

**KALLELSE/DAGORDNING**

Ledamöter kallas  
Ersättare underrättas

Tjörns Bostads AB sammanträder den 25 maj 2022, kl. 13:00,  
Styrelserummet i Vallhamn

**Inledning**

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2022 2022/15

**Rapporter/Information**

- 5 Dialog om ägardirektiv och bolagsordning
- 6 Rapport från bolaget
- 7 Övrigt

**Beslutsärenden**

- 8 Bordlagt ärende: Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2021 2022/5
- 9 Bordlagt ärende: Granskningsrapport avseende årsredovisning 2021 2022/6
- 10 Delårsbokslut per 2022-04-30 2022/24
- 11 Instruktion för verkställande direktör 2022/25
- 12 Arbetsordning för styrelsen 2022/26



# TJÖRNS

bostads ab

13	Instruktioner för ekonomisk rapportering	2022/27
14	Firmateckningsrätt	2022/28
15	Attestordning och attestinstruktioner	2022/29
16	Organisation för utlämnande av allmän handling	2022/30
17	Bolagets försäkringar	2022/19
18	Bolagets tillgångar	
19	Bolagets upphandlingar och avtal	
20	Svar på remiss om informationssäkerhetspolicy för Tjörns kommun	2022/21
21	Svar på remiss om riktlinjer för visselblåsarfunktionen	2022/20
22	Revidering av bolagets dokumenthanteringsplan	2022/31
23	Uppdra VD att ta fram en förstudie för bottenplan på Vebergsvägen	2022/32
24	Ombyggnad av takavvattning på Häggvallsskolan	2022/33

**Välkomna!**

Claes Jansson  
ordförande

Torbjörn Hall  
sekreterare