

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

Tjörns Måltids AB sammanträder den 24 maj 2018, kl. 15:00,
Styrelserummet Vallhamn**Inledning**

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare/justeringsdag
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2018/13

Rapporter/information

- 5 Rapport från bolaget
- 6 Övrigt

Beslut

- 7 Delårsbokslut 2018-04-30 2018/16
- 8 Firmatecknare
- 9 Bilaga 1_Attestinstruktion 2018 2018/15
- 10 Attestreglemente 2018/14
- 11 Bilaga 2_Delegationsförteckning 2018 2018/21
- 12 Intern kontrollplan Verksamhet 2018 2018/19
- 13 Intern kontrollplan Administration 2018 2018/20
- 14 Arbetsordning 2017/25
- 15 VD-Instruktioner 2017/26



TJÖRNS

måltids ab

- 16 Utlämnande av allmänna handlingar
- 17 Instruktioner för ekonomisk rapportering 2017/27
- 18 Avtal 2018 2017/28
- 19 2018 Försäkringsbrev Tjörns kommun 2018/17
- 20 GDPR/personuppgiftsansvarig

Välkomna!

Christer Hermansson
ordförande

Kjell Arvidsson
bolagssekreterare