

Styrelsemöte nr. 2

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:00 – 15.15
Utses att justera	Gunnel Lundberg
Justering	Digital justering
Paragrafer	11-30
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Birgitta Adolfsson
	Justerare
	Gunnel Lundberg

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 2

Beslutande

Birgitta Adolfsson (L)
Gunnel Lundberg (TP)
Mona-Lisa Dahlberg (S)
Maria Sörqvist (C) ersätter Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)

Övriga närvarande

Henry Hermansson (C)
Britt-Marie Magnusson (M)
Tomas Kjerulf (KD)

Solbritt Törnqvist, VD
Anneli Jonsén, avdelningschef
Sofia Bredh, ekonom
Carina Eliasson, sekreterare

§ 11

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Styrelsemöte nr. 2

§ 12

Föregående mötesprotokoll 2024

2024/3

Beslut

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Tjörns Måltids AB 2024-03-19

§ 13

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Måluppfyllelse avseende minskad miljöpåverkan på måltider, klimatpåverkan på 0,5 CO2 och matsvinn på 49 g/per portion
- Attraktiv arbetsgivare: Flera utbildningsinsatser via skolmatsakademien varav de flesta är webbaserade. Fortbildning för personalen har hållits avseende specialkost och livsmedelshygien. Ytterligare fortbildning är inplanerad under året, bl a PDV tillsammans med skolan, HLR, surdegsbakning.
- Personalen jobbar mycket med att presentera maten attraktivt, där är även barnen med och presenterar.
- Utvecklingsarbete tillsammans med kunderna, enkäter har skickats ut avseende nöjdhet med Tjörnlådan och nöjdheten med skolmaten.
- Studiebesök i centralköket av en förskoleklass.
- Önskevecka på skolmatsedeln i nästa vecka (762 elever har röstat), mest matsvinn när det är populärast mat.
- Artikel i "Vi på Tjörn" om grötfrukost. Projektet ska utvärderas, ca 35 elever äter grötfrukost varje dag på Häggvalls skolan.
- Ekonomiska resurser ansvarshet och hållbarhet där soliditeten är 60 % och andelen e-fakturor 93 %

Avseende ekonomin så är försäljningen något högre än budgeterat. En stabilisering har skett av livsmedelspriserna. Cirka 1 000 Tjörnlådor säljs i veckan, Tjörn står för 67 % av försäljningen vilket är detsamma som 2023. Lunchen i förskola och skola har ökat med 2 %. Även frukost och mellanmål har ökat 2 %.

Framtiden – fortsatt arbete för minskat matsvinn, uppföljning internkontrollområden, beredningsplanering, PDV, kompetensförsörjning, rekryteringar, målkonflikter samt plan för mål och ekonomi 2025.

§ 14

Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2023

2024/6

Beslut

Styrelsen lägger revisionsberättelse avseende årsredovisning 2023 till handlingarna.

Sammanfattning

Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2023 lades fram till årsstämman tillsammans med årsredovisningen. Den ska även delges styrelsen.

Tidigare beslut

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2024-04-15, § 9

Beslutsunderlag

Tjörns Måltids AB Revisionsberättelse 2023

§ 15

**Bordlagt ärende: Granskningsrapport avseende
årsredovisning 2023**

2024/6

Beslut

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende
årsredovisning 2023.

Sammanfattning

Lekmannarevisionens granskningsrapport avseende årsredovisning
2023 bordlades vid föregående möte då den ännu inte hade inkommit.
Till dagens sammanträde har granskningsrapporterna delgetts
styrelsen.

Tidigare beslut

Styrelseprotokoll 2024-03-19, § 7

Beslutsunderlag

Granskningsrapport 2023 – Tjörns Måltids AB
Grundläggande granskning 2023 Tjörns Måltids AB

§ 16

Delårsbokslut per 2024-04-30

2024/11

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2024-04-30 samt i övrigt noterar informationen.

Sammanfattning

Redogörelse för det ekonomiska läget och uppföljning av budgetmål presenteras i delårsbokslut till och med 2024-04-30.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-05-06

Delårsbokslut 2024-04-30

§ 17

VD-instruktioner 2024

2024/12

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 2024-05-06

VD-Instruktioner 2024 - förslag daterad 2024-05-06

§ 18

Arbetsordning för styrelsen

2024/13

Beslut

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

Sammanfattning

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

Föreslås ändring i § 3 till att styrelsens sammanträdesdagar för nästkommande år beslutas på oktobersammanträdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-05-06

Arbetsordning för styrelsen, förslag daterad 2024-05-06

§ 19

Instruktioner för ekonomisk rapportering 2024

2024/14

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 2024-05-06

Instruktioner för ekonomisk rapportering – förslag daterad 2024-05-06

§ 20

Firmateckningsrätt

2024/15

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 2024-05-06

§ 21

Organisation för utlämnande av allmän handling

2024/16

Beslut

Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid 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 avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-05-06

§ 22

Attestordning och attestinstruktioner 2024

2024/17

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 2024-05-06

Attestreglemente - förslag daterad 2024-05-06

Bilaga 1 Attestinstruktion - förslag daterad 2024-05-06

Bilaga 2 Delegationsföreteckning - förslag daterad 2024-05-06

§ 23

Bolagets försäkringar

2024/18

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Sammanställning bolagets försäkringar.

§ 24

Uppföljning internkontroll 2024

2024/9

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 2024, 2024-03-19

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-05-06

Uppföljning av internkontroll 2024

§ 25

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.

§ 26

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.

§ 27

**Remiss avseende Motion från Ludwig Andréasson (S)
om fria arbetsskor till fler yrkesgrupper**

2024/7

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB har tagit del av motionen med förbehåll för att måltidspersonalen redan idag har fria arbetsskor inom ramen för livsmedelslagen.

Sammanfattning

Ludwig Andréasson (S) har lämnat in en motion om fria arbetsskor till fler yrkesgrupper, med följande förslag:

- Tjörns kommun vidgar vilka yrkesgrupper i kommunen som får fria arbetsskor så att det även omfattar personal inom LSS, förskola, måltidspersonal och lokalvårdare.
- Tjörns kommun sätter sin logga på arbetsskorna, likt Orust kommun, så att ingen förmånsbeskattning behövs.
- Tjörns kommun erbjuder alla anställda inom de ovan nämnde yrkesgrupperna fria arbetsskor vartannat år.

Tjörns Måltids AB erbjuder redan idag fria arbetsskor till sin personal då vi lyder under livsmedelslagen och måste bära skyddskläder som endast får användas i våra lokaler. Det innebär att Tjörns Måltidspersonals arbetsskor inte lämnar arbetsplatsen.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige 2024-01-25, § 20

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-04-29

Motion

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 28

Remiss: Riktlinje för styrdokument i Tjörns kommun

2024/8

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB ställer sig bakom förslag på Riktlinje för styrdokument i Tjörns Kommun.

Sammanfattning

Tjörns Kommun har tagit fram förslag på Riktlinjer för styrdokument som ska gälla inom koncernen Tjörn vilket också omfattar de kommunägda bolagen.

Tjörns Måltids AB har handlagt ärende och kommit fram till att ställa sig bakom förslag på Riktlinje för styrdokument i Tjörns Kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-05-03

Riktlinje för styrdokument i Tjörns Kommun

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen

§ 29

Remiss: Central plan för höjd beredskap

2024/19

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB ger ordförande i uppdrag att godkänna svar på remiss om Central plan för höjd beredskap.

Sammanfattning

2024-05-02 inkom till bolaget att kommunstyrelseförvaltningen önskar ta del av synpunkter på framtaget förslag till Central plan för höjd beredskap, svar ska ha inkommit senast 30 juni.

Bolaget hinner inte handlägga ärendet inför styrelsemötet på grund av den korta tiden mellan inkommen handling och tills att handlingar ska skickas ut den 6 maj inför styrelsemöte. Styrelsen beslutar därav att ge ordförande i uppdrag att godkänna svar på remiss om Central plan för höjd beredskap när den är klar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-05-03

Missiv - Central plan för höjd beredskap

Central plan för höjd beredskap - remissversion

§ 30

Återrapportering av kommunstyrelsens beslut enligt 6 kap 9 § KL ang. de kommunala bolagens verksamhet**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har granskat verksamheterna i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB, Tjörns Måltids AB, Soltak AB samt Renova AB under år 2023 varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen 2024-05-02, § 94

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BIRGITTA ADOLFSSON

Date: 2024-05-13 21:31:17

BankID refno: bda86af4-5aea-4139-a8bf-1858e5f7e184



Ordförande: Birgitta Adolfsson

Signed by: GUNNEL MARGARETA LUNDBERG

Date: 2024-05-13 21:29:07

BankID refno: c1b51796-f6d0-4929-993a-7337ab579d15



1:e vice ordförande: Gunnel Lundberg

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2024-05-15 08:25:58

BankID refno: 5569ae97-905a-46f3-843f-1efcd7d8537e



Sekreterare: Carina Eliasson