

Tjörns Måltids AB

2016-03-17

Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 15:00 – 16:20

Utses att justera Björn Sporrong (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset Skärhamn, 22 mars 2016

Paragrafer 1 - 10

Underskrifter Sekreterare

Janina Liljekvist

Ordförande

Christer Hermansson (L)

Justerare

Björn Sporrong (S)

Tjörns Måltids AB

2016-03-17

Beslutande Christer Hermansson (L), ordförande
Henry Hermansson (C)
Björn Sporröng (S)

Övriga närvarande Kerstin Möller (M)
Svante Karlsson (S)
Solbritt Törnqvist, vd
Doungkamol Kaewyai, ekonom
Janina Liljekvist, sekreterare

§ 1

Fastställande av dagordning**Beslut**

Tjörns Måltids AB fastställer dagordningen.

§ 2

Föregående mötesprotokoll

2016/2

Beslut

Styrelsen godkänner mötesprotokollet från föregående styrelsemöte 2015-12-10 och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Protokoll från styrelsemötet den 10 december 2015 går igenom.

Beslutsunderlag

Styrelsemötesprotokoll 2015-12-10

§ 3

Rapport från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist rapporterar om bolagets verksamhet.

- Bolaget har blivit stämt angående arbetstvist.
- Rapport från lekmannarevisionen är inte klar.
- En IT-klassificering av kostdatasystem har genomförts.
- Införandet av nytt ekonomi- lön- beslutssystem och processverktyg i Tjörns kommun och de kommunala bolagen.
- Leverans av måltider till Radona/ Välkomsten.
- Personalinformation.
- Etableringspraktikanter.

§ 4

Aktiebok Tjörns Måltids AB

2016/3

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Aktieböckerna för samtliga bolag i koncernen har digitaliserats med hjälp av bolagens revisionsbyrå. Aktieboken bifogas.

Beslutsunderlag

Aktiebok Tjörns Måltids AB

§ 5

Försäljning av aktier

2016/8

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tjörns Måltids AB (TMÅAB) är ett kommunalt bolag som producerar och levererar måltider till olika verksamheter i Tjörns kommun. Ärendet avser försäljning av aktier i TMÅAB till Orust kommun. Syftet med försäljningen är att möjliggöra ökad samverkan mellan Tjörns kommun och Orust kommun inom området för måltidsproduktion och distribution samt för att främja en långsiktig utveckling och effektivisering av verksamheten.

Tidigare beslut

Beslut KS 2015-11-26 § 238

Beslutsunderlag

Beslut KF 2016-02-25 Återremitterat

KF § 20 Godkännande av reviderade aktieägaravtal och aktieöverlåtelseavtal – Orust kommun

§ 6

Ekonomisk rapport per 2016-02-29

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ekonom Doungkamol Kaewyai redogör för det ekonomiska läget till och med 2016-02-29.

§ 7

Kallelse till bolagsstämma

Beslut

Ordföranden uppdras att utfärda kallelsen till bolagsstämma.

Sammanfattning

Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Måltids AB.

Bolagsstämman föreslås hållas den 14 april 2016 kl 13.30 i kommunhuset Skärhamn.

§ 8

Årsredovisning Tjörns Måltids AB 2015

2016/4

Beslut

Styrelsen godkänner och undertecknar upprättad årsredovisning 2015 för Tjörns Måltids AB.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist och ekonom Doungkamol Kaewyai redogör för årsredovisningen gällande Tjörns Måltids AB avseende år 2015.

Föreligger förslag till årsredovisning för styrelsens godkännande och underskrift.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Tjörns Måltids AB 2015

§ 9

Revisions PM avseende årsredovisning 2015

2016/5

Beslut

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2015 för Tjörns Måltids AB och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2015 för styrelsens notering.

Beslutsunderlag

Revisions-PM avseende årsredovisning 2015 för Tjörns Måltids AB.

§ 10

Granskningsrapport

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tjörns Måltids AB har inte erhållit granskningsrapporten från lekmannarevisorerna således flyttas punkten till styrelsemötet i maj 2016.