

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:55 – 16.25

Utses att justera Iréne Gustavsson

Justeringens plats och datum Styrelserummet i Vallhamn 2019-03-14

Paragrafer 1-11

Underskrifter Sekreterare

Torbjörn Hall

Ordförande

Birgitta Adolfsson

Justerare

Iréne Gustavsson

Beslutande

Birgitta Adolfsson
Iréne Gustafsson
Gunnel Lundberg
Maria Sörqvist

Övriga närvarande

Britt-Marie Magnusson
Anne Gustafsson
Anna-Margareta Haglund

Solbritt Törnqvist, VD
Torbjörn Hall, sekreterare
Doungkamol Kaewyai, ekonom

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 2

Föregående mötesprotokoll

2019/6

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll TMÅAB 2018-12-20

§ 3

Information om styrelsearbete i kommunala bolag

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ordföranden informerar om formerna för styrelsearbete i kommunala bolag.

§ 4

Rapport från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist lämnar aktuell information från bolagets verksamhet. Idag bland annat om

- Tjörns kommuns årsredovisning
- Bolagets grunduppdrag och koncept
- Bolagets organisation, antal medarbetare, produktionskök och serveringskök
- Resultat från medarbetarenkät
- Kontrollområden avseende interkontrollplan

§ 5

Ekonomisk rapport per 2019-02-28

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ekonom Doungkamol Kaewyai redogör för det ekonomiska läget till och med 2019-02-28.

§ 6

Årsredovising Tjörns Måltids AB 2018

2019/7

Beslut

Styrelsen godkänner och undertecknar upprättad årsredovising 2018 för Tjörns Måltids AB.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist och ekonom Doungkamol Kaewyai redogör för årsredovisningen för Tjörns Måltids AB avseende år 2018.

Föreligger förslag till årsredovising för styrelsens godkännande och underskrift.

Beslutsunderlag

Årsredovising Tjörns Måltids AB 2018

§ 7

Revisions PM avseende årsredovisning 2018

2019/4

Beslut

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2018 för Tjörns Måltids AB och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2018 för styrelsens notering.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-03-04

Revisions PM avseende årsredovisning 2018

§ 8

Granskningsrapport

2019/8

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tjörns Måltids AB har inte erhållit granskningsrapporten från lekmannarevisorerna och således flyttas punkten till styrelsemötet i maj 2019.

§ 9

Antagande av upphandlingspolicy och riktlinjer

2019/3

Beslut

Styrelsen antar dokumentet av upphandlingspolicy och riktlinjer.

Sammanfattning

Alla inköp ska ske i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och inköps-och upphandlingspolicyn. Målet med inköps-och upphandlingspolicy är att förbättra kommunens totalekonomi. Inköps-och upphandlingspolicyn gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster samt entreprenader i Tjörns kommun, inklusive de kommunala bolagen, efter att respektive styrelse antagit den.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-03-04

Upphandlingspolicy och riktlinjer

Beslutet skickas till

Upphandlingsenheten

§ 10

Remiss avseende Digital strategi för Tjörns kommun

2019/1

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB ställer sig positiv till ”Digital strategi 2019-2022” och ser den som ett verktyg i sin verksamhetsutveckling.

Barnkonventionen

Bolaget har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning

Digitaliseringen är identifierad som en av de största förändringsfaktorerna i samhället. Digitalisering handlar om hur vi kan dra nytta av de möjligheter som ny och befintlig teknik medför i syfte att förbättra kvalitet, service och tillgänglighet för invånare, företag, organisationer och besökare.

Tjörns kommun tar med strategin ställning att agera proaktivt och välja att använda digitaliseringen som bidragande metod att uppfylla Tjörns vision och mål.

Strategin beslutas av kommunfullmäktige och gäller kommunens samtliga nämnder och kommunala bolag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-03-04
Digital Strategi för Tjörns kommun

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 11

Kontrollområden 2019

2019/2

Beslut

Styrelsen beslutar om kontrollområden för 2019 enligt förslag daterat 2019-03-04.

Sammanfattning

I bolagets interna kontrollplan framgår att verksamheten tar fram en bruttolista med de kontrollområden som bedöms ha betydelse för att verksamheten ska kunna säkerställa att bolagets mål uppnås under året.

Verksamheten gör sedan en riskanalys för de olika kontrollområdena och får fram ett riskvärde.

På styrelsemötet i mars beslutar styrelsen vilka kontrollområden som ska prioriteras under året och hur kontrollmomenten ska gå till.

Uppföljning av internkontrollplanen görs vid varje styrelsemöte i samband med ”rapport från bolaget” och i december sker utvärdering av året.

Tidigare beslut

Intern kontrollplan 2018-12-20

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-03-04

Kontrollområden 2019