

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas. Ersättare underrättas.

Tjörns Förvaltnings AB sammanträder den 17 maj 2018, kl. 13:30 i
Stora Tjörnsalen

Inledning

- 1 Mötet öppnas
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Protokoll från tidigare möten 2018/12

Rapporter/ Information

- 5 Information från VD
- 6 Verksamhetsrapporter från dotterbolagen
- 7 Redovisning av dotterbolagens internkontrollplaner
- 8 Åtterrapporering upphandling städ

Beslut

- 9 Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut 2018-04-30 2018/14
- 10 Fastställande av arbetsordning för styrelsen 2018/16
- 11 Beslut om firmateckningsrätt 2018/19
- 12 Beslut om Attestreglemente TKFAB 2018/9
- 13 Fastställande av VD-instruktion 2017/31
- 14 Beslut om utlämnande av allmän handling 2018/13



TJÖRNS
förvaltnings ab

- 15 Försäkringsfrågor
- 16 Uppföljning och genomgång av tillgångar
och avtal
- 17 Utnämning av dataskyddsbud
- 18 Granskningsrapport TKFAB 2018/22

Välkomna!

Martin Johansen
ordförande

Torbjörn Hall
kommunsekreterare