

Org.nr 556762-5172

Styrelsemöte nr 1

2011-03-21

1 [10]

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn, kl.13.00 – 15.40

Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande
Berne Petersson (KD) 1 v ordf
Rigmor Friis (S) 2 v ordf

Övriga närvarande
Ersättare Bernt Berntsson (M)
Fredrik Dahne (S)

Tjänstemän Tor Haugen, VD
Bo Svensson, kommunchef
Mats Berndtsson, ekonom
Ann Gustavsson, sekr

Utses att justera Rigmor Friis (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2011-03-28 kl 08.30

Paragrafer som justeras 1 - 9

Underskrifter

Sekreterare

Ann Gustavsson

Ordförande

Anders Wernesten (FP)

Justerare

Rigmor Friis (S)

TMAB § 1

Öppnande av mötet

Ordförande förklarade mötet öppnat.

Mötet inleddes med att samtliga närvarande presenterade sig.

Ordförande poängterade att bolagets framtid och utveckling är det vi ska arbeta med framöver.

TMAB § 2

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsens beslut

Styrelsen utser Rigmor Friis (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.

TMAB § 3

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar och tillägg:

Ann Gustavsson:

- Arvodesinformation

Anders Wernesten (FP):

- Handlingar
- Verksamhetsbesök
- Beredning
- Kallelser

TMAB § 4

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokoll från styrelsemötet 2010-12-06 går igenom.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2010-12-06 och lägger detta till handlingarna.

TMAB § 5

Ekonomisk rapport

Ärendebeskrivning

Ekonom Mats Berntsson informerar om det ekonomiska läget för Tjörns Miljö AB till och med 2011-02-28.

Resultatet de första två månaderna visar ett plus på ca 286.000 kr.

Styrelsens beslut

Informationen noteras.

TMAB § 6

Årsredovisning 2010

Ärendebeskrivning

VD Tor Haugen och ekonom Mats Berntsson redogör för årsredovisningen avseende år 2010.

Föreligger förslag till årsredovisning för styrelsens godkännande och underskrift.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner och undertecknar föreslagen årsredovisning 2010 för Tjörns Miljö AB.

TMAB § 7

Revisions-PM angående årsredovisning 2010

Ärendebeskrivning

Föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2010 för styrelsens notering.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2010 för Tjörns Miljö AB och lägger detta till handlingarna.

TMAB § 8

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Tor Haugen informerar kortfattat på varje styrelsemöte om bolagets pågående verksamheter.

VD informerar denna gång lite mer ingående om bolagets olika verksamheter.

Organisationen består av

- vd med administration bestående av totalt tre personer
- va fördelat på rör (anläggning), reningsverk och vattenverk
- renhållning bestående av två heltidstjänster och driften av Heås återvinningscentral
- gata/park med en gruppleddare och tre heltidstjänster

Information gavs om de olika avloppsreningsverken, dess kapacitet mm samt vattenverket i Tolleby.

Presentation visades från den bokslutsdialog om årsredovisning 2010 för bolaget som hölls i kommunen i början av året.

Framtiden för Tjörns Miljö AB:

- fokus på dricksvattnet,
- relationsritningar digitaliseras,
- uppdatering av driftinstruktioner för samtliga reningsverk,
- utveckling av dokumentationer och rapportering till beställaren,
- utöka öppettiderna på Heås,
- kompetensutveckla personalen inom inmätningar, trafikavstängning mm

Kommunchef Bo Svensson informerar att en ny tjänst som upphandlingschef är rekryterad tillsammans med Stenungsunds kommun.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TMAB § 9

Övrigt

Ann Gustavsson:

- Arvodesinformation och formalia i samband med styrelsemötet gavs.

Anders Wernesten (FP):

- Handlingar

SKL:s skrift "Styrelsearbetet i kommunala bolag" beställs och sänds ut till styrelsen.

- Verksamhetsbesök

Besök i bolagets olika verksamheter görs framöver. Styrelsen enades om att 23 maj görs studiebesök i Tolleby vattenverk där också styrelsemötet hålls med start kl 13.00

- Beredning

Styrelsen enades om att beredning framöver görs av ordförande som inledningsvis ser över kommande ärenden, annars träffas ordf, vd och Ann.

- Kallelser

Kallelser sker framöver via mail.

Rigmor Friis och Fredrik Dahne vill ha kallelser och protokoll via brev.