

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tjörns Måltids AB sammanträder den 15 maj 2019, kl. 15:00,
Styrelserummet i Vallhamn

Inledning

- 1 Val av justerare
- 2 Fastställande av dagordning
- 3 Föregående mötesprotokoll 2019/6

Rapporter/Information

- 4 Rapport från bolaget
- 5 Övrigt

Beslut

- 6 Delårsbokslut per 2019-04-30 2019/10
- 7 Granskningsrapport avseende årsredovisning 2019/8
2018
- 8 Attestreglemente med tillhörande instruktion 2019/11
och delegationsförteckning
- 9 Instruktioner för ekonomisk rapportering 2019/12
- 10 Internkontroll 2019/2
- 11 Arbetsordning för styrelsen 2019/13
- 12 VD-Instruktioner 2019/14
- 13 Utlämnande av allmänna handlingar 2019/15



TJÖRNS
måltids ab

14	Firmateckning	2019/16
15	Bolagets försäkringar	2019/17
16	Uppföljning och genomgång av avtal	2019/9

Välkomna!

Birgitta Adolfsson
ordförande

Torbjörn Hall
sekreterare