

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tjörns Måltids AB sammanträder den 19 maj 2022, kl. 14:00,
Styrelserummet i Vallhamn

Inledning

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2022/5

Rapporter/Information

- 5 Dialog om ägardirektiv och bolagsordning
- 6 Rapporter från bolaget
- 7 Övrigt

Beslutsärenden

- 8 Bordlagt ärende: Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2021 2022/7
- 9 Bordlagt ärende: Granskningsrapport avseende årsredovisning 2021 2022/8
- 10 Delårsbokslut per 2022-04-30 2022/15
- 11 VD-Instruktioner 2022/17
- 12 Arbetsordning för styrelsen 2022/18

13	Instruktioner för ekonomisk rapportering	2022/19
14	Firmateckning	2022/20
15	Attestordning och attestinstruktioner	2022/21
16	Utlämnande av allmän handling	2022/22
17	Bolagets försäkringar	2022/10
18	Uppföljning internkontroll 2022	2022/9
19	Bolagets tillgångar	
20	Bolagets upphandlingar och avtal	
21	Revidering av bolagets dokumenthanteringsplan	2022/16
22	Svar på remiss om informationssäkerhetspolicy för Tjörns kommun	2022/12
23	Svar på initiativärende om humanitär hjälp	2022/14

Välkomna!

Birgitta Adolfsson
ordförande

Torbjörn Hall
sekreterare