

## Styrelsemöte nr 4

Plats och tid Styrelseummet, Vallhamn kl. 15:00 – 15.40

Utses att justera Henry Hermansson

Justeringens plats och datum Styrelserummet, Vallhamn

Paragrafer 20-29

Underskrifter Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Torbjörn Hall

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Christer Hermansson

Justerare

\_\_\_\_\_  
Henry Hermansson

Beslutande

Christer Hermansson (L)  
Henry Hermansson (C)  
Björn Sporrong (S)  
Catharina Bråkenhielm

Övriga närvarande

Anne Gustafsson (KD)  
Ulf Sjölander

Solbritt Törnqvist, VD  
Torbjörn Hall, sekreterare  
Doungkamol Kaewyai, ekonom

§ 20

**Fastställande av dagordning**

**Beslut**

Styrelsen fastställer utsänd dagordning.

§ 21

**Protokoll från föregående möte**

2018/13

**Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötes protokoll till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

Protokoll TMÅAB 2018-10-25

§ 22

### **Rapport från bolaget**

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

VD Solbritt Törnqvist rapporterar om bolagets verksamhet:

-

§ 23

### **Ekonomisk rapport**

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

VD redogör för det ekonomiska läget till och med 2018-11-30.

§ 24

## **Övrigt**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Björn Sporrang lyfter en fråga om kostnader och priser för portioner som levereras till skolor. VD Solbritt Törnqvist besvarar frågan.

§ 25

**Budget 2019**

2018/25

**Beslut**

Styrelsen antar budget 2019 för Tjörns Måltids AB.

**Sammanfattning**

Föreligger upprättat förslag till budget 2019 för Tjörns Måltids AB.

**Beslutsunderlag**

Budget 2019



§ 26

### **Uppföljning av Internkontrollplan**

2018/19

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner internkontrollplan.

#### **Sammanfattning**

VD Solbritt Törnqvist informerar om pågående arbete med internkontrollplan utifrån beslutade kontrollområden.

#### **Beslutsunderlag**

Internkontrollplan

§ 27

**Revisions PM 2018**

2018/26

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Ernst & Young AB, bolagets auktoriserade revisionsbyrå, har upprättat revisions-PM efter löpande granskning av verksamhetsåret 2018 för Tjörns Måltids AB.

**Beslutsunderlag**

Revisions-PM 2018

§ 28

**Kallelse till bolagsstämma**

2018/27

**Beslut**

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att kalla till årsstämma.

**Sammanfattning**

Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Måltids AB.  
Bolagsstämman föreslås hållas den 12 april 2019 i kommunhuset.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2018-12-13

§ 29

### **Sammanträdesordningen 2019**

2018/28

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2019 med styrelsesammanträden den 14 mars, 15 maj, 15 oktober och 11 december

#### **Sammanfattning**

Förslag till sammanträdesplanering för bolaget har upprättats.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2018-12-13