

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr2

2011-05-23

1 [18]

Plats och tid	Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.10.00 – 11.30
Beslutande	Kerstin Lönnbro (FP), ordförande Jessica Hålldén (SB) ers för Henry Hermansson (C) 1 v ordf Mona-Lisa Dahlberg (S) 2 v ordf
Övriga närvarande	
Ersättare	Lars Öfverström (M) Björn Sporrong (S)
Tjänstemän	Solbritt Törnqvist, VD, sekr Bo Svensson, kommunchef Susanne Lundell, ekonom
Utses att justera	Björn Sporrong (S)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2011-06-03 kl 08.30
Paragrafer som justeras	9 - 22
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Solbritt Törnqvist
Ordförande	_____ Kerstin Lönnbro (FP)
Justerare	_____ Björn Sporrong (S)

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr2

2011-05-23

2 [18]

TMÅAB § 9

Val av justerare

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsens beslut

Styrelsen väljer Björn Sporrang (S) till justerare av dagens mötesprotokoll

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr2

2011-05-23

3 [18]

TMÅAB § 10

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

TMÅAB § 11

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokoll från styrelsemötet 2011-03-21 går igenom.

Ordförande Kerstin Lönnbro informerar att konsult Axel Danielsson rekommenderar Tjörns Måltids AB att avstå från reklam för Wallhamns restaurang på grund av konkurrenssituationen i området.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2011-03-21 och lägger detta till handlingarna.

TMÅAB § 12

Ekonomisk rapport och delårsbokslut per 2011-04-30

Ärendebeskrivning

VD Solbritt Törnqvist och ekonom Susanne Lundell redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2011-04-30.

VD Solbritt Törnqvist informerar om merkostnad vid eventuell åtgärd där medarbetare måste sluta på grund av arbetsoförmåga.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TMÅAB § 13

Revisionsrapport

Ärendebeskrivning

Revisionsrapport har inkommit från en av lekmannarevisionen anlitaad revisor samt revisions-PM från auktoriserade revisionsfirman Ernst & Young AB.

Rapporterna innehåller en del kommentarer med åtgärder som bolaget föreslagits åtgärda.

Föreligger förslag till åtgärdsplan för styrelsens godkännande.

Yrkande

Mona-Lisa Dahlberg (S) yrkar att ytterligare punkter läggs till i åtgärdsplanen.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar kommentarerna från revisionsrapporterna och godkänner föreslagen åtgärdsplan enligt bilaga med föreslagna tillägg och att dessa ska följas av bolaget. Rapport sker till styrelsen om vidtagna åtgärder.

TMÅAB § 14

Utskick av kallelser och protokoll

Ärendebeskrivning

Kallelser och protokoll skickas idag ut per post till samtliga ledamöter.

Föreslås att kallelser, protokoll med tillhörande handlingar sänds ut via mail framöver.

Yrkande

Mona-Lisa Dahlberg (S) yrkar enligt följande:

att styrelsen beslutar att samtliga ledamöter och ersättare erhåller läsplattor inklusive utbildning

att om styrelsen ej beslutar om läsplattor skall kallelser och protokoll tillställas var och en per post framgent.

Styrelsens beslut:

Styrelsen beslutar att kallelser och protokoll med tillhörande handlingar sänds ut via post tills vidare.

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr2

2011-05-23

8 [18]

Styrelsemöte i TMÅAB 2011-05-23

TMÅAB §

Utskick av kallelser och protokoll

Undertecknad yrkar

att styrelsen beslutar att samtliga ordinarie ledamöter och ersättare erhåller läsplattor inklusive utbildning
att om styrelsen ej beslutar om läsplattor skall kallelser och protokoll tillställas var och en per post framgent

Wallhamn 2011-05-23

Mona-Lisa Dahlberg
2:e Vice ordf (S)

TMÅAB § 15

Ändrad sammanträdesordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen i Tjörns Måltids AB beslutade 2011-03-21, § 7, att styrelsemöten ska hållas 2011-10-10 och 2011-12-05, måndagar kl 10.00.

Föreligger förslag att ovan nämnda datum ändras till torsdag 2011-10-13 och 2011-12-08 kl 10.00.

Presidie mötena 2011-09-26 och 2011-11-21 föreslås kvarstå.

Yrkande

Mona-Lisa Dahlberg (S) yrkar att tidigare fastställda datum bibehålls men att sammanträdestiden läggs att påbörjas kl 08.30.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att sammanträdesdagarna ändras till torsdag 2011-10-13 och 2011-12-08 kl 10.00.

Presidie mötena 2011-09-26 och 2011-11-21 kvarstår.

Reservation

Mona-Lisa Dahlberg (S) och Björn Sporrang (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Mona-Lisa Dahlbergs (S) yrkande.

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr2

2011-05-23

10 [18]

Styrelsemöte i TMÅAB 2011-05-23

TMÅAB §

Ändrad sammanträdesordning

Yrkanden

(S) yrkar att tidigare fastställda datum bibehålls men att sammanträdestiden läggs att påbörjas kl 08:30dvs styrelsemöten kommer att hållas 2011-10-10 och 2011-12-05 med början kl 08:30.

