

Org.nr 556762-5172

Styrelsemöte nr 4

2013-09-09

1 [7]

Plats och tid sammanträdesrummet TMAB, Vallhamn kl.14.00 – 15.45

Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande
Berne Peterson (KD), 1 v ordförande
Jan Johansson

Övriga närvarande
Ersättare Mike Hansson, (M)
Gert Kjellberg

Tjänstemän Bo Svensson, VD
Mats Mikulic, kommunjurist
Mats Berndtsson, ekonom
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

Utses att justera Jan Johansson

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2013-09-20 kl 14.00

Paragrafer som justeras 32 - 37

Underskrifter

Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Anders Wernesten (FP)

Justerare

Jan Johansson

Org.nr 556762-5172

Styrelsemöte nr 4

2013-09-09

2 [7]

TMAB § 32

Öppnande av mötet

Ordförande förklarar mötet öppnat.

TMAB § 33

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsen beslutar

Styrelsen utser Jan Johansson till justerare av dagens mötesprotokoll.

TMAB § 34

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

- Förslag på organisationsförändring.

TMAB § 35

Firmatecknare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska på styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år utse firmatecknare för Tjörns Miljö AB.

Styrelsen beslutar

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 9 i bolagsordningen.

TMAB § 36

Information från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Bo Svensson informerar om bolagets pågående verksamhet.

- Nödvattendepå i Wallhamn.
- Styrelsemedlemmarna är välkomna att delta i uppmärksamhetsveckan "Säker och Trygg kommun" vecka 40 på biblioteket i Skärhamn.
- Heås, vägen dit har asfalterats och inordning gjorts.
- Städning av allmänna platser och badplatser.
- Reningsverket i Höviksnäs.
- Berne Peterson (KD) ställde frågan om hur det går med digitaliseringen av ritningar. VD svarar att frågan helt hanteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen men att han undersöker och lämnar rapport vid nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

- Styrelsen noterar informationen samt,
- Beslutar med anledning av den av Samhällsbyggnadschef Kristina Christiansson lämnade informationen kring bildandet av ett gemensamt VA-bolag mellan Stenungsund, Kungälv och Tjörn, att VD ges i uppdrag att undersöka konsekvenserna, på kort och lång sikt, för Tjörns Miljö AB.

TMAB § 37

Övrigt

Innan styrelsemötet gav Samhällsbyggnadschef Kristina Christiansson information angående bildandet av ett gemensamt VA bolag och styrelseledamöterna gavs tillfälle att ställa frågor.

Organisationsförändring

Vd föreslår att Förrådsverksamheten överförs organisatoriskt till Rörnätsdrift. Styrelsen beslutar enligt förslag.