

Org.nr 556762-5172

Styrelsemöte nr 2

2013-03-18

1 [11]

Plats och tid Sammanträdesrummet Wallhamn kl.13.00 – 14.45

Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande
Berne Petersson (KD), 1 v ordf
Anna Rydh (SB) ers för Rigmor Friis (S)

Övriga närvarande
Ersättare

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

Utses att justera Berne Petersson (KD)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2013-03-26

Paragrafer som justeras 6-12, 14-15, 18

Underskrifter

Sekreterare

Lena Töppner

Ordförande

Anders Wernesten (FP)

Justerare

Berne Petersson (KD)

Org.nr 556762-5172

Styrelsemöte nr 2

2013-03-18

2 [11]

TMAB § 6

Öppnande av mötet

Ordförande förklarar mötet öppnat.

TMAB § 7

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsen beslutar

Styrelsen utser Berne Petersson (KD) till justerare av dagens mötesprotokoll.

TMAB § 8

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

9 & 10 slås ihop till en punkt

11. Övrigt: Anpassad organisation av Tjörns Miljö AB

Övrigt: Lokalisering av Tjörns Miljö AB

Övrigt: Uppdrag till SBF avseende VA

TMAB § 9

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokoll från styrelsemötet 2013-02-18 går igenom.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2013-02-18 och lägger detta till handlingarna.

TMAB § 10

Ekonomisk rapport

Ärendebeskrivning

Ekonom Mats Berntsson informerar om det ekonomiska läget för Tjörns Miljö AB till och med 2013-02-28.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

TMAB § 11

Årsredovisning 2012

Ärendebeskrivning

Tf VD Bo Svensson och ekonom Mats Berntsson redogör för årsredovisningen för Tjörns Miljö AB avseende år 2012.

Föreligger förslag till årsredovisning för styrelsens godkännande och underskrift.

Granskningsrapporten från lekmannarevisorerna delades ut på mötet och är tillagd årsredovisningen som sista blad.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner och undertecknar upprättad årsredovisning 2012 för Tjörns Miljö AB.

TMAB § 12

Revisions-PM angående årsredovisning 2012

Ärendebeskrivning

Föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2012 för styrelsens noteringar.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2012 för Tjörns Miljö AB och lägger detta till handlingarna med följande noteringar:

Punkt 1. Digitalisering av kartor över ledningsnät – Tjörns Miljö AB äger inte frågan. Vd Bo Svensson framställer en skrivelse till samhällsbyggnadsförvaltningen med en kopia till revisionen att Tjörns Miljö AB ej kan åtgärda frågan.

Punkt 5.2 Kvarstående revisionsåtgärder – Ledningens uttalande (representation letter) skrivs på av vd Bo Svensson.

TMAB § 14

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

Tf VD Bo Svensson informerar om bolagets pågående verksamheter.

- Ritningar skickas iväg för kopiering i väntan på den digitalisering som SBF tekniska avdelningen ansvarar för.
- Vd har gjort en utredning angående byte av "luftare" till ny modell. Styrelsen beslutar att vd föreslår tekniska avdelningen att prioritera detta arbete i investeringsbudgeten för 2013.
- Inventering av byggnader har gjorts. Styrelsen ger vd i uppdrag att kartlägga förvaltningsfrågan och ägarfrågan.
- Ombyggnad av tryckstegringsstationer presenteras av vd. Styrelsen uppdrar åt vd att föreslå tekniska avdelningen att prioritera detta arbete i investeringsbudgeten för 2013.
- Fettavskiljare i avloppssystemet. Vd redogorde för beslutsläget hos SBF.

TMAB § 15

Information över personal och deras arbetsuppgifter

Ärendebeskrivning

Lista över personal och dess arbetsuppgifter redovisas.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

TMAB § 18

Övrigt

KS §57 Uppdrag till samhällsbyggnadsförvalningen avseende VA noteras.