

Tingsryds Utveckling
och Fastighet AB

2019-02-27

Plats och tid Lokgatan 17, TEAB, onsdagen den 27 februari kl 10.00-15.00

Beslutande Mikael Jeansson (S), ordf
Jan-Åke Cesar (S)
Patrick Ståhlgren (M)
Lennart Fohlin (C)
Björn Elmqvist (C)Övriga närvarande Anna Arvidsson, sekreterare
Karin Nilsson, VD
Annika Johansson, administratör
Daniels Gustafsson, ekonomichef, t o m § 3
Sara Runesson, koncernekonom

Justerare Lennart Fohlin (C)

Justerings
plats och tid Kansliavdelningen 2019-03-01Under-
skrifter

Sekreterare

.....
Anna Arvidsson

Paragrafer §§ 1 - 7

Ordförande

.....
Mikael Jeansson

Justerande

.....
Lennart Fohlin**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Sammanträdesdatum 2019-02-27

Datum då

Datum då

anslaget sätts upp

2019-03-01

anslaget tas ned 2019-03-25

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen i Tingsryd

Underskrift

.....
Anna Arvidsson

2019-02-27

§ 1

**Anmälan av övriga ärenden och fastställande av
föredragningslistan**

Styrelsens beslut

1. Styrelsen fastställer föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet

Föreligger utsänd föredragningslista.

Justerande

L

G

A

Utdragsbestyrkande

2019-02-27

§ 2

Föregående protokoll**Styrelsens beslut**

1. Protokollet läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Föregående protokoll 2018-12-18 går igenom. Protokollet läggs till handlingarna.

Justerande



Utdragsbestyrkande

2019-02-27

§ 3

Årsredovisning 2018

Dnr TUFAB/2019:8 1.4.1

Styrelsens beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Daniel Gustafsson och koncernekonom Sara Runesson informerar gällande koncernbidrag.

Beslutsunderlag

Förslag årsredovisning 2018.



2019-02-27

§ 4

VD rapport

Dnr TUFAB/2019:9 1.2.7

Styrelsens beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Beskrivning av ärendet

VD Karin Nilsson informerar gällande aktuellt i organisation och fastigheter.

Justerande



Utdragsbestyrkande

2019-02-27

§ 5

Intern kontroll 2019

Dnr TUFAB/2019:7 1.5.2

Styrelsens beslut

1. Styrelsen fastställer Tingsryds kommuns övergripande kontrollmål 2019:
Kontroll av dataskyddsförordningens efterlevnad (GDPR).
2. Styrelsen antar detta som kontrollpunkt för 2019.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-22 att fastställa ”Kontroll av dataskyddsförordningens efterlevnad (GDPR)” som kommungemensamt kontrollmål för 2019.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på Tingsryds Utveckling och Fastighets AB och kansliavdelningen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-22, § 249
Tjänsteskrivelse 2019-02-19

Beslutet skickas till

Säkerhetssamordnare
VD Karin Nilsson
Administratör Annika Johansson

Justerande



Utdragsbestyrkande

2019-02-27

§ 6

Övriga ärenden

Dnr TUFAB/2019:9 1.2.7

Inga övriga ärenden föreligger.

Justerande



Utdragsbestyrkande

2019-02-27

§ 7

Mötet avslutas

Dnr

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

Justerande



Utdragsbestyrkande