

Styrelsemöte nr. 1

---

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:00 – 15.15
Utses att justera	Mona-Lisa Dahlberg
Justering	Digital justering
Paragrafer	1-11
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Birgitta Adolfsson
	Justerare
	Mona-Lisa Dahlberg

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 1

---

Beslutande  
Birgitta Adolfsson (L)  
Gunnel Lundberg (TP)  
Mona-Lisa Dahlberg (S)  
Tomas Kjerulf (KD) ersätter Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)

Övriga närvarande  
Henry Hermansson (C)  
Britt-Marie Magnusson (M)

Anneli Jonsén, avdelningschef, ej § 9  
Solbritt Törnqvist, VD, ej § 9  
Marie Johansson, ekonom  
Carina Eliasson, sekreterare

§ 1

## **Fastställande av dagordning**

### **Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Styrelsemöte nr. 1

---

§ 2

## **Föregående mötesprotokoll 2025**

2025/1

### **Beslut**

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll Tjörns Måltids AB 2024-12-02

§ 3

**Rapporter från bolaget****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

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

- Inspirationskväll på Orust om baljväxter
- Temadag om sjömat - i Bleketskolan serverades bl a knäckebröd gjort av sockertång och tångpesto. Därefter besök på Klädesholmens seafood och träff med Tjörnfiskarna i Rönnäng.
- Nytt recept för skolmåltiderna – nationellt projekt från Livsmedelsverket 2019-2025
- Besökt Nordisk sjömatmessa i Göteborg
- Utbildning från skolmatsakademin Vårdskap, service och bemötande
- Enkät i skolorna om trygghet & trivsel. 80% tycker det är lugnt och trivsamt samt att de har tillräckligt tid att äta. 50% tycker att maten smakar gott. 71% är mätta när de lämnar matsalen.
- Kulturskolan har fyllt 50 år och i samband med det bjöds alla elever på chokladbollar.
- Trivselhörna iordninggjord i Bleketskolans matsal
- Husmanskostens dag firades den 26 februari – Kalops och vegetarisk ärtsoppa serverades
- SPI Storköks prisindex har det senaste året gått upp ca 3,9%. Grossistpriserna har ökat med 1,7 %.
- Resultat per 2025-02-28, + 250. Helårsprognosen är +/-0.

§ 4

### **Ekonomisk rapport per 2025-02-28**

2025/6

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

Avdelningschef Anneli Jonsén redogör för det ekonomiska läget per den 28 februari 2025.

§ 5

## **Årsredovisning 2024 för Tjörns Måltids AB**

2025/5

### **Beslut**

Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar att godkänna årsredovisning 2024.

### **Sammanfattning**

Styrelsen beslutar årligen om årsredovisning i mars. Resultat för 2024 är 0,2 mkr.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-02-26  
Årsredovisning 2024

§ 6

## **Granskningsrapport 2024 för Tjörns Måltids AB**

2025/5

### **Beslut**

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2024. Styrelsen konstaterar att efter beslut om budget 2025 är revisionens synpunkter åtgärdade.

### **Sammanfattning**

Enligt bolagets årliga planering ska lekmannarevisionens granskningsrapport behandlas av styrelsen vid mars-sammanträdet inför ordinarie bolagsstämma.

### **Beslutsunderlag**

Granskningsredogörelse 2024

§ 7

**Godkännande av