

Org.nr 556762-5172

Styrelsemöte nr 6

2013-12-09

1 [10]

Plats och tid sammanträdesrummet TMAB, Vallhamn kl.12.30 – 14.45

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

Övriga närvarande
Ersättare Mike Hansson (M)
Anna Rydh (SB)

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

Utses att justera Gert Kjellberg (-)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2013-12-16

Paragrafer som justeras 52 - 60

Underskrifter

Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Anders Wernesten (FP)

Justerare

Gert Kjellberg (-)

Org.nr 556762-5172

Styrelsemöte nr 6

2013-12-09

2 [10]

TMAB § 52

Öppnande av mötet

Ordförande förklarar mötet öppnat.

TMAB § 53

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsen beslutar

Styrelsen utser Gert Kjellberg (-) till justerare av dagens mötesprotokoll.

TMAB § 54

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

Under punkt 5 på dagordningen läggs två ekonomiska rapporter på bordet, per den 2013-10-31 och per den 2013-11-30.

TMAB § 55

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokoll från styrelsemötet 2013-10-14 går igenom.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2013-10-14 och lägger det till handlingarna.

TMAB § 56

Ekonomisk rapport per den 2013-10-31 och per den 2013-11-30

Ärendebeskrivning

Ekonom Mats Berntsson informerar om det ekonomiska läget för Tjörns Miljö AB per den 2013-10-31 och per den 2013-11-30.

Fakturan till Samhällsbyggnadsnämnden på 1,5 miljoner krävs in omgående med hänvisning till avtal och överenskommelse.

Styrelsen beslutar

Informationen noteras.

TMAB § 57

Budget 2014

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till budget 2014 för Tjörns Miljö AB för styrelsens godkännande.

Budgetförslag för bolaget har sänts ut separat.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner föreslagen budget 2014 för Tjörns Miljö AB.

Ordförande ska snarast initiera ett möte mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tjörns Miljö AB för diskussioner om innehåll och prioriteringar i budgeten för 2014.

TMAB § 58

Revisions-PM löpande granskning för verksamhetsåret 2013

Ärendebeskrivning

Ernst & Young AB, bolagets auktoriserade revisor, har upprättat revisions-PM efter löpande granskning av verksamhetsåret 2013 för Tjörns Miljö AB.

Tf VD Bo Svensson får i uppdrag att skriva ett brev till Samhällsbyggnadsnämnden för att få ett besked när digitaliseringen av ritningar beräknas vara klart. Ordförande undertecknar brevet.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

TMAB § 59

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Bo Svensson informerar om bolagets pågående verksamhet.

Styrelsen har idag innan styrelsemötet varit på studiebesök på Heås återvinningscentral, Tolleby vattenverk och Ängholmens reningsverk.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

TMAB § 60

Övrigt

Inga beslut ännu angående SBVA.

Tf VD Bo Svensson meddelar att han önskar sluta sin anställning 2013-12-31.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beviljar Bo Svenssons önskan om att avsluta sin anställning 2013-12-31 och framför sitt tack för hans fina arbete i bolaget.

Datum för beredningen för styrelsemötet i oktober 2014 ska vara den 29 september.