

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas
Suppleanter underrättas

Tjörns Måltids AB sammanträder den 13 maj 2024, kl. 14:00,
Styrelserummet i Vallhamn

Inledning

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2024 2024/3

Rapporter/Information

- 5 Rapporter från bolaget
- 6 Övrigt

Beslutsärenden

- 7 Revisionsberättelse avseende 2024/6
årsredovisning 2023
- 8 Bordlagt ärende: Granskningsrapport 2024/6
avseende årsredovisning 2023
- 9 Delårsbokslut per 2024-04-30 2024/11
- 10 VD-instruktioner 2024 - förslag 2024-05- 2024/12
06
- 11 Arbetsordning för styrelsen 2024 2024/13

- | | | |
|----|---|---------|
| 12 | Instruktioner för ekonomisk rapportering 2024 | 2024/14 |
| 13 | Firmateckningsrätt | 2024/15 |
| 14 | Organisation för utlämnande av allmän handling | 2024/16 |
| 15 | Attestordning och attestinstruktioner 2024 | 2024/17 |
| 16 | Bolagets försäkringar | 2024/18 |
| 17 | Uppföljning internkontroll 2024 | 2024/9 |
| 18 | Bolagets tillgångar | |
| 19 | Bolagets upphandlingar och avtal | |
| 20 | Remiss avseende Motion från Ludwig Andréasson (S) om fria arbetsskor till fler yrkesgrupper | 2024/7 |
| 21 | Remiss: Riktlinje för styrdokument i Tjörns kommun | 2024/8 |
| 22 | Remiss: Central plan för höjd beredskap | 2024/19 |

Välkomna!

Birgitta Adolfsson
ordförande

Carina Eliasson
sekreterare