

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 1

2013-03-21

1 [11]

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.16.00 – 17.15

Beslutande Kerstin Lönnbro (FP), ordförande
Henry Hermansson (C) 1 v ordf

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän Solbritt Törnqvist, VD
Denise Östlund, ekonom
Lena Töppner, sekr

Utses att justera Henry Hermansson (C)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2013-03-27 kl 15.15

Paragrafer som justeras 1- 10

Underskrifter

Sekreterare

Lena Töppner

Ordförande

Kerstin Lönnbro (FP)

Justerare

Henry Hermansson (C)

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 1

2013-03-21

2 [11]

TMÅAB § 1

Mötets öppnande

Ärendebeskrivning

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 1

2013-03-21

3 [11]

TMÅAB § 2

Val av justerare

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsen beslutar

Styrelsen väljer Henry Hermansson (C) till justerare av dagens mötesprotokoll.

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 1

2013-03-21

4 [11]

TMÅAB § 3

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer dagordningen.

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 1

2013-03-21

5 [11]

TMÅAB § 4

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokoll från styrelsemötet 2012-12-06 går igenom.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2012-12-06 och lägger detta till handlingarna.

TMÅAB § 5

Ekonomisk rapport per 2013-02-28

Ärendebeskrivning

VD Solbritt Törnqvist och ekonom Denise Östlund redogör för det ekonomiska läget i bolaget per 2013-02-28.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 1

2013-03-21

7 [11]

TMÅAB § 6

Årsredovisning 2012**Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till årsredovisning 2012 för Tjörns Måltids AB för styrelsens godkännande och underskrift.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner och undertecknar föreslagen årsredovisning 2012 för Tjörns Måltids AB.

TMÅAB § 7

Revisions-PM årsredovisning 2012

Ärendebeskrivning

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

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar upprättat revisions- PM om årsredovisning 2012 för Tjörns Måltids AB och lägger detta till handlingarna.

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 1

2013-03-21

9 [11]

TMÅAB § 8

Reglemente för intern kontroll TMÅAB

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till reglemente för intern kontroll för Tjörns Måltids AB för styrelsens antagande.

Styrelsen beslutar

Styrelsen antar föreslaget reglemente för intern kontroll för Tjörns Måltids AB.

TMÅAB § 9

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Solbritt Törnqvist rapporterar om bolagets pågående verksamhet.

Information gavs om:

- TMÅABs organisationsplan visades.
- Nyckeltal inom Kund-Nöjdhet, Försäljning, Verksamhet visades.
- Försäljningsstatistik t o m februari visades.
- Ekologiska livsmedel skall öka med 15% till förskola och skola.
- Genomfört heldagsutbildning i Miljömål och i Välkommen projektet.
- Kvalitetssäkring pågår i våra kök.
- Hemsidan görs om lite.
- Frågor inför framtiden :
 - Hur påverkas bolaget av UCTs nedläggning?
 - Tubbmodellen skall implementeras i kommunens särskilda boenden, hur påverkas bolaget av det? Analys kommer

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 1

2013-03-21

11 [11]

TMÅAB § 10

Övrigt

- Vid förhinder att närvara vid styrelsemöten meddelas ordförande och sekreterare i god tid innan mötet.