

## **KALLELSE/DAGORDNING**

Ledamöter kallas

Suppleanter underrättas

Tjörns Förvaltnings AB sammanträder den 29 maj 2023, kl.  
13:00, Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn

### **Inledning**

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2023/6

### **Rapporter/Information**

- 5 Tjörns Bostads AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2023-04-30, inkl delårsbokslut 2023/4
- 6 Tjörns Måltids AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2023-04-30, inkl delårsbokslut 2023/4
- 7 Tjörns Hamnar AB: Verksamhetsrapport och ekonomisk rapportering per 2023-04-30, inkl delårsbokslut 2023/4
- 8 Återrapportering: Kostnadskalkyl, Skärhamns skola 2023/1

### **Beslutsärenden**

- 9 Bordlagt ärende: Revisionsberättelse 2022 2023/5

10	Bordlagt ärende: Granskningsrapport avseende årsredovisning 2022	2023/5
11	Delårsbokslut per 2023-04-30, Resultat- och balansräkning	2023/9
12	Instruktion för verkställande direktör	2023/10
13	Arbetsordning för styrelsen	2023/11
14	Firmateckningsrätt	2023/12
15	Attestreglemente	2023/13
16	Organisation för utlämnande av allmän handling	2023/14
17	Internkontrollplan 2023 samt uppföljning av internkontroll 2022	2023/15
18	Försäkringsfrågor	2023/16
19	Uppföljning och genomgång av tillgångar och avtal	2023/17

## Välkomna!

Martin Johansen  
ordförande

Torbjörn Hall  
sekreterare