

Styrelsemöte nr 2

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 15:00 – 16:11

Utses att justera Irene Gustavsson

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn

Paragrafer 12-27

Underskrifter Sekreterare

Torbjörn Hall

Ordförande

Birgitta Adolfsson

Justerare

Irene Gustavsson

Beslutande

Birgitta Adolfsson
Irène Gustafsson
Gunnel Lundberg
Maria Sörqvist

Övriga närvarande

Britt-Marie Magnusson
Anne Gustafsson
Anna-Margareta Haglund

Solbritt Törnqvist, VD
Torbjörn Hall, sekreterare
Doungkamol Kaewyai, ekonom

§ 12

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande tillägg:
17 Ändrat datum för nästa styrelsesammanträde.

§ 13

Föregående mötesprotokoll

2019/6

Beslut

Styrelsen godkänner och lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 14

Rapport från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist lämnar rapport från bolaget, idag bland annat om:

- Bolagets mål 2019
- Ny modul till kostdatasystemet som möjliggör för beställning via webb
- Skolenkät för att mäta vad eleverna tycker om maten
- Praktikanter
- Arbetsmiljö och egenkontroll
- Bolagets miljömål

§ 15

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar att inga övriga frågor föreligger vid dagens sammanträde.

§ 16

Delårsbokslut per 2019-04-30

2019/10

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna Tjörns Måltids AB:s delårsbokslut per 2019-04-30.

Sammanfattning

Årets första delårsrapport har upprättats och ska behandlas av styrelsen. VD Solbritt Törnqvist redogör för bolagets ekonomiska rapportering samt måluppfyllelse.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut per 2019-04-30

§ 17

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2018

2019/8

Beslut

Styrelsen noterar granskningsrapporten avseende årsredovisning 2018.

Sammanfattning

Granskningsrapporten för Tjörns Måltids AB avseende verksamhetsåret 2018 har inkommit.

Beslutsunderlag

Granskningsrapport

§ 18

Attestreglemente med tillhörande instruktion och delegationsförteckning

2019/11

Beslut

Styrelsen godkänner förslaget attestreglemente med tillhörande instruktion och delegationsförteckning för Tjörns Måltids AB.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om attestreglemente för Tjörns Måltids AB. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

Attestreglemente 2019

Bilaga 1 Attestinstruktion 2019

Bilaga 2 Delegationsförteckning 2019

§ 19

Instruktioner för ekonomisk rapportering

2019/12

Beslut

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen besluta om instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

Instruktioner för ekonomisk rapportering

§ 20

Internkontroll

2019/2

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist redovisar uppföljning av internkontrollplanen.

§ 21

Arbetsordning för styrelsen

2019/13

Beslut

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om för Tjörns Måltids AB. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för styrelsen, Tjörns Måltids AB

§ 22

VD-Instruktioner

2019/14

Beslut

Styrelsen antar föreslagna VD-instruktioner.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om VD-instruktioner. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

VD-instruktioner Tjörns Måltids AB

§ 23

Utlämnande av allmänna handlingar

2019/15

Beslut

Styrelsen beslutar att utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 § 108.

Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-05-08

§ 24

Firmateckning

2019/16

Beslut

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 9 i bolagsordningen.

Sammanfattning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om firmatecknare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-05-08

§ 25

Bolagets försäkringar

2019/17

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar.

Beslutsunderlag

Sammanställning bolagets försäkringar

§ 26

Uppföljning och genomgång av avtal

2019/9

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen informeras om bolagets avtal och upphandlingar.

Beslutsunderlag

Avtal 2019 Utkörning Tjörnlåda

Avtal 2019 Socialförvaltning

Avtal 2019 Orust kommun

Avtal 2019 Barn-och utbildningsförvaltningen

§ 27

Ändrat datum för nästa styrelsesammanträde

2018/28

Beslut

Styrelsen beslutar att flytta inplanerat styrelsesammanträde från den 15 oktober till den 23 oktober.

Sammanfattning

Förslag finns att flytta nästa inplanerade styrelsesammanträde.