

Org.nr 556762-5172

Styrelsemöte nr 1

2013-02-18

1 [6]

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn, kl.10.00 – 11.30
Ajournering 10.50 – 11.05

Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande
Berne Petersson (KD)
Rigmor Friis (S)

Övriga närvarande
Ersättare Mike Hansson (M)

Tjänstemän Ida Mattfolk, tf vd
Bo Svensson, kommunchef
Annika Renström, personalchef
Lena Töppner, sekr

Utses att justera Rigmor Friis (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2013-02-21 kl 10.00

Paragrafer som justeras 1 - 5

Underskrifter

Sekreterare

Lena Töppner

Ordförande

Anders Wernesten (FP)

Justerare

Rigmor Friis (S)

TMAB § 1

Öppnande av mötet

Ordförande förklarar mötet öppnat.

TMAB § 2

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsen beslutar

Utse Rigmor Friis (S) till justerare av dagens mötesprotokoll. Justeringen äger rum den 21 februari 2013 kl 10.00 på sekreterarens rum i kommunhuset, Skärhamn.

TMAB § 3

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsen beslutar

Fastställa dagordningen.

TMAB § 4

Information från bolaget

Ärendebeskrivning

Tf vd Ida Mattfolk informerar om bolagets pågående verksamheter.

Tf vd Ida Mattfolk har tackat nej till en förlängning som vd i Tjörns Miljö AB. Hon skall istället arbeta som teknisk chef på Upplands bro kommun. Ida slutar den 14 mars 2013. Ny vd skall utses.

Processer som Ida startat i bolaget:

- Heås- nya öppettider på HEÅS.
- Verken/ driften - övertiden har kraftigt minskat.
- Tekniska/ TMAB- gränslinjen fastställs. Ledningsnätet kör på beställning av tekniska.
- Inventering av bolaget är gjord. Uppstyrning av rutiner kommer att ske.

Kommunchef Bo Svensson informerade angående KUSTO. Kungälv, Stenungsund och Tjörn är kvar i samarbetet, Uddevalla och Orust är inte med längre.

Ordförande Anders Wernesten informerade om att Renova AB håller på att ombildas. Skall eventuellt delas upp i tre bolag.

Styrelsen beslutar

Notera informationen.

TMAB § 5

Val av tillförordnad vd i Tjörns Miljö AB

Ärendebeskrivning

Ida Mattfolk har tackat nej till en förlängning som tf vd i Tjörns Miljö AB.

Styrelsen skall tillsätta tillförordnad vd för Tjörns Miljö AB.

Till tf vd föreslås Bo Svensson från och med 1 mars 2013 under förutsättning att de fackliga förhandlingarna är avslutade .

Styrelsen beslutar

Tillsätta Bo Svensson som tf vd från och med 2013-03-01 under förutsättning att fackliga samt avtalsförhandlingar är avslutade.

Styrelsen uppdrog till ordförande att diskutera lönevillkor och anställningsvillkor med Bo Svensson.