

Styrelsemöte nr. 1

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 14.00 – 15.35

Utses att justera Gunnel Lundberg

Justeringens plats och datum Vallhamn 2023-03-20

Paragrafer 1-10

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Justerare

Torbjörn Hall

Birgitta Adolfsson

Gunnel Lundberg

Styrelsemöte nr. 1

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) Anne-Christine Vestlin, personalföreträdare Kommunal Solbritt Törnqvist, VD Anneli Jonsén, avdelningschef Torbjörn Hall, sekreterare

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 2

Föregående mötesprotkoll

2023/3

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2022-12-05

§ 3

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Redogörelse för bolagets uppdrag och verksamhet.
- Visualisering av energiförbrukning under dygnet.
- "Minikockar" – barn på ca 4-5 år som hjälper till i köket.
- Vildsvinssoppa serverad.
- Mer efterfrågan av vegetarisk mat i Tjörnlådan.

Styrelsemöte nr. 1

§ 4

Övrigt

Beslut

Inga övriga ärenden lyfts för behandling under dagens sammanträde.

§ 5

Ekonomisk rapport per 2023-02-28

2023/5

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Avdelningschef Anneli Jonsén redogör för det ekonomiska läget per den 28 februari 2023.

§ 6

Årsredovisning 2022 för Tjörns Måltids AB

2023/2

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar att godkänna årsredovisning 2022.

Sammanfattning

Styrelsen beslutar årligen om årsredovisning i mars. Resultat för 2022 är 0,3 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-03-07
Årsredovisning 2022

§ 7

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2022

2023/2

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Enligt bolagets årliga planering ska lekmannarevisionens granskningsrapport behandlas av styrelsen vid mars-sammanträdet inför ordinarie bolagsstämma. Någon granskningsrapport har dock inte inkommit och ärendet föreslås bordläggas.

§ 8

Godkännande av Kontrollområden 2023

2023/4

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB godkänner kontrollområde 2023.

Sammanfattning

Inom ramen för bolagets internkontrollplan ska kontrollområden tas fram för beslut på styrelsemöte i mars.

De kontrollområden som tagits fram belyser risker inom verksamheten som bör åtgärdas eller påbörjas under 2023.

Uppföljning av kontrollområden kommer att ske under året med utvärdering i december.

Tidigare beslut

Internkontrollplan 2018-12-20

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-03-09

Kontrollområde 2023

Internkontrollplan

§ 9

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete

2023/6

Beslut

Styrelsen godkänner den redovisade uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete för 2022.

Sammanfattning

Arbetsgivaren ska följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Bolaget har sammanställt hur arbetet fortlöpt under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-03-13

§ 10

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.

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

Tidigare beslut

2022-10-10 Styrelsebeslut Remiss: Ny bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Måltids AB

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-03-09

Förändringar bolagsordning och ägardirektiv, nya remissen

Remiss 2022-11-10

Tjänsteutlåtande 2022-09-29

Remiss 2022-09-15

Bolagsordning Tjörns Bostads AB, nu gällande

Ägardirektiv Tjörns Bostads AB, nu gällande

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen