

## Tjörns Måltids AB

Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl 16:00 – 17.15

Utses att justera Henry Hermansson

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-10-21

Paragrafer 24-31

Underskrifter Sekreterare \_\_\_\_\_  
Lena Töppner Nilsson

Ordförande \_\_\_\_\_  
Christer Hermansson

Justerare \_\_\_\_\_  
Henry Hermansson

Tjörns Måltids AB

2015-10-15

---

Beslutande

Christer Hermansson (FP)  
Henry Hermansson (C)

Övriga närvarande

Kerstin Möller (M)  
Solbritt Törnqvist, vd  
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§24

**Fastställande av dagordning****Beslut**

Tjörns Måltids AB fastställer dagordningen.

§25

**Föregående mötesprotokoll**

2015/32

**Beslut**

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2015-05-20 och lägger detta till handlingarna.

**Sammanfattning**

Protokoll från styrelsemötet 2015-05-20 går igenom.

§26

### **Rapport från bolaget**

Dnr

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

VD Solbritt Törnqvist rapporterar om bolagets verksamhet.

- Kostnaden för skolmåltider är fel i SCB, SKL kommer att informera om detta i samband med kommunanalysen
- Bolaget planerar att införa en klimatdatabas som mäter livsmedlens miljöpåverkan, projektet är finansierat av GR
- Tillsammans med upphandlingsavdelningen planeras en köttupphandling i egen regi, syftet är att koppla miljömål med upphandling
- En utbildningsdag för medarbetarna har genomförts i vegetarisk matlagning
- Massmedia har uppmärksammat vårt arbete med miljöfrågorna
- Långtidsplanering
  - innefattar Skola 2025, delägarskap Orust kommun och hur bolaget skall arbeta med Tjörns kommuns prioriterade miljömål

§27

**Remissvar ANDTS-arbete – Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.**

2015/37

**Beslut**

Tjörns Måltids AB har tagit del av och ställer sig bakom förslag på revidering av Politisk strategi för Tjörns Kommuns ANDTS-arbete – Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

**Barnkonventionen**

Tjörns Måltids AB har använt Tjörn Kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet kommer att påverka barnen positivt.

**Sammanfattning**

Det har inkommit ett förslag på revidering av Politisk strategi för Tjörns kommuns ANDTS- arbete – Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel för Tjörns Måltids AB att svara på.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande den 2015-10-07

**Beslutet skickas till**

Säker- och Trygg utskott

§28

**Organisation hemtjänst**

2015/39

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Socialnämnden och Tjörns Måltids AB (TMÅAB) står inför utmaningar. Hemtjänsten går med relativt stort underskott och TMÅABs kundunderlag har under de senaste åren minskat. Dessa risker har lett till en diskussion om förändrat huvudmannaskap av hemtjänsten. I korthet innebär diskussionen att TMÅAB skulle ta över utförarverksamheten av kommunens hemtjänst för att dels öka volymen för bolagets verksamhet och dels renodla utförandet av hemtjänst för att kunna skapa en effektiv organisation, vilket i sin tur kan bidra till bättre ekonomi och leverans till kunder.

Kommunkansliet ges i uppdrag att göra en bred utredning av eventuell förändrad driftsform för hemtjänsten.

§29

**Delårsbokslut 2015-08-31**

2015/34

**Beslut**

Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per 2015-08-31 samt i övrigt noterar informationen.

**Sammanfattning**

VD Solbritt Törnqvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2015-08-31.



§30

**Matdistribution Orust kommun**

2015/38

**Beslut**

1. Styrelsen ställer sig positiv till att Orust kommun förvärvar aktier i Tjörns Måltids AB
2. VDn uppdras att medverka till att förslag till nya och reviderade styrdokument för Tjörns Måltids AB utarbetas för vidare beredning och ställningstagande av beslutande organ.

**Sammanfattning**

Orust kommun har visat intresse för att köpa in sig i Tjörns Måltids AB. VD i bolaget, Solbritt Törnqvist, och kommunchef, Johan Fritz, har informerat Kommunstyrelsens arbetsutskott om dialogerna som förts med Orust kommun.

**Tidigare beslut**

KSAU 2015-09-17 § 169

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande den 2015-10-06

§31

**Kallelse till bolagsstämma**

2015/36

**Beslut**

Ordföranden uppdras att utfärda kallelse till extra bolagsstämma för att fatta beslut avseende överlåtelse av aktier i TMÅAB till Orust kommun.

**Sammanfattning**

Enligt den nya bolagsordningen skall

1. Ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
2. Ställande av säkerhet
3. Principer för taxor, avgifter och andra normsbeslut
4. Bildande, köp eller försäljning av bolag
5. Köp eller försäljning av fast egendom
6. Andra köp, försäljningar eller upplåtelser som överstiger 10 mkr, exkl moms per affärstillfälle.
7. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

Ärendet om försäljning av aktier i TMÅAB till Orust kommun är av sådan betydelse att frågan bör behandlas av stämman.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande den 2015-10-06