

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 4

2013-12-12

1 [9]

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.16.00 -17.25

Beslutande Kerstin Lönnbro (FP), ordförande
Henry Hermansson (C) 1 v ordf
Björn Sporrong (S) 2 v ordf

Övriga närvarande
Ersättare Inger Forsberg Bergstam (M)

Tjänstemän Solbritt Törnqvist, VD
Denise Östlund, ekonom
Ann Gustavsson, sekreterare

Utses att justera Björn Sporrong (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2013-12-17 kl 16.00

Paragrafer som justeras 32 - 39

Underskrifter

Sekreterare

Ann Gustavsson

Ordförande

Kerstin Lönnbro (FP)

Justerare

Björn Sporrong (S)

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 4

2013-12-12

2 [9]

TMÅAB § 32

Val av justerare

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsens beslut

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

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 4

2013-12-12

3 [9]

TMÅAB § 33

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 4

2013-12-12

4 [9]

TMÅAB § 34

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokoll från styrelsemötet 2013-10-17 går igenom.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2013-10-17.

TMÅAB § 35

Ekonomisk rapport per 2013-11-30

Ärendebeskrivning

VD Solbritt Törnqvist och ekonom Denise Östlund redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2013-11-30.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TMÅAB § 36

Internkontrollplan

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till internkontrollplan för året för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer föreslagen internkontrollplan.

TMÅAB § 37

Budget 2014

Ärendebeskrivning

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

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen budget 2014 för Tjörns Måltids AB.

TMÅAB § 38

Revisions-PM löpande granskning verksamhetsåret 2013

Ärendebeskrivning

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

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TMÅAB § 39

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Solbritt Törnqvist rapporterar om bolagets verksamhet.

- Information gavs om personalvolym, sjukfrånvaro och utförda arbetsmiljöåtgärder under året.
- Presentation av enkätsvar från Wallhamns restaurang som får ett bra betyg för både mat och bemötande.
- Presentation av undersökning som Jordbruksverket utfört om framtidens matkonsumenter.
- Återkoppling gavs på pågående arbete med att minska matsvinnet.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.