Yrkandet har sin huvudsakliga grund i att detta torde vara mer effektivt och företagsekonomiskt bättre för bolaget (minskade ersättningar för förlorad arbetsförtjänst till ledamöter samt mer sammanhållen dag för VD och ekonom).

Beslutar inte styrelsen för TMÅAB enligt ovanstående förslag reserverar sig undertecknad till förmån för Mona-Lisa Dahlbergs (S) förslag.

Wallhamn 2011-05-23

Mona-Lisa Dahlberg
2:e Vice ordf (S)

TMÅAB § 16

Firmatecknare

Ärendebeskrivning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska firmatecknare beslutas om.

Styrelsens beslut

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 15 i bolagsordningen.

TMÅAB § 17

Attesträtt

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till attesträtt för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

1. Utbetalning till ordförande – attesteras av vd
2. Utbetalning till vd – attesteras av ordförande
3. Utbetalning till 1 och 2 vice ordf – attesteras av ordförande eller vd
4. Utbetalning till övriga ledamöter – attesteras av ordförande eller vd

TMÅAB § 18

Arbetsordning för styrelsen

Ärendebeskrivning

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

Yrkande

Mona-Lisa Dahlberg (S) yrkar att arbetsordningen återremitteras för justering enligt följande:

”1. Mona-Lisa Dahlberg (S) yrkar att § 6 i arbetsordningen skall lyda ”Ärenden bereds av ordförande, 2:e vice ordförande och VD i samråd. Beredningen skall genomföras på sådant sätt att beslutsunderlag hinner färdigställas inom den tid som anges i § 4” Andra stycket bibehålls oförändrat.

2. Mona-Lisa Dahlberg (S) yrkar att § 12 omarbetas på sådant sätt att den överensstämmer med gällande lagstiftning. Det lagstöd som hänvisas till i § är obsolet sedan 29 juni 2009.

3. Mona-Lisa Dahlberg (S) yrkar att § 13 skall lyda ”Ordförande i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunchef har rätt att närvara vid styrelsesammanträden.”

Styrelsens beslut

1. Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen med tillägget att i § 6 läggs till att beredning av ärenden inför kommande styrelsemöte görs av ordförande efter förslag från vd. Ordförande ska ge 2 vice ordförande tillfälle att informera sig innan dagordning för kommande styrelsemöte skickas ut.
2. Styrelsen beslutar vidare att § 12, första meningen omarbetas enligt följande: ”Bolaget omfattas av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).”

Reservation

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

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr2

2011-05-23

14 [18]

Styrelsemöte i TMÅAB 2011-05-23

TMÅAB §

Arbetsordning för styrelsen

Yrkanden

Mona-Lisa Dahlberg yrkar att Arbetsordningen återremitteras för justering.

1. Mona-Lisa Dahlberg (S) yrkar att § 6 i arbetsordningen skall lyda ”Ärenden bereds av ordförande, 2:e vice ordförande och VD i samråd. Beredningen skall genomföras på sådant sätt att beslutsunderlag hinner färdigställas inom den tid som anges i § 4”
Andra stycket bibehålls oförändrat.

2. Mona-Lisa Dahlberg (S) yrkar att § 12 omarbetas på sådant sätt att den överensstämmer med gällande lagstiftning. Det lagstöd som hänvisas till i § är obsolet sedan 29 juni 2009.

3. Mona-Lisa Dahlberg (S) yrkar att § 13 skall lyda ”Ordförande i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunchef har rätt att närvara vid styrelsesammanträden.

Reservation

Beslutar inte styrelsen för TMÅAB enligt ovanstående förslag reserverar sig undertecknad till förmån för undertecknads förslag.

Wallhamn 2011-05-23

Mona-Lisa Dahlberg
2:e Vice ordf (S)

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr2

2011-05-23

15 [18]

TMÅAB § 19

VD-instruktioner

Ärendebeskrivning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämman varje år ska vd-instruktioner beslutas om.

Styrelsens beslut

Styrelsen antar föreslagna vd-instruktioner.

TMÅAB § 20

Utlämnande av allmänna handlingar

Ärendebeskrivning

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

Yrkande

Mona-Lisa Dahlberg (S) yrkar att avslagsbeslut får bara fattas av styrelsen.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att utlämnade av allmänna handlingar avgörs av vd eller efter dennes bestämmande enligt § 5 i bolagsordningen.

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr2

2011-05-23

17 [18]

TMÅAB § 21

Instruktioner för ekonomisk rapportering

Ärendebeskrivning

På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman varje år ska styrelsen fastställa instruktioner för ekonomisk rapportering.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

TMÅAB § 22

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Solbritt Törnqvist rapporterar om bolagets verksamhet.

- Kvalitetskontroll har utförts av samtliga medarbetare i varandras kök.
- Ny personal kommer att rekryteras på grund av pensionsavgångar.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.