

Tjörns Måltids AB

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 – 18:30

Utses att justera Björn Sporrong (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset Skärhamn 2015-05-26

Paragrafer 10-23

Underskrifter Sekreterare _____
Lena Töppner Nilsson

Ordförande _____
Christer Hermansson (FP)

Justerare _____
Björn Sporrong (S)

Tjörns Måltids AB

2015-05-20

Beslutande

Christer Hermansson (FP)
Henry Hermansson (C)
Björn Sporrong (S)

Övriga närvarande

Kerstin Möller (M)

Solbritt Törnqvist, vd
Andrea Appenborg, ekonom
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§10

Fastställande av dagordning

Beslut

Tjörns Måltids AB fastställer dagordningen med följande tillägg.

- Uppdrag KSAU till TMÅAB

§11

Föregående mötesprotokoll

2015/1

Beslut

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2015-03-26 och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Protokoll från styrelsemötet 2015-03-26 går igenom.

§12

Protokoll från bolagsstämma

2015/11

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från bolagsstämman 2015-04-15.

Sammanfattning

Protokoll från bolagsstämman 2015-04-15 går igenom.

§13

Delårsbokslut 2015-04-30

2015/17

Beslut

Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per 2015-04-30 samt i övrigt noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist och ekonom Andrea Appenborg redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2015-04-30.

§14

Firmateckning

Beslut

Styrelsen får ej bemyndiga annan än 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 anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska firmatecknare beslutas om. Ingen förändring från föregående år.

§15

Attestreglemente

2015/3

Beslut

Styrelsen godkänner föreslaget attestreglemente för Tjörns Måltids AB.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämma varje år ska attestreglemente beslutas om. Ingen förändring från föregående år.

§16

Bilaga 1_ till Attestreglemente

2015/18

Beslut

Styrelsen godkänner förslaget Bilaga 1 till attestreglemente för Tjörns Måltids AB.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman varje år ska attestreglemente beslutas om.

§17

Arbetsordning

2015/5

Beslut

Styrelsen fastställer föreslagen arbetsordning.

Sammanfattning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om. Ingen förändring från föregående år.

§18

VD-Instruktioner

2015/6

Beslut

Styrelsen antar föreslagna VD-instruktioner med följande ändring under punkt 8:

VD skall i god tid före början av varje nytt räkenskapsår och senast två veckor innan årets sista styrelsemöte upprätta och underställa styrelsen om förslag till årsbudget.

Sammanfattning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska VD-instruktioner beslutas om.

§19

Utlämnande av allmänna handlingar**Beslut**

Styrelsen beslutar att utlämnande av allmänna handlingar avgörs av vd eller efter dennes bestämmande enligt § 12 i bolagsordningen.

Sammanfattning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar. Ingen förändring från föregående år.

§20

Instruktioner för ekonomisk rapportering

2015/7

Beslut

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman varje år ska styrelsen fastställa instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år.

§21

Uppdrag Måltidsbolaget 2015-05-13
2015/16**Beslut**

Styrelsen uppdrar VD:n att i enlighet med KSAU:s beslut 2015-05-13, utreda förutsättningarna för Tjörns Måltids AB att producera och leverera måltider till kommunala verksamheter i Orust kommun.

Sammanfattning

Fråga om att ge uppdrag om att utreda förutsättningarna för Tjörns Måltids AB att producera och leverera måltider till kommunala verksamheter i Orust kommun.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 117 2015/335

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

1. Ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Tjörns Måltids AB utreda förutsättningarna för att producera och leverera måltider till kommunala verksamheter i Orust kommun.
2. En delrapport ska senast lämnas vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 17 september 2015.

§22

Rapport från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist rapporterar om bolagets verksamhet.

- Organisationsplan och info om bolaget visades.
- Enkät om Tjörnlådan delades ut.
- Det arbetas med matsvinnet, rapporten visar att totalt matsvinn våren 2015 ligger på 16%.
- Livsmedelspriser har ökat med 5,9% jämfört med samma period förra året.
- Upphandlingsbolaget i Göteborg arbetar med att få in svensk ost på anbudet.
- Styrelse och VD gick igenom bolagets visioner som skall visas på bolagsdagen imorgon.

§23

Övrigt

- Ordförande informerar om följande:
Styrelsens ledamöter och suppleanter har tystnadsplikt. Sekretesskravet gäller allt som du fått veta om organisationen, inte enbart på styrelsesammanträdena. Om du sprider information om organisationen som skadar den kan du bli skadeståndsskyldig.
- Kan bolaget sälja delar av vår kostekonomtjänst till Tubberöds hus?
- Studiebesök centralköket 25 augusti kl 10.00.
- Nästa möte: beredning 28 oktober kl 9.30 och styrelsemöte 15 oktober kl 16.00