

Styrelsemöte nr. 2

---

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:00 – 15:16

Utses att justera Iréne Gustavsson

Justeringens plats och datum Vallhamn 2022-05-19

Paragrafer 15-35

Underskrift Sekreterare

Ordförande

---

Torbjörn Hall

Justerare

---

Birgitta Adolfsson

---

Iréne Gustavsson

Styrelsemöte nr. 2

---

Beslutande                      Birgitta Adolfsson (L)  
   Iréne Gustafsson (C)  
   Gunnel Lundberg (TP)  
   Maria Sörqvist (C) ersätter Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)

Övriga närvarande              Britt-Marie Magnusson (M)

   Solbritt Törnqvist, VD  
   Torbjörn Hall, sekreterare  
   Anneli Jonsén, avdelningschef  
   Doungkamol Kaewyai, ekonom  
   Johan Nilsson, kommunsekreterare §§ 15-17

§ 15

**Fastställande av dagordning**

**Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 16

## **Föregående mötesprotokoll**

2022/5

### **Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Styrelsens protokoll 2022-03-16

Stämmans protokoll 2022-04-13

§ 17

## **Dialog om ägardirektiv och bolagsordning**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Kommunsekreterare Johan Nilsson är inbjuden för att tillsammans med styrelsen föra en dialog kring bolagets ägarstyrning.

§ 18

**Rapporter från bolaget****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

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

- Hög sjukfrånvaro i början av året
- Bemanningsfrågor och rekryteringsläget
- Prisutveckling råvaror/livsmedel och dess orsaker
- Andel ekologisk mat, jämförelser
- Hållbarhetsveckan genomförd vecka 12
- Beredskapsfrågor
- Hög elevnärvaro i skolmatsalarna
- Enkät Tjörnlådan
- Framtidsspaningar på kort och lång sikt.

§ 19

## **Övrigt**

### **Beslut**

Inga övriga ärenden lyfts för behandling under dagens sammanträde.

§ 20

**Bordlagt ärende: Revisionsberättelse avseende  
årsredovisning 2021**

2022/7

**Beslut**

Styrelsen noterar revisionsberättelse avseende årsredovisning 2021.

**Sammanfattning**

Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2021 bordlades vid föregående möte då den ännu inte hade inkommit. Till dagens sammanträde har revisionsberättelsen delgetts styrelsen.

**Tidigare beslut**

Styrelseprotokoll 2022-03-16, § 8

**Beslutsunderlag**

Tjörns Måltids AB Revisionsberättelse 2021



§ 21

**Bordlagt ärende: Granskningsrapport avseende  
årsredovisning 2021**

2022/8

**Beslut**

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende  
årsredovisning 2021.

**Sammanfattning**

Lekmannarevisionens granskningsrapport avseende årsredovisning  
2021 bordlades vid föregående möte då den ännu inte hade inkommit.  
Till dagens sammanträde har granskningsrapporten delgetts styrelsen.

**Tidigare beslut**

Styrelseprotokoll 2022-03-16, § 9

**Beslutsunderlag**

Rapport - Grundläggande granskning 2021  
Granskningsrapport 2021

§ 22

### **Delårsbokslut per 2022-04-30**

2022/15

#### **Beslut**

Styrelsen för Tjörns Måltids AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2022-04-30 samt i övrigt noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

Redogörelse för det ekonomiska läget och uppföljning av budgetmål presenteras i delårsbokslut till och med 2022-04-30. Avdelningschef Anneli Jonsén redogör för resultat och prognos.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-11

Delårsbokslut 2022-04-30

§ 23

### **VD-Instruktioner**

2022/17

#### **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 2022-05-12

VD-Instruktioner 2021 - förslag daterad 2022-05-12

§ 24

### **Arbetsordning för styrelsen**

2022/18

#### **Beslut**

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

#### **Sammanfattning**

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om Arbetsordning för styrelsen. Inga ändringar av den gällande arbetsordningen föreslås.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-12

Arbetsordning för styrelsen, förslag daterad 2021-05-12

§ 25

### **Instruktioner för ekonomisk rapportering**

2022/19

#### **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 2022-05-12

Instruktioner för ekonomisk rapportering – förslag daterad 2022-05-12

§ 26

### **Firmateckning**

2022/20

#### **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 2022-05-12

§ 27

**Attestordning och attestinstruktioner**

2022/21

**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 2022-05-12

Attestreglemente - förslag daterad 2022-05-12

Bilaga 1 Attestinstruktion - förslag daterad 2022-05-12

Bilaga 2 Delegationsförteckning - förslag daterad 2022-05-12

§ 28

**Utlämnande av allmän handling**

2022/22

**Beslut**

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

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-12



§ 29

### **Bolagets försäkringar**

2022/10

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

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

#### **Beslutsunderlag**

Sammanställning bolagets försäkringar.

§ 30

## **Uppföljning internkontroll 2022**

2022/9

### **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.

Tillkommande kontrollområden sedan föregående möte är att bolaget inte har lagringsmöjlighet för livsmedel vid en extraordinär händelse och att det inte finns tillgång på utbildad personal.

### **Tidigare beslut**

Kontrollområde 2022, 2022-03-16

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-11

Uppföljning av internkontroll 2022

§ 31

## **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.

§ 32

## **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.

§ 33

**Revidering av bolagets dokumenthanteringsplan**

2022/16

**Beslut**

Styrelsen beslutar att:

1. Delegera fastställande av reviderad dokumenthanteringsplan till verkställande direktör.
2. Återrapportering ska ske vid nästkommande ordinarie sammanträde.

**Sammanfattning**

Kommunkansliet har i uppdrag att göra en översyn av de kommunala bolagens arkiv- och dokumenthanteringsrutiner. Som ett led i detta behöver dokumenthanteringsplanerna revideras för att efterleva arkivlagstiftningskrav och bidra till en effektiv och säker dokumenthantering. Då förslag till revideringar ännu inte är klara föreslås verkställande direktör få befogenhet att fastställa ändringarna med återrapportering vid oktobersammanträdet.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-12

§ 34

**Svar på remiss om informationssäkerhetspolicy för Tjörns kommun**

2022/12

**Beslut**

Tjörns Måltids AB har tagit del av informationssäkerhetspolicy och ställer sig bakom förslaget.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka informationspolicy på remiss till samtliga nämnder och bolag. Remissvaren ska vara kommunkansliet tillhanda senast den 6 juni 2022.

Betydelsen av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete ökar i takt med omvärldsförändringar, t.ex. snabb digitaliseringstakt och ökade cyberhot. Förslaget som utarbetats innehåller kommunens viljeinriktning och övergripande mål och tar sikte på de närmaste 3-5 åren. Särskild vikt läggs vid ökad medvetenhet inom organisationen, reservrutiner och riskbedömningar.

**Tidigare beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 63

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-04-08

Informationssäkerhetspolicy – remissversion

Tjänsteutlåtande kommunkansliet 2022-03-14

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

§ 35

**Svar på initiativärende om humanitär hjälp**

2022/14

**Beslut**

Tjörns Måltids AB har ingen utrustning att bistå med som kan vara till hjälp inom ramen för humanitärt stöd.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-04-21 att:

1. Uppmana nämnder och styrelser att inventera och om möjligt bistå med humanitärt stöd.
2. I det fall nämnder eller styrelser medger stöd uppdras förvaltningen att samordna det fortsatta arbetet.

Internationellt bistånd är som utgångspunkt en statlig angelägenhet. Kommuner har emellertid, enligt lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, möjlighet att lämna bistånd i form av framför allt utrustning, rådgivning och utbildning.

Tjörns Måltids AB har inventerat sina lager men gör bedömningen att det inte finns någon utrustning som kan vara behjälplig inom ramen för humanitärt stöd.

**Tidigare beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 89

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-05-11

Sammanträdesprotokoll 2022-04-21

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen