

Org.nr 556762-5172

Styrelsemöte nr 7

2013-12-18

1 [7]

Plats och tid rum Vetteberget, kommunhuset Skärhamn kl. 15.20 – 16.45  
Ajournering 15.30 – 16.00  
Ajournering 16.17 – 16.18

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

Övriga närvarande  
Ersättare

Tjänstemän Bo Svensson, tf VD  
Mats Berntsson, ekonom  
Mats Mikulic, kommunjurist  
Lena Töppner Nilsson, sekr

Utses att justera Jan Johansson (-)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2013-12-20

Paragrafer som justeras 61 - 66

Underskrifter

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Lena Töppner Nilsson

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Anders Wernesten (FP)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Jan Johansson (-)

TMAB § 61

## **Öppnande av mötet**

Ordförande förklarar mötet öppnat.

TMAB § 62

### **Val av justerare**

#### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

#### **Styrelsen beslutar**

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

TMAB § 63

### **Fastställande av dagordning**

#### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen går igenom dagordningen.

#### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

- Betalning av faktura ställd till samhällsbyggnadsnämnden.

TMAB § 64

### **VD-frågan**

#### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen skall tillsätta tillförordnad vd för Tjörns Miljö AB.

Diskussioner har förts angående olika lösningar på VD-frågan.

Till tf vd föreslås Berndt Grönlund från och med 1 januari 2014 under förutsättning att de fackliga förhandlingarna är avslutade.

#### **Styrelsen beslutar**

Tillsätta Berndt Grönlund som tf vd från och med 2014-01-01, under en kortare period, under förutsättning att fackliga förhandlingarna är avslutade.

TMAB § 65

## **Budget 2014**

### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen har vid sitt senaste sammanträde beslutat att anta budget 2014 för Tjörns Miljö AB.

Samhällsbyggnadsnämnden tog på sitt nämndmöte den 11 december 2013 beslut om sin detaljbudget. Med anledning av samhällsbyggnadsnämndens budget för 2014 måste den för Tjörns Miljö AB antagna budgeten revideras. Förslag till reviderad budget för Tjörns Miljö AB delas ut vid dagens styrelsemöte.

### **Yrkanden**

Anders Wernesten (FP) yrkar att förslaget till reviderad budget 2014 antas avseende de ekonomiska ramarna samt att vd ges i uppdrag att till styrelsen presentera konsekvensbeskrivning av den reviderade budgeten. Denna konsekvensbeskrivning skall vara klar senast den 22 januari 2014. Styrelsen kommer att kallas till extra styrelsemöte, preliminärt den 28 januari 2014.

Jan Johansson (-) yrkar återremiss för konsekvensanalys av förslaget till reviderad budget 2014.

### **Propositionsordning**

Ordförande ställer Anders Wernestens (FP) förslag till beslut mot Jan Johanssons (-) förslag och finner att styrelsen beslutar i enlighet med Anders Wernestens (FP) förslag.

### **Styrelsen beslutar**

1. Förslaget till reviderad budget 2014 antas.
2. Vd ges i uppdrag att redovisa en konsekvensbeskrivning av den reviderade budgeten. Denna konsekvensbeskrivning ska vara klar senast den 22 januari 2014.

TMAB § 66

### **Övrigt**

Betalning av faktura 187310 ställd till samhällsbyggnadsnämnden.

Påminnelse på förfallen faktura har skickats till samhällsbyggnadsnämnden med erbjudande om förhandling om den redovisade självkostnaden i enlighet med tecknat avtal mellan samhällsbyggnadsnämnden och Tjörns Miljö AB efter det att betalning av fakturan verkställts.

Samhällsbyggnadsnämnden har intill dagens datum inte skriftligen bestridit fakturan och inte heller reglerat fakturan.

### **Styrelsen beslutar**

Med hänvisning till skrivelsen 2014-12-18, från revisorn Bjarne Fredriksson, och gällande avtal, ser inte styrelsen någon anledning att ändra på sin uppfattning angående Tjörns Miljö ABs faktura 187310 till samhällsbyggnadsnämnden. Kravet kvarstår.