

Styrelsemöte nr 4

2010-12-06

1 [7]

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl.15.30 – 16.15

Beslutande Lars Thorsson (M), ordförande  
Rosita Runegrund (KD)  
Mona-Lisa Dahlberg (S)

Övriga närvarande  
Ersättare Kerstin Lönnbro (FP)  
Inga Olsson (C)  
Lars-Göran Lundqvist (S)

Tjänstemän Solbritt Törnqvist, VD  
Susanne Lundell, ekonom  
Ann Gustavsson, sekr

Utses att justera Mona-Lisa Dahlberg (S)

Justeringens plats och tid Wallhamnskontoret 2010-12-15 kl 13.30

Paragrafer som justeras 28 - 33

Underskrifter

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Ann Gustavsson

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Lars Thorsson (M)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Mona-Lisa Dahlberg (S)

TMÅAB § 28

### **Val av justerare**

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen väljer Mona-Lisa Dahlberg (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.

TMÅAB § 29

### **Fastställande av dagordning**

#### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen går igenom dagordningen.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen fastställer dagordningen.

TMÅAB § 30

### **Protokoll från föregående möte**

#### **Ärendebeskrivning**

Protokoll från styrelsemötena 2010-10-11 går igenom.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2010-10-11 och lägger detta till handlingarna.

TMÅAB § 31

### **Ekonomisk rapport**

#### **Ärendebeskrivning**

Ekonom Susanne Lundell redogör för det ekonomiska läget till och med 2010-11-30.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen.

TMÅAB § 32

### **Sammanträdesordning 2011**

#### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag på sammanträdesordning 2011 för Tjörns Måltids AB för styrelsens godkännande.

Presidie möten: 110228, 110502, 110926, 111121 måndagar kl 09.30

Styrelsemöten: 110321, 110523, 111010, 111205 måndagar kl 15.30

Bolagsstämma: 110607 tisdag kl 10.00

#### **Styrelsens beslut**

Sammanträdesordningen fastställs enligt följande:

Presidie möten: 110228, 110502, 110926, 111121 måndagar kl 09.30

Styrelsemöten: 110321, 110523, 111010, 111205 måndagar kl 15.30

Bolagsstämma: 110607 tisdag kl 10.00

TMÅAB § 33

## **Rapport från bolaget**

### **Ärendebeskrivning**

VD Solbritt Törnqvist informerar om bolagets pågående verksamheter.

- Beredning av saltlånga till våra matgäster inom äldreomsorgen
- Presenterat enkätsvaren för socialnämnden
- Påbörjat arbetet med hemsidan
- Genomfört HLR både för barn och vuxna
- Servat med mat till ca 200 ”skattletare” som kom till Tjörn 6 november
- Deltagit på en föreläsning av hushållningssällskapet för Tjörns rektorer
- Genomfört medarbetarenkät

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen.