

Styrelsemöte nr. 2

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 14.00 – 15.05
Utses att justera	Gunnel Lundberg
Justering	Digital justering
Paragrafer	11-29
Underskrift	Sekreterare
	Torbjörn Hall
	Ordförande
	Birgitta Adolfsson
	Justerare
	Gunnel Lundberg

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 2

Beslutande	Birgitta Adolfsson (L) Gunnel Lundberg (TP) Tomas Kjerulf (KD) ersätter Mona-Lisa Dahlberg (S) Henry Hermansson (C) ersätter Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)
Övriga närvarande	Britt-Marie Magnusson (M) Solbritt Törnqvist, VD Anneli Jonsén, avdelningschef Sofia Bredh, ekonom Torbjörn Hall, sekreterare

§ 11

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 12

Föregående mötesprotkoll

2023/3

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2023-04-12

Styrelseprotokoll 2023-03-16

§ 13

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Avdelningschef Anneli Jonsén lämnar rapport från bolaget, idag bland annat om:

- Styrelsen återkopplar från förmiddagens besök i bolagets verksamheter.
- Utveckling av livsmedelspriserna.
- Personalfrågor: sjukfrånvaro, semesterplanering, rekrytering av måltidsutvecklare.
- Högre krav på beredskapsplanering.
- Marknadsföring – Bolaget har deltagit på jobbmässa i Stenungsund samt Hälsans dag.
- Test med nya livsmedel som sjöpfung.
- Kvalitetssäkring och effektivisering i specialkosten.
- Elever testar på att diska.

Ekonom Sofia Bredh redogör för ekonomiska resultatuppföljningen.

§ 14

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelsen har bjudits in till en utbildningsdag för de kommunala bolagsstyrelserna den 31 maj.

En fråga lyfts om ersättning för slitage av privata glasögon.
Avdelningschef Anneli Jonsén tar med sig frågan.

§ 15

Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2022

2023/2

Beslut

Styrelsen lägger revisionsberättelse avseende årsredovisning 2022 till handlingarna.

Sammanfattning

Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2022 lades fram till årsstämman tillsammans med årsredovisningen. Den ska även delges styrelsen.

Tidigare beslut

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2023-04-12, § 9

Beslutsunderlag

Tjörns Måltids AB Revisionsberättelse 2022

§ 16

**Bordlagt ärende: Granskningsrapport avseende
årsredovisning 2022**

2023/2

Beslut

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende
årsredovisning 2022.

Sammanfattning

Lekmannarevisionens granskningsrapport avseende årsredovisning
2022 bordlades vid föregående möte då den ännu inte hade inkommit.
Till dagens sammanträde har granskningsrapporterna delgetts
styrelsen.

Tidigare beslut

Styrelseprotokoll 2023-03-16, § 7

Beslutsunderlag

Granskningsrapport 2022 - Tjörns Måltids AB
Grundläggande granskning 2022 Tjörns Måltids AB

§ 17

Delårsbokslut per 2023-04-30

2023/9

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2023-04-30 samt i övrigt noterar informationen.

Sammanfattning

Redogörelse för det ekonomiska läget och uppföljning av budgetmål presenteras i delårsbokslut till och med 2023-04-30.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-08

Delårsbokslut 2023-04-30

Styrelsemöte nr. 2

§ 18

VD-Instruktioner

2023/10

Beslut

Styrelsen antar föreslagna VD-instruktioner.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om VD-instruktioner. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-08

VD-Instruktioner 2023 - förslag daterad 2023-05-08

§ 19

Arbetsordning för styrelsen

2023/11

Beslut

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om Arbetsordning för styrelsen.

Arbetsordning föreslås ändras för att tillåta digital justering av protokoll, begreppet "ersättare" byts ut mot aktiebolagens terminologi "suppleant" samt ett förtydligande tillägg att suppleanter från respektive ägarkommun tjänstgör för ledamot från samma kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-08

Arbetsordning för styrelsen, förslag daterad 2023-05-08

§ 20

Instruktioner för ekonomisk rapportering

2023/12

Beslut

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen besluta om instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-08

Instruktioner för ekonomisk rapportering – förslag daterad 2023-05-08

§ 21

Firmateckningsrätt

2023/13

Beslut

Styrelsen bemyndigar styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 9 i bolagsordningen.

Sammanfattning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om firmatecknare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-08

§ 22

Organisation för utlämnande av allmän handling

2023/15

Beslut

Styrelsen beslutar att utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 § 108.

Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-08

§ 23

Attestordning och attestinstruktioner

2023/14

Beslut

Styrelsen godkänner föreslagna attestinstruktioner med attestordning och delegationsföreteckning för Tjörns Måltids AB.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen besluta om attestinstruktioner för Tjörns Måltids AB. Inga förändringar av dokumenten föreslås.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-08

Attestreglemente - förslag daterad 2023-05-08

Bilaga 1 Attestinstruktion - förslag daterad 2023-05-08

Bilaga 2 Delegationsförteckning - förslag daterad 2023-05-08

§ 24

Revidering av dokumenthanteringsplan med anledning av digital justering av protokoll

2023/17

Beslut

Styrelsen beslutar att anta förslag till revidering av dokumenthanteringsplanen.

Sammanfattning

Bolaget har möjlighet att övergå till att digitalt justera sina styrelseprotokoll och stämmoprotokoll. Tekniken är godkänd för digitala signaturer och kräver i dagsläget att justerarna använder sig av tjänsten BankID för legitimering. Med anledning av detta behöver dokumenthanteringsplanen revideras i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-08

Dokumenthanteringsplan för Tjörns Måltids AB - förslag 2023-05-08

§ 25

Bolagets försäkringar

2023/16

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar.

Beslutsunderlag

Sammanställning bolagets försäkringar.

§ 26

Uppföljning internkontroll 2023

2023/4

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar om uppföljning av internkontroll.

Sammanfattning

Inom ramen för bolagets internkontrollplan ska uppföljning av beslutade kontrollområden ske under året.

Uppföljningen i maj består av att kontrollmomenten följs upp och presenteras på styrelsemöte.

Tidigare beslut

Kontrollområde 2023, 2023-03-22

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-08

Uppföljning av internkontroll 2023

§ 27

Bolagets tillgångar

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen informeras om bolagets tillgångar. VD Solbritt Törnqvist redogör för bolagets tillgångar.

§ 28

Bolagets upphandlingar och avtal**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen informeras om bolagets avtal och upphandlingar. VD Solbritt Törnqvist redogör för bolagets avtal och upphandlingar.

§ 29

Svar på remiss: Kommunernas klimatlöften 2024-2026

2023/7

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar att arbeta med klimatlöfte nr. 21 och nr. 22 under åren 2024-2026.

Sammanfattning

Kommunernas klimatlöften 2024-2026 har skickats ut på remiss. Svaren ska ha inkommit till kommunstyrelsens förvaltning senast 30 juni.

- Remissvaren ska innehålla vilket eller vilka klimatlöften som respektive nämnd och styrelse bedömer kunna arbeta operativt med och genomföra under perioden 2024–2026.
- Eventuella resurser, finansiella och/eller personella, som krävs för att uppfylla de löften som nämnden eller styrelsen ställer sig bakom ska respektive nämnd och styrelse stå för.

Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet och kommit fram till följande:

Kommunernas klimatlöften 2024-2026 består av 30 olika åtgärder som ska bidra till att Västra Götaland blir en fossiloberoende region till 2030.

Det finns två löften som kan kopplas till måltidsverksamhet och som bolaget valt att arbeta med under 2024-2026:

- nr 21- Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål. Det innebär att kommunen mäter matsvinnet med ett uppsatt mål på max 35 g/portion i genomsnitt för skola och förskola. I siffrorna ingår samtliga mätfraktioner: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.
- nr 22- Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål. Det innebär att kommunen i sitt arbete med menyplanering och råvaruval beräknar måltidens klimatpåverkan och når målet att

klimatpåverkan ska vara maximalt 0,8 kg CO₂e/måltid i snitt under minst en månad.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-04-20

Inbjudan Kommunernas klimatlöften brev till kommunstyrelsen
2024–2026

30 löften och beskrivning Kommunernas klimatlöften 2024–2026

Svarsformulär Kommunernas klimatlöften 2024-2026

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Torbjörn Hall
Date: 2023-05-29 17:15:22
BankID refno: 3170ad0b-2b92-4a0f-99b1-c1015f1ee9d7



Torbjörn Hall

Signed by: BIRGITTA ADOLFSSON
Date: 2023-06-01 12:27:23
BankID refno: c92cf2c1-0151-4d67-a02f-b2a05bc16470



Birgitta Adolfsson

Signed by: GUNNEL LUNDBERG
Date: 2023-05-30 15:21:08
BankID refno: 683aab80-7487-45f4-8450-3035baca2b5f



Gunnel Lundberg