

Org.nr 556762-5172

Styrelsemöte nr 4

2011-12-05

1 [10]

Plats och tid Wallhamnskontoret, kl.13.00 – 14.20

Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande
Berne Petersson (KD)
Rigmor Friis (S)

Övriga närvarande
Ersättare Anna Rydh (SB)

Tjänstemän Tor Haugen, VD
Bo Svensson, kommunchef
Ann Gustavsson, sekr

Utses att justera Rigmor Friis (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2011-12-15 kl 17.30

Paragrafer som justeras 32 - 40

Underskrifter

Sekreterare

Ann Gustavsson

Ordförande

Anders Wernesten (FP)

Justerare

Rigmor Friis (S)

TMAB § 32

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsens beslut

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

TMAB § 33

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner dagordningen.

TMAB § 34

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokoll från styrelsemötet 2011-10-10 går igenom.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2011-10-10 och lägger detta till handlingarna.

TMAB § 35

Ekonomisk rapport per 2011-10-31

Ärendebeskrivning

VD Tor Haugen informerar om det ekonomiska läget för Tjörns Miljö AB till och med 2011-10-31.

Styrelsens beslut

Informationen noteras.

TMAB § 36

Budget 2012

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till budget 2012 för Tjörns Miljö AB för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen budget 2012 för Tjörns Miljö AB.
Detaljbudget ska presenteras på nästkommande möte.

TMAB § 37

Reviderad bolagsordning

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-22, § 119 om revidering av bolagsordning för kommunens samtliga dotterbolag.

Föreligger beslutad bolagsordning för styrelsens information.

Styrelsens beslut

Informationen noteras.

Senaste versionen av bolagsordning ska skickas till styrelsen.

TMAB § 38

Reviderade ägardirektiv

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-22, § 119 om revidering av ägardirektiv för kommunens samtliga dotterbolag.

Föreligger beslutade ägardirektiv för styrelsens information.

Styrelsens beslut

Informationen noteras.

Senaste versionen av ägardirektiv ska skickas till styrelsen.

TMAB § 39

Sammanträdesordning 2012

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till sammanträdesordning 2012 för Tjörns Miljö AB för styrelsens fastställande.

Beredning: 120305, 120507, 121001, 121119 måndagar kl 08.30

Styrelsemöten: 120319, 120521, 121015, 121203 måndagar kl 13.00

Bolagsstämma: 120531 torsdag

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning 2012 för styrelsen i Tjörns Miljö AB enligt följande:

Beredning: 120305, 120507, 121001, 121119 måndagar

Styrelsemöten: 120319, 120521, 121015, 121203 måndagar kl 13.00

Bolagsstämma: 120531 torsdag

TMAB § 40

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Tor Haugen informerar om bolagets pågående verksamheter.

- Information om problemen med biotornet på Ängholmens AR-verk
- Stora övertidsuttag pga driftsproblemen med ledningsnätet
- Flera stora vattenläckor på huvudledningarna i Skärhamn
- Otjänligt vatten på Klädesholmen
- Arbetat med Stråket-projektet i Skärhamn
- Gata/parkavdelningen har röjt utmed fastighetsgränser runt om på Tjörn
- Heås är kameraövervakat sedan en tid tillbaka, utvärdering pågår
- Rekrytering av assistent är klar
- Samtliga medarbetare har genomgått medarbetarskapsutbildning
- Tor har gått med i nätverk för VD:ar, arrangerad av Västsvenska handelskammaren
- Bolaget åtar sig inte några privata uppdrag

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.