

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 3

2011-10-13

1 [8]

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.10.00 – 11.30

Beslutande Kerstin Lönnbro (FP), ordförande
Henry Hermansson (C)
Mona-Lisa Dahlberg (S)

Övriga närvarande
Ersättare Lars Öfverström (M)
Jessica Hålldén (SB)

Tjänstemän Solbritt Törnqvist, tf VD
Katarina Hillberg, ekonomichef Tjörns kommun
Fanny Östlund, ekonom
Ann Gustavsson, sekr

Utses att justera Mona-Lisa Dahlberg (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2011-10-20 kl 17.45

Paragrafer som justeras 23 - 29

Underskrifter

Sekreterare

Ann Gustavsson

Ordförande

Kerstin Lönnbro (FP)

Justerare

Mona-Lisa Dahlberg (S)

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 3

2011-10-13

2 [8]

TMÅAB § 23

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsens beslut

Styrelsen väljer Mona-Lisa Dahlberg (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 3

2011-10-13

3 [8]

TMÅAB § 24

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Org.nr 556762-5164

Styrelsemöte nr 3

2011-10-13

4 [8]

TMÅAB § 25

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokoll från styrelsemötet 2011-05-23 går igenom.

Styrelsens beslut

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

TMÅAB § 26

Ekonomisk rapport per 2011-09-30 och godkännande av delårsbokslut per 2011-08-31

Ärendebeskrivning

VD Solbritt Törnqvist, ekonomichef Tjörns kommun Katrina Hillberg och ekonom Fanny Östlund redovisar det ekonomiska läget till och med 2011-09-30 samt redogör för förslag till delårsbokslut per 2011-08-31 för Tjörns Måltids AB för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner förslaget delårsbokslut per 2011-08-31 för Tjörns Måltids AB samt i övrigt noterar informationen.

TMÅAB § 27

Godkännande av attestreglemente

Ärendebeskrivning

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

Handlingar sänds separat.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslaget attestreglemente för Tjörns Måltids AB.

Notering

Mona-Lisa Dahlberg (S) anser att dokumentet är otydligt.

TMÅAB § 28

Godkännande av tillämpning av kommungemensamma policys

Ärendebeskrivning

I ägardirektiven för samtliga bolag anges att bolagen ska tillämpa kommungemensamma policys som fastställts av kommunfullmäktige.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner att samtliga av kommunfullmäktige fastställda policys ska tillämpas av Tjörns Måltids AB. Uppföljning ska ske kontinuerligt.

TMÅAB § 29

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Solbritt Törnqvist informerar om bolagets pågående verksamhet.

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har inkommit med skriftliga beställningar inför 2012 om antalet portioner.

Wallhamns matsal kommer även under 2012 att bedrivas av bolaget.

Mona-Lisa Dahlberg (S): Önskvärt att bolaget får skriftligt yttrande från Ernst & Young att det på grund av lagändring är ok att sälja mat till privata företag och närliggande kommuner.

Skolenkät bland eleverna på skolorna på Tjörn genomförd, barnen är över lag nöjda.

Arbetsmiljöutbildning hölls en heldag 22 september för bolagets samtliga medarbetare.

Styrelsens beslut

Informationen noteras.