

Styrelsemöte nr. 5

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:00 – 15:05

Utses att justera Iréne Gustavsson

Justeringens plats och datum Vallhamn, 2021-12-08

Paragrafer 40-49

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerare

Birgitta Adolfsson

Iréne Gustavsson

Styrelsemöte nr. 5

Beslutande	Birgitta Adolfsson (L) Iréne Gustafsson (C) Gunnel Lundberg (TP) Britt-Marie Magnusson (M) ersätter Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)
Övriga närvarande	Anne Gustafsson (KD) Solbritt Törnqvist, VD Torbjörn Hall, sekreterare Anneli Jonsén, avdelningschef Doungkamol Kaewyai, ekonom

§ 40

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 41

Föregående mötesprotokoll

2021/2

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelsens mötesprotokoll 2021-10-13

§ 42

Rapporter från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Resultatuppföljning per sista november
- Tjörnlådan – försäljningsstatistik, leverantörer och livsmedel som ingår
- Livsmedelsprisens utveckling
- Utbildning för menyrådet
- Måltider – vardag och särskilda helgmåltider
- Samarbete med skola
- Arbetsmiljö
- 2022 – vad är på gång? Bl.a. digitala verktyg och egenkontroll, hållbarhetsvecka och ny packmaskin för Tjörnlådor

§ 43

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist informerar om förra veckans revisionsmöten om verksamhets- och ekonomistyrning, samverkan och styrning av den interna kontrollen.

§ 44

Ekonomisk rapportering per 2021-11-30

2021/23

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Avdelningschef Anneli Jonsén redogör för det ekonomiska läget per den 30 november 2021.

§ 45

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021

2021/24

Beslut

Styrelsen godkänner den redovisade uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete för 2021.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-12-08

§ 46

Utvärdering av bolagets internkontroll 2021

2021/25

Beslut

Styrelsen godkänner utvärdering av bolagets internkontroll 2021.

Sammanfattning

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

Tidigare beslut

Styrelsemöte 2021-03-17

Styrelsemöte 2021-05-19

Styrelsemöte 2021-10-13

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-12-01

Kontrollområde 2021

§ 47

Budget 2022

2021/26

Beslut

Styrelsen antar budget 2022 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 2021-12-01

Budget 2022

§ 48

Sammanträdesordning 2022

2021/27

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2022 med styrelsesammanträden den 16 mars, 19 maj, 10 oktober och 5 december. Samtliga sammanträden inleds kl. 14:00.

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplanering för bolaget har upprättats.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-12-01

§ 49

Kallelse till årsstämma

2021/28

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att kalla till årsstämma.

Sammanfattning

Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Måltids AB. Bolagsstämman föreslås hållas den 13 april 2022 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 2021-12-01