

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas
Suppleanter underrättas

Tjörns Måltids AB sammanträder den 15 maj 2023, kl. 14:00,
Styrelserummet i Vallhamn

Inledning

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotkoll 2023/3

Rapporter/Information

- 5 Rapporter från bolaget
- 6 Övrigt

Beslutsärenden

- 7 Revisionsberättelse avseende 2023/2
årsredovisning 2022
- 8 Bordlagt ärende: Granskningsrapport 2023/2
avseende årsredovisning 2022
- 9 Delårsbokslut per 2023-04-30 2023/9
- 10 VD-Instruktioner 2023/10
- 11 Arbetsordning för styrelsen 2023/11
- 12 Instruktioner för ekonomisk 2023/12
rapportering

- | | | |
|----|--|---------|
| 13 | Firmateckningsrätt | 2023/13 |
| 14 | Organisation för utlämnande av allmän handling | 2023/15 |
| 15 | Attestordning och attestinstruktioner | 2023/14 |
| 16 | Revidering av dokumenthanteringsplan med anledning av digital justering av protokoll | 2023/17 |
| 17 | Bolagets försäkringar | 2023/16 |
| 18 | Uppföljning internkontroll 2023 | 2023/4 |
| 19 | Bolagets tillgångar | |
| 20 | Bolagets upphandlingar och avtal | |
| 21 | Svar på remiss: Kommunernas klimatlöften 2024-2026 | 2023/7 |

Välkomna!

Birgitta Adolfsson
ordförande

Torbjörn Hall
sekreterare