

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas
Suppleanter underrättas

Tjörns Måltids AB sammanträder den 11 december 2023, kl.
14:00, Styrelserummet i Vallhamn

*Som en avslutning på gångna året kommer sammanträdet inledas
med att vi äter julsmörgås!*

Inledning

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

Rapporter/Information

- 5 Rapporter från bolaget
- 6 Övrigt

Beslutsärenden

- 7 Ekonomisk rapport per 2023-11-30 2023/23
- 8 Budget 2024 för Tjörns Måltids AB 2023/22
- 9 Sammanträdesordning 2024 2023/25
- 10 Kallelse till ordinarie bolagsstämma
(Årsstämma) 2024 2023/26
- 11 Remiss: Ny bolagsordning och
ägardirektiv för Tjörns Måltids AB 2022/27

12 Utvärdering av bolagets internkontroll 2023/24
2023

Välkomna!

Birgitta Adolfsson
ordförande

Torbjörn Hall
sekreterare