

Styrelsemöte nr 1

2010-03-22

1 [8]

Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl.15.30 – 18.10

Beslutande Mona-Lisa Dahlberg (S), ordförande
Inga Olsson (C) ers för Lars Thorsson (M)
Rosita Runegrund (KD)

Övriga närvarande
Ersättare Lars-Göran Lundqvist (S)

Tjänstemän Solbritt Törnqvist, tf VD
Janina Liljekvist, ekonom
Ann Gustavsson, sekr

Utses att justera Rosita Runegrund (KD)

Justeringens plats och tid Wallhamnskontoret 2010-03-26 kl 13.00

Paragrafer som justeras 1 - 7

Underskrifter

Sekreterare

Ann Gustavsson

Ordförande

Mona-Lisa Dahlberg (S)

Justerare

Rosita Runegrund (KD)

TMÅAB § 1

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsens beslut

Styrelsen väljer Rosita Runegrund (KD) till justerare av dagens mötesprotokoll.

TMÅAB § 2

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

8. Rosita Runegrund (KD): Fråga om årsredovisning 2009 och om LOU och närproducerade produkter.

9. Mona-Lisa Dahlberg (S): Fråga om annonserad tjänst som vd.

TMÅAB § 3

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokoll från styrelsemötet 2009-12-07 går igenom.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2009-12-07 och lägger detta till handlingarna.

TMÅAB § 4

Ekonomisk rapportering

Ärendebeskrivning

Bolaget redogör för det ekonomiska läget till och med 2010-02-28.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TMÅAB § 5

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Solbritt Törnqvist rapporterar om bolagets verksamhet.

- Svaren från en enkät som genomförts i kommunens samtliga skolor redovisades. Resultatet visade att bolagets produkter och personal upplevdes hålla en mycket god kvalitet.
- En tillkommande produkt för bolaget, i form av sk Timbalkost har nyligen lanserats som ett alternativ för personer med tugg- och sväljsvårigheter.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TMÅAB § 6

Årsredovisning 2009

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till årsredovisning 2009 för styrelsens godkännande och underskrift.

Revisions-PM från revisorerna med kommentarer vid deras granskning av årsredovisningen delas ut på mötet.

Ordförande Mona-Lisa Dahlberg (S) redovisar kort aktiebolagslagens 10 kapitel avseende styrelsens ansvar för revision och lekmannarevisorernas roll och uppgift.

Yrkande

Mona-Lisa Dahlberg (S) yrkar att bolaget avsätter medel och bär sin del av kostnaderna för revision i enlighet med bifogad reservation.

Rosita Runegrund (KD) och Inga Olsson (C) påpekar allvaret i att bolaget blir reviderat och förutsätter att så sker.

Rosita Runegrund (KD) med stöd av Inga Olsson (C) yrkar att styrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut.

Ajournering

Styrelsen ajournerar sig kl 17.15 – 17.30.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner och undertecknar föreslagen årsredovisning 2009 jämte revisions-PM för Tjörns Måltids AB.

Reservation

Mona-Lisa Dahlberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Styrelsemöte i Tjörns Måltids AB 2010-03-22

KOMMUNREVISION I Tjörns Måltids AB

Enligt Tjörns kommuns revisionsreglemente skall lekmannarevisorer begära medel hos kommunfullmäktige för granskning av kommunens bolag.

Kommunfullmäktige avslog ansökan från lekmannarevisorerna om medel för granskning av räkenskapsåret 2009 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-03-11.

Lekmannarevisorernas roll och uppgift regleras i ABL 10 kap. ”Allmän och särskild granskning”. Av kapitlets 3 § framgår att lekmannarevisorn skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god sed kräver.

Av 7 §, samma lag, framgår att det är styrelsen och verkställande direktören i bolaget som skall ge lekmannarevisorn förutsättningar att genomföra sitt uppdrag i den omfattning lekmannarevisorn anser vara nödvändigt.

Med stöd av gällande lagstiftning torde således medel avsättas och ställas till lekmannarevisorernas förfogande så att uppdraget kan fullgöras.

Vid ansökan till kommunfullmäktige hade lekmannarevisorerna äskat 60.000:- för revision av samtliga bolag, att fördelas efter bolagens storlek.

Förslag till beslut:

Att avsätta medel och bära den kostnad som ovanstående uppdrag kräver avseende Tjörns Måltids AB.

Mona-Lisa Dahlberg
Vice ordförande

TMÅAB § 7

Övrigt

Rosita Runegrund (KD): Fråga om årsredovisning 2009 och om LOU och närproducerade produkter i samröre med projektet "Sverige nya matlandet". Bolaget ges i uppdrag, när varje tillfälle ges, att marknadsföra sig kvalitetsmässigt, och se möjligheterna.

Mona-Lisa Dahlberg (S): Fråga om annonserad tjänst som vd. Sista ansökningsdag är 22 mars. Information har getts att tjänsten har annonserats internt.