

Styrelsemöte nr. 3

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 14.00 – 15.10
Utses att justera	Gunnel Lundberg
Justering	Digital justering
Paragrafer	30-36
Underskrift	Sekreterare
	Torbjörn Hall
	Ordförande
	Birgitta Adolfsson
	Justerare
	Gunnel Lundberg

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 3

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
Torbjörn Hall, sekreterare
Johanna Bothén, måltidsutvecklare

§ 30

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 31

Föregående mötesprotokoll

2023/3

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2023-05-15

§ 32

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Ny måltidsutvecklare.
- En nyrekrytering kock, svårrekryterat på timvikariat.
- ISA – Intern Samverkan för Arbete.
- En tjänst öppen för arbetsmarknadspolitisk placering.
- Sjukfrånvaro 6,59% tom september 2023.
- 50% har utnyttjat sitt friskvårdsbidrag.
- Glasögonfrågan.
- Gemensam utbildningsdag tillsammans med Tjörns Bostads AB.
- Nationell beredskapsvecka med övning med olika scenarier.
- Firanden, test av överblivna Tjörnlådor till hungriga ungdomar på fritiden, Frukostprojekt på Häggvallsskolan.
- Nya ugnar i Centralköket.
- Resultat av Tjörnlåde-enkäten.
- Prisutveckling livsmedelspriser.
- Tvärgrupp för fråga om upphandling avseende bottentrålad fisk.
- Framåt – beredskapsfrågan, frukostprojektet, livsmedelspriser, skolmåltidsakademin.
- Ekonomisk resultatuppföljning per sista september.

Styrelsemöte nr. 3

§ 33

Övrigt

Inga övriga ärenden lyfts för behandling under dagens sammanträde.

§ 34

Delårsbokslut Tjörns Måltids AB per 31 augusti 2023

2023/21

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2023-08-31 samt i övrigt noterar informationen.

Sammanfattning

Bolaget redovisar ett resultat för perioden på +266 tkr och prognosen för helår är +300 tkr men det finns en fortsatt osäkerhet kring livsmedelspriserna. Bolaget har tio bolagsspecifika mål varav 70% är uppfyllt, 10% delvis uppfyllt och 20% ej uppfyllt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-10-02

Delårsbokslut 2023-08-31

§ 35

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 oktober består av att kontrollmomenten följs upp och presenteras på styrelsemöte.

Tillkommande kontrollområden sedan föregående möte är kopplat till målkonflikt med livsmedelsupphandling.

Tidigare beslut

Kontrollområde 2023, 2023-03-22, 2023-05-15

Uppföljning internkontroll 2023, 2023-10-09

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-10-02

Uppföljning av internkontroll 2023

§ 36

Revidering av 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 beslutades om attestinstruktioner för Tjörns Måltids AB, dessa har nu uppdaterats utifrån hur organisationen ser ut idag. Följande förändringar har skett:

Attestinstruktioner § 8 har förtydligats med kategori 1 och 2 med tillhörande förklaring.

I bilaga 1 har benämningen kontering/kontroll ersatts med granskningsattest och texten har uppdaterats.

I bilaga 2 har måltidsutvecklare tillkommit under funktioner med rätt att utföra inköp och texten har uppdaterats.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-08-23

Attestreglemente - förslag daterad 2023-10-09

Bilaga 1 Attestinstruktion - förslag daterad 2023-10-09

Bilaga 2 Delegationsförteckning - förslag daterad 2023-10-09

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BIRGITTA ADOLFSSON

Date: 2023-10-12 22:10:01

BankID refno: 08b9833d-2d8b-4995-aebf-14e120ce9b6a



Birgitta Adolfsson

Signed by: GUNNEL LUNDBERG

Date: 2023-10-09 15:28:18

BankID refno: ea80c635-787c-4e7c-8e88-4a7c32a2cb12



Gunnel Lundberg

Signed by: TORBJÖRN HALL

Date: 2023-10-09 15:28:31

BankID refno: a4f1e3d2-bf1e-4ec5-b10b-878dd975bd34



Torbjörn Hall