

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tjörns Förvaltnings AB sammanträder den 20 maj 2019, kl. 10:00,
Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn

Inledning

- 1 Val av justerare
- 2 Fastställande av dagordning
- 3 Föregående mötesprotokoll 2019/2

Rapporter/Information

- 4 Lägesbeskrivning bolagsutredning
- 5 Verksamhetsrapporter från bolagen
- 6 Detaljerad uppföljning Tjörns Bostads AB
per 2019-04-30

Beslut

- 7 Ekonomisk rapportering inkl delårsbokslut
per 2019-04-30 2019/7
- 8 Granskningsrapport avseende
årsredovisning 2018 2019/6
- 9 Arbetsordning för styrelsen 2019/8
- 10 Firmateckningsrätt 2019/9
- 11 Attestreglemente 2019/10
- 12 VD-instruktion 2019/11
- 13 Utlämnande av allmän handling 2019/12



TJÖRNS
förvaltnings ab

- 14 Försäkringsfrågor

- 15 Uppföljning och genomgång av tillgångar
och avtal

Välkomna!

Martin Johansen
ordförande

Torbjörn Hall
sekreterare