

Org.nr 556762-5172

Styrelsemöte nr 3

2011-10-10

1 [9]

Plats och tid Ängholmens AR-verk, kl.13.00 – 15.15

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

Övriga närvarande

Bernt Berntsson (M)
Anna Rydh (SB)
Fredrik Dahne (S)

Tor Haugen, VD
Ann Gustavsson, sekr

Utses att justera Rigmor Friis (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2011-10-19 kl 11.00

Paragrafer som justeras 24 - 31

Underskrifter

Sekreterare

Ann Gustavsson

Ordförande

Anders Wernesten (FP)

Justerare

Rigmor Friis (S)

TMAB § 24

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsens beslut

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

TMAB § 25

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

TMAB § 26

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokoll från styrelsemötet 2011-05-23 gås igenom.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2011-05-23 och lägger detta till handlingarna.

TMAB § 27

Godkännande av delårsbokslut per 2011-08-31

Ärendebeskrivning

VD Tor Haugen redogör för förslag till upprättat delårsbokslut per 2011-08-31 och föreslår att styrelsen godkänner förslaget.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslaget delårsbokslut per 2011-08-31 samt i övrigt noterar informationen.

TMAB § 28

Inför budgetarbetet 2012

Ärendebeskrivning

För att kunna ta fram detaljbudget 2012, behöver bolaget ett beslut från styrelsen om vilka mål och riktlinjer som ska arbetas efter.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att förnyelse och investeringar av fordon, utrustning och bemanning ska beaktas i budgetarbetet. Vidare ska bolaget inarbeta rutiner för att förebygga och minska antalet olyckor.

TMAB § 29

Godkännande av attestreglemente

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har framarbetat ett förslag till attestreglemente för Tjörns Miljö AB för styrelsens godkännande.

Handlingar sänds separat.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslaget attestreglemente för Tjörns Miljö AB.

TMAB § 30

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Tor Haugen informerar om bolagets pågående verksamheter.

- Information om oljeutsläppet i september.
- Det har varit en relativt lugn sommar och höst.
- Klagomål har inkommit på vattnet i Skärhamn
- Biosteget byts ut på Ängholmens AR-verk.
- Översyn påbörjad av Skärhamns AR-verk.
- Inventering av branposter beräknas vara klart under 2011.
- Arbetsmiljöverket har varit på besök på Heås åvc. Påpekanden om logistin och skyddsutrustning har åtgärdats.
- 3 medarbetare har tagit körkort för motorsåg.
- Røjning har utförts på kommunal mark runt om på Tjörn.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TMAB § 31

Övrigt

VD Tor Haugen ges i uppdrag att säkra upp kartmaterialet för va och avlopp.

VD Tor Haugen ges i uppdrag att nödutgångar är inventerade och tydligt skyltade i de lokaler som bolaget har sina verksamheter i.