

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 1

2011-03-21

1 [9]

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.10.30 – 11.55

Beslutande Kerstin Lönnbro (FP), ordförande  
Henry Hermansson (C) 1 v ordf

Övriga närvarande  
Ersättare

Tjänstemän Solbritt Törnqvist, VD  
Ann Gustavsson, sekr

Utses att justera Henry Hermansson (C)

Justeringens plats och tid Wallhamnskontoret 2011-03-30 kl 13.30

Paragrafer som justeras 1 - 8

Underskrifter

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Ann Gustavsson

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Kerstin Lönnbro (FP)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Henry Hermansson (C)

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 1

2011-03-21

2 [9]

---

TMÅAB § 1

### **Val av justerare**

#### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen väljer Henry Hermansson (C) till justerare av dagens mötesprotokoll.

TMÅAB § 2

## **Fastställande av dagordning**

### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen går igenom dagordningen.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar och tillägg:

Henry Hermansson (C) frågar:

Fråga om avsaknad av reklam och skyltar för matsalen på Wallhamn från korsvägen.

Solbritt Törnqvist ges i uppdrag att kontakta Berndt Grönlund för påskyndande av uppsättning av dessa skyltar.

Fråga om reklam för kommunala bolag, får det göras?

Ordförande har kontaktat Axel Danielsson i frågan, svar har inte inkommit ännu.

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 1

2011-03-21

4 [9]

---

TMÅAB § 3

### **Protokoll från föregående möte**

#### **Ärendebeskrivning**

Protokoll från styrelsemötena 2010-12-06 går igenom.

#### **Styrelsens beslut**

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

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 1

2011-03-21

5 [9]

---

TMÅAB § 4

### **Ekonomisk rapport**

#### **Ärendebeskrivning**

VD Solbritt Törnqvist informerar om det ekonomiska läget för Tjörns Måltids AB till och med 2011-02-28.

#### **Styrelsens beslut**

Informationen noteras.

TMÅAB § 5

### **Årsredovisning 2010**

#### **Ärendebeskrivning**

VD Solbritt Törnqvist redogör för årsredovisning 2010 för Tjörns Måltids AB.

Föreligger förslag till årsredovisning 2010 för styrelsens godkännande och underskrift.

#### **Styrelsens beslut**

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

#### **Notering**

Ordförande Kerstin Lönnbro och ledamot Henry Hermansson undertecknar årsredovisningen för 2010, men frånsäger sig ansvaret för föregående styrelsens tagna beslut.

TMÅAB § 6

### **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 Måltids AB och lägger detta till handlingarna.

TMÅAB § 7

## **Sammanträdesordning 2011**

### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen beslutade 2010-12-06, § 32, om sammanträdesordning 2011 för Tjörns Måltids AB enligt följande:

Presidie möten: 110228, 110502, 110926, 111121 måndagar kl 09.30  
Styrelsemöten: 110321, 110523, 111010, 111205 måndagar kl 15.30  
Bolagsstämma: 110607 tisdag kl 10.00

Tidigare beslutade datum för styrelsemöten föreslås kvarstå, men tiden föreslås ändras till kl 10.00 enligt följande:

Presidie möten: 110228, 110502, 110926, 111121 måndagar kl 09.30  
Styrelsemöten: 110321, 110523, 111010, 111205 måndagar kl 10.00  
Bolagsstämma: 110607 tisdag kl 10.00

### **Styrelsens beslut**

Sammanträdesordningen för Tjörns Måltids AB fastställs enligt följande:

Presidie möten: 110228, 110502, 110926, 111121 måndagar kl 09.30  
Styrelsemöten: 110321, 110523, 111010, 111205 måndagar kl 10.00  
Bolagsstämma: 110607 tisdag kl 10.00



Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 1

2011-03-21

9 [9]

---

TMÅAB § 8

## **Rapport från bolaget**

### **Ärendebeskrivning**

VD Solbritt Törnqvist informerar om bolagets pågående verksamheter.

Information om bolagets organisation och verksamhet enligt bilaga.

### **Styrelsens beslut**

Informationen noteras.