

Tjörns Måltids AB

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 15:00 – 15:35

Utses att justera Björn Sporrong (S)

Justeringens plats och datum Efter styrelsemötet 25 oktober 2018

Paragrafer 15-19

Underskrifter Sekreterare

Johan Nilsson

Ordförande

Christer Hermansson (L)

Justerare

Björn Sporrong (S)

Tjörns Måltids AB

2018-10-25

Beslutande

Christer Hermansson (L)
Björn Sporrong (S)
Ulf Sjölander (L)

Övriga närvarande

Solbritt Törnqvist, VD
Johan Nilsson, sekreterare
Doungkamol Kaewyai, ekonom

§ 15

Fastställande av dagordning

Beslut

Tjörns Måltids AB fastställer dagordningen.

§ 16

Föregående mötesprotokoll

2018/13

Beslut

Styrelsen noterar protokollen från styrelsemötet 2018-05-24.

Sammanfattning

Protokollen från styrelsemötet 2018-05-24 går igenom.

Beslutsunderlag

Protokoll från styrelsemötet 2018-05-24.

§ 17

Rapport från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist rapporterar om bolagets verksamhet:

- Resultat
- Uppdrag från lekmannarevisionen avseende internkontroll
- Hur bolaget arbetar med miljömål
- Personalförhållanden

§ 18

Avtal 2019

2018/22

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Totalt fyra avtal har ingått. Motpart är socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i Tjörns kommun samt socialförvaltningen i Orust kommun.

Beslutsunderlag

Avtal om utkörning av Tjörnlåda mellan Tjörns Måltids AB och Tjörns kommun, socialförvaltningen.

Avtal om utkörning av Tjörnlåda mellan Tjörns Måltids AB och Orust kommun, socialförvaltningen.

Avtal om måltidsservice mellan Tjörns Måltids AB och Tjörns kommun, barn- och utbildningsförvaltningen,

Avtal om måltidsservice mellan Tjörns Måltids AB och Tjörns kommun, socialförvaltningen.

§ 19

Delårsbokslut 2018-08-31

2018/23

Beslut

Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per 2018-08-31.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist samt ekonom Doungkamol Kaewyai redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2018-08-31.

Beslutsunderlag

Delår Tjörns Måltids AB 2018-08-31.