

## Tjörns Miljö AB

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, Kommunhuset kl 13:00 – 13:20

Utses att justera Berne Petersson (KD)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Skärhamn 2015-05-28

Paragrafer 8-19

Underskrifter Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Lena Töppner Nilsson

Ordförande

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

Justerare

\_\_\_\_\_  
Berne Petersson (KD)

Tjörns Miljö AB

2015-05-21

---

Beslutande

Anders Wernesten (FP)  
Berne Petersson (KD)  
Gert Kjellberg (TP)

Övriga närvarande

Georg Strömbom (C)

Johan Fritz, kommunchef  
Mats Berndtsson, ekonom  
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§8

**Fastställande av dagordning****Beslut**

Tjörns Miljö AB fastställer dagordningen.

§9

**Föregående mötesprotokoll**

2015/1

**Beslut**

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2015-03-16 och lägger detta till handlingarna.

**Sammanfattning**

Protokoll från styrelsemötet 2015-03-16 går igenom.

§10

**Protokoll bolagsstämma**

2015/7

**Beslut**

Styrelsen noterar protokollet från bolagsstämman 2015-04-15 och lägger detta till handlingarna.

**Sammanfattning**

Protokoll från bolagsstämman 2015-04-15 går igenom.

§11

### **Rapport från bolaget**

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

Kommunchefen informerar om bolagets pågående verksamhet.

- Efter sommaren beräknas fusionen mellan Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och Tjörns Miljö AB blir klar.

§12

### **Delår Tjörns Miljö AB 2015-04-30**

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner föreslaget delårsbokslut per 2015-04-30 samt i övrigt noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

Ekonom Mats Berntsson redogör för det ekonomiska läget enligt upprättat delårsbokslut per 2015-04-30 för styrelsens godkännande.

§13

### **Tillsätta ny tf VD**

#### **Beslut**

Tillsätta Johan Fritz som tf vd från och med 2015-05-28.

#### **Sammanfattning**

Styrelsen skall tillsätta tillförordnad vd för Tjörns Miljö AB.



§14

### **Firmatecknare**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att som firmatecknare utse ordförande, vice ordförande och vd, att två i förening teckna bolaget.

Dessutom har vd rätt att teckna bolaget beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

#### **Sammanfattning**

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall firmatecknare beslutas om. Ingen förändring från föregående år.

§15

**Attestinstruktioner**

2015/3

**Beslut**

Föreligger upprättade attestinstruktioner för styrelsens godkännande.

**Sammanfattning**

Styrelsen godkänner upprättade attestinstruktioner för Tjörns Miljö AB. Inga ändringar från föregående år.

§16

**Arbetsordning**

2015/4

**Beslut**

Styrelsen godkänner föreslagen arbetsordning för styrelsen i Tjörns Miljö AB med ändringen att styrelsen sammanträder vid behov.

**Sammanfattning**

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall arbetsordning för styrelsen beslutas om.

Ändring gjord i §3: Styrelsen skall sammanträda vid behov.

§17

**VD-Instruktioner**

2015/5

**Beslut**

Styrelsen antar föreslagna VD-instruktioner.

**Sammanfattning**

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall VD-instruktioner beslutas om. Ingen förändring från föregående år.

§18

**Utlämnande av allmänna handlingar****Beslut**

Styrelsen beslutar att utlämnande av allmänna handlingar avgörs av vd eller efter dennes bestämmande enligt § 12 i bolagsordningen.

**Sammanfattning**

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar. Ingen förändring från föregående år.

§19

### **Instruktioner för ekonomisk rapportering TMAB**

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

#### **Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämma varje år ska styrelsen fastställa instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år.