-)

Tjänstemän Bo Svensson, VD
Mats Berndtsson, ekonom
Mats Mikulic, jurist
Christer Nystedt, driftsingenjör
Lena Töppner Nilsson, sekr

Utses att justera Jan Johansson (-)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2012-10-22

Paragrafer som justeras 38 - 51

Underskrifter

Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Anders Wernesten (FP)

Justerare

Jan Johansson (-)

TMAB § 38

Öppnande av mötet

Ordförande förklarar mötet öppnat.

TMAB § 39

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsen beslutar

Styrelsen utser Jan Johansson (-) till justerare av dagens mötesprotokoll.

TMAB § 40

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

- Ny punkt nr 22 Övrigt läggs till dagordningen
- Skylt - tas upp under punkt 22 Övrigt
- Översyn styrdokument - tas upp under punkt 22 Övrigt

TMAB § 41

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokoll från styrelsemötet 2013-05-20 går igenom.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2013-05-20 med följande kommentarer:

20130520 §25 Attestreglemente tas upp under punkt 7

20130520 §26 Arbetsordning för styrelsen tas upp under punkt 8

20130520 §27 VD instruktion tas upp under punkt 9

20130520 §30 tas upp under punkt 22

TMAB § 42

Delårsbokslut per 2013-08-31

Ärendebeskrivning

VD Bo Svensson och ekonom Mats Berntsson redogör för det ekonomiska läget enligt upprättat delårsbokslut per 2013-08-31 för styrelsens godkännande.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner delårsbokslut per 2013-08-31, under följande förutsättningar:

- Arvode till VD ska bokföras på separat konto, samt
- bokförda intäkter avseende fordran på Tjörns kommun är otvistig, samt att
- bokfört koncernbidrag är lämnat utan villkor avseende återbetalning.

TMAB § 43

Ekonomisk rapport per 2013-09-30

Ärendebeskrivning

Ekonom Mats Berntsson informerar om det ekonomiska läget för Tjörns kommun AB till och med 2013-09-30.

Styrelsen beslutar

Informationen noteras.

TMAB § 44

Attestreglemente

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa attestreglemente för bolaget.

Följande ändringar tillskrivs ”Attestreglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner i Tjörn Miljö AB”:

§2 Bolagets styrelse ansvarar för den interna kontrollen och tillser därmed att bestämmelserna i denna attestinstruktion iakttas och att lämpliga attestmoment utföres. **Styrelsen äger alltid rätt att attestera genom beslut.**

§6 Attestant skall vara opartisk **och ha kompetens för sitt uppdrag.** Attestmoment får därför inte utföras om det föreligger omständighet som rubbar förtroendet för attestantens opartiskhet.

§7 Ekonomiansvarig **i bolaget** svarar för att upprätthålla aktuell förteckning för utsedda attestanter. Av attestförteckningen framgår attestberättigandes ansvarsområde och befattning.

§9 För verksamheten inom bolaget gäller tills vidare följande beloppsgränser för beslut inklusive upptagande av lån **inom budgetram och styrelsebeslut.**

- Beslut innefattande ekonomiska åtaganden överstigande 1 000 000 kr fattas av styrelsen.
- Beslut innefattande ekonomiska åtaganden i intervallet 700 000 – 1 000 000 kr fattas av VD och styrelsens ordförande.
- Beslut innefattande ekonomiska åtaganden understigande 700 000 kr fattas av VD ensam. VD skall dock anmäla **principiellt** viktiga beslut till styrelsen.
- Är frågan av principiell natur som avses i ägardirektivets punkt 5 skall frågorna underställas Tjörns kommunfullmäktige.

Följande ändringar tillskrivs ”Tillämpningsanvisningar för attestreglemente Tjörn Miljö AB”:

Stavfel rättas till i:

1. Attesten kan ses **som** ett sammanfattande begrepp för **ett** antal olika kontrollåtgärder.

Beslutattest - Beslutattesten utgör beslutet och fattas av VD eller av **denne** utsedd ersättare.

Under 3.2.3 Lön, övriga ersättningar eller förmåner ändras:

För VD: **Styrelsens ordförande**

För styrelsens ordförande: **1 vice ordförande**

För styrelsens övriga ledamöter; styrelsens ordförande eller **1 vice ordförande**

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner föreslagna ändringar av attestreglemente och tillämpningsanvisningar för attestreglemente för Tjörns Miljö AB.

TMAB § 45

Arbetsordning för styrelsen

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa arbetsordning för bolaget.

Styrelsen beslutar

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

TMAB § 46

VD instruktion

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att fastställa VD instruktion för bolaget med följande ändringar:

- att verkställa styrelsens beslut **enligt fastställd budget**
- att ingå för den löpande driften erforderliga avtal där bolagets åtagande ej överstiger **700 000** kronor eller i övrigt är av större betydelse
- att placera bolagets likvida medel **i enlighet med kommunens finanspolicy**
- att besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist vari bolaget utgör part **och i samråd med styrelsen inför tvist i domstol**

Styrelsen beslutar

Styrelsen antar föreslagen VD instruktion för bolaget Tjörns Miljö AB.

TMAB § 47

PM ansvarsfördelning

Ärendebeskrivning

Styrelsen fick vid sammanträdet den 9 september 2013 ta del av et PM gällande ansvarsfördelning av VA- och renhållningsfrågor Tjörns kommun. Styrelsen ställer sig helt bakom att de förslag till anpassning av ansvarsfördelning mm mellan Samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningen och Tjörns Miljö AB kan genomföras under hösten 2013.

Detta innebär att den verksamheten som TMAB idag bedriver, skall fortsätta intill dess en eventuell regionalisering av dessa verksamheter kan komma till stånd.

Detta innebär också att ett återgående till förvaltningsform av bolagets verksamheter för närvarande inte är aktuellt.

Styrelsen beslutar

Styrelsen ställer sig helt bakom att de förslag till anpassning av ansvarsfördelning mm mellan Samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningen och Tjörns Miljö AB kan genomföras under hösten 2013.

Detta innebär att den verksamheten som TMAB idag bedriver, skall fortsätta intill dess en eventuell regionalisering av dessa verksamheter kan komma till stånd.

Detta innebär också att ett återgående till förvaltningsform av bolagets verksamheter för närvarande inte är aktuellt.

TMAB § 48

Principer för fakturering mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tjörns Miljö AB

Ärendebeskrivning

Det har konstaterades att TMAB enbart fakturerat ca 17,7 Mkr för det uppdrag som överenskommits i avtal mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och bolaget.

Mot bakgrund av detta har kommunchefen givit ett uppdrag till ekonomiavdelningen att utreda förutsättningarna för ett annat faktureringsystem, eftersom det nuvarande kan bli helt missvisande. Ett nytt faktureringsystem förutsättes antingen bygga på en månadsdebitering av samhällsbyggnads-nämndens årsbudget eller ett till verksamheten anpassat timpris eller alternativt en kombination av båda dessa system med en fast månadsdebitering och en rörlig timdebitering.

Bolagets kostnader måste oavsett vilket system man väljer, garantera att bolagets kostnader kan finansieras.

Styrelsen beslutar

Styrelsen ställer sig bakom att ovan angivna principer för debitering/fakturering av bolagets verksamhet utreds.

Styrelsen förutsätter vidare att bolagets budget för år 2013 kommer att hållas. Med andra ord minst ett plusresultat på 300 tkr.

TMAB § 49

Sammanträdesordning

Ärendebeskrivning

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

Beredning: 3 mars, 5 maj, 1 oktober, 24 november (måndagar kl 15.00)

Styrelsemöten: 17 mars, 19 maj, 13 oktober, 8 december (måndagar kl 13.00)

Bolagsstämma: 22 maj (torsdag inkl bolagsdag)

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer sammanträdesordningen 2014 för Tjörns Miljö AB enligt ovan.

TMAB § 50

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Bo Svensson informerar om bolagets pågående verksamhet:

- Tjänstegarantier
- Haveri på Höviksnäs reningsverk.
- Vattenläcka i Skärhamn helgen vecka 40 men annars mycket små störningar.
- Ekonomin ser bra ut.
- Digitalisering av ritningar tar ca 1-1½ år till enligt Samhällsbyggnadsnämnden.
- Fettavskiljare

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

TMAB § 51

Övrigt

- Diskussion angående budgetarbetet. Kan behövas ett extra styrelsemöte innan nästa styrelsemöte den 9 december 2013.
- Svar till revisionen lämnades i somras, svaret lästes upp på styrelsemötet.
- Sammanställning om råvattentäckten Tolleby delades ut.
- Kundundersökningen på HEÅS – mycket bra är omdömet.
- Berne Petersson framför att planeringen för hämtning av avfall på öarna inte varit tillfredställande. VD Bo Svensson ser över detta.
- I "Vi på Tjörn" finns en presentation av bolaget med.
- Nästa styrelsemöte blir ett längre möte. Startar kl 9.00 och avslutas med jultallrik tillsammans med personalen. Mer information kommer.
- Berne Petersson har tagit upp frågan om varför det inte finns någon skylt för bolaget i Vallhamn. VD Bo Svensson svarar att det är en ny orienteringstavla på gång upp och där kommer bolaget finnas representerade.
- Styrdokument – ägardirektiv och bolagsordning skall revideras. Kommunen skall ha garanterad kontroll över bolagen. Kommunfullmäktige och bolagsstämman kommer att anta dessa dokument.