

Styrelsemöte nr. 4

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:00 – 15:12
Utses att justera	Gunnel Lundberg
Justering	Digital justering
Paragrafer	37-46
Underskrift	Sekreterare
	Johan Nilsson
	Ordförande
	Birgitta Adolfsson
	Justerare
	Gunnel Lundberg

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 4

Beslutande

Birgitta Adolfsson (L)
Gunnel Lundberg (TP)
Mona-Lisa Dahlberg (S)
Tomas Kjerulf (KD)

Övriga närvarande

Solbritt Törnqvist, VD
Anneli Jonsén, avdelningschef
Johan Nilsson, sekreterare

§ 37

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 38

Föregående mötesprotokoll

2023/3

Beslut

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Tjörns Måltids AB 2023-10-09

§ 39

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Personalstatistik
- Pågående aktiviteter i köken så som grötfrukost
- Uppdaterade kostråd och rekommendationer
- Klimatpåverkan
- Upplevelser av vegetariska måltider
- Matsvinn
- Ekonomisk uppföljning per 2023-11-30
- Aktiviteter som kommer genomföras under 2024

§ 40

Övrigt**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Mona-Lisa Dahlberg (S) informerar om deltagande vid konferens i Västra Götalandsregionens regi på temat folkhälsa samt barn och unga, där man påtalade vikten av att dessa perspektiv beaktas och inkluderas i alla verksamheter som berörs och är involverade i ämnet.

§ 41

Ekonomisk rapport per 2023-11-30

2023/23

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Avdelningschef Anneli Jonsén redogör för bolagets ekonomiska rapportering per den 30 november 2023.

§ 42

Budget 2024 för Tjörns Måltids AB

2023/22

Beslut

Styrelsen antar budget 2024 för Tjörns Måltids AB.

Sammanfattning

Tjörns Måltids AB följer Tjörns Kommuns styrmodell som bygger på principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att styra verksamheten genom att sätta mål och följa upp dessa. I målen beskrivs vad som ska prioriteras- på lång och kort sikt- och vad resultatet ska vara.

Styrelsen beslutar årligen om nästkommande årsbudget i december.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-11-29

Budget 2024

§ 43

Sammanträdesordning 2024

2023/25

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2024 med styrelsesammanträden den 19 mars, 13 maj, 7 oktober och 2 december. Samtliga sammanträden inleds kl. 14:00.

Sammanfattning

Förslag till nästkommande års sammanträdesplanering har upprättats. För att anpassa för kommunkoncernens önskemål har förslaget utarbetats för att ge möjlighet till ökad beredningstid gentemot moderbolagets sammanträden, detta har dock endast i marginell grad påverkat Tjörns Måltids AB styrelsesammanträden. Vanligtvis hålls måltidsbolagets styrelsesammanträdena på måndagar vilket föreslås även för 2024 med undantag för marsmötet då flera personer i styrelsen har nämnduppdrag som skulle kollidera om mötet hölls måndagen den 18 mars, därför föreslås tisdagen den 19 mars i stället. Om styrelsen önskar ändra detta föreslagna datum bör marsmötet förläggas någon gång mellan den 15 mars och den 19 mars för att anpassas med övriga krav avseende styrelsens behandling av årsredovisningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-12-04

§ 44

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (Årsstämma) 2024

2023/26

Beslut

Styrelsen uppdrar åt ordföranden att kalla till årsstämman 2024.

Sammanfattning

Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Måltids AB. Bolagsstämman föreslås hållas den 15 april 2024 i styrelserummet i Vallhamn.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. I enlighet med bolagsordning samt ägardirektiv ska årsstämman hållas senast 15 april.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-12-04

§ 45

Svar på remiss: Ny bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Måltids AB

2022/27

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB ställer sig bakom föreslagna styrdokument.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-17, § 130 att en översyn av befintliga bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras.

2022-09-22 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera respektive förslag på ny bolagsordning och ägardirektiv till bolagen.

2022-10-10 lämnade styrelsen för Tjörns Måltids AB in ett remissvar.

2023-03-01 tillträdde en ny styrelse för Tjörns Måltids AB som nu ges möjlighet att yttra sig.

2023-03-16 lämnade styrelsen för Tjörns Måltids AB in ett remissvar.

2023-11-16 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera respektive förslag på ny bolagsordning och ägardirektiv till bolagen.

Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet och kommit fram till att ställa sig bakom föreslagna styrdokument.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-16, § 205

Styrelsen för Tjörns Måltids AB 2023-03-16, § 10

Styrelsen för Tjörns Måltids AB 2022-10-10, § 43

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 152

Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 130

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-11-29

Bolagsordning Tjörns Måltids AB

Ägardirektiv Tjörns Måltids AB

Nu gällande Bolagsordning Tjörns Måltids AB

Nu gällande Ägardirektiv Tjörns Måltids AB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 46

Utvärdering av bolagets internkontroll 2023

2023/24

Beslut

Styrelsen godkänner utvärdering av bolagets internkontroll 2023.

Sammanfattning

Verksamheten ska årligen ta fram kontrollområden som bedöms ha betydelse för att verksamheten ska kunna säkerställa att bolagets mål uppnås.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB 2023-03-16, § 8

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-11-30

Utvärdering av internkontroll 2023

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BIRGITTA ADOLFSSON

Date: 2023-12-18 09:53:21

BankID refno: 28005af7-3eb4-4f37-bee3-6b414b4e05bf



Ordförande: Birgitta Adolfsson

Signed by: GUNNEL LUNDBERG

Date: 2023-12-11 15:52:38

BankID refno: eba3f010-335a-4576-bc81-0a083a0bed05



1:e vice ordförande: Gunnel Lundberg

Signed by: JOHAN NILSSON

Date: 2023-12-11 15:51:06

BankID refno: 9afd1b45-8613-4514-a8f8-c80037c397cb



Sekreterare: Johan Nilsson