

Styrelsemöte nr 2

2013-06-13

1 (12)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 10.00 – 11.00

Beslutande Martin Johansen (FP), ordf  
Benny Andersson (S), 2 v ordf  
Gösta Andersson (SB)

Övriga närvarande Berndt Grönlund, vice vd Tjörns Förvaltnings AB, vd Tjörns Bostads AB & Tjörns Hamnar AB  
Bo Svensson, vd Tjörns Miljö AB  
Solbritt Törnqvist, vd Tjörns Måltids AB  
Janina Liljekvist, ekonom Tjörns Bostads AB & Tjörns Hamnar AB  
Mats Berntsson, ekonom Tjörns Miljö AB  
Denice Östlund, ekonom Tjörns Måltids AB  
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

Utses att justera Benny Andersson (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2013-06-17 kl 16.00

Paragrafer 7 – 16

Underskrifter Sekreterare \_\_\_\_\_  
Lena Töppner Nilsson

Ordförande \_\_\_\_\_  
Martin Johansen (FP)

Justerare \_\_\_\_\_  
Benny Andersson (S)

Utdragsbetyrkande

2013-06-13

2 [11]

---

TFAB § 7

Dnr. 2013/8-006

### **Val av justerare**

#### **Styrelsen beslutar**

Benny Andersson (S) utses att tillsammans med ordförande justera sammanträdesprotokollet.

2013-06-13

3 [11]

---

TFAB § 8

Dnr. 2013/8-006

### **Fastställande av dagordning**

#### **Styrelsen beslutar**

Dagordningen fastställs.



2013-06-13

4 [11]

---

TFAB § 9

Dnr. 2013/8-006

## **Verksamhetsrapporter**

### **Ärendebeskrivning**

Dotterbolagen föredrar verksamhetsrapporter.

### **Styrelsen beslutar**

Informationen noteras.

TFAB § 10

Dnr. 2013/8-006

**Ekonomisk rapportering, inklusive delårsbokslut per 2013-04-30  
samt helårsprognos**

**Ärendebeskrivning**

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per 2013-04-30 och helårsprognos 2013.

**Styrelsen beslutar**

1. Delårsbokslut per den 30 april samt helårsprognos 2013 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB godkänns.
2. Delårsbokslut per den 30 april samt helårsprognos 2013 för dotterbolagen noteras.

TFAB § 11

Dnr. 2013/8-006

### **Arbetsordning 2013**

#### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning.

#### **Styrelsen beslutar**

Arbetsordningen antas.

TFAB § 12

Dnr. 2013/8-006

### **Firmatecknare**

#### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen ska årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma utse firmatecknare.

#### **Styrelsen beslutar**

Förutom styrelsen utses Martin Johansen, Bo Bertelsen, Benny Andersson och Johan Fritz att två i förening teckna firman. Vidare har verkställande direktören Johan Fritz rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

TFAB § 13

Dnr. 2013/8-006

### **Beslut om attestreglemente**

#### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen ska årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma besluta om attestreglemente.

Förslag till attestreglemente har upprättats av ekonomiavdelningen.

#### **Styrelsen beslutar**

Attestreglementet antas.



TFAB § 14

Dnr. 2013/8-006

### **Fastställande av VD-instruktion**

#### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen ska årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma fastställa VD-instruktion.

#### **Styrelsen beslutar**

VD-instruktion antas.

TFAB § 15

Dnr. 2013/8-006

## **Beslut om organisation om utlämnande av allmän handling**

### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen ska årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma fastställa organisation för utlämnande av allmän handling.

### **Styrelsen beslutar**

1. Beslut om att lämna ut allmän handling fattas av VD eller den person denne utser.
2. Beslut om att inte lämna ut allmän handling beslutas av VD efter samråd med styrelsens ordförande.

TFAB § 16

Dnr. 2013/8-006

## **Revisionsrapport – Granskning av upphandling och inköp**

### **Ärendebeskrivning**

Föreligger av revisorerna upprättad revisionsrapport för dotterbolagen för styrelsens notering.

### **Styrelsen beslutar**

Informationen noteras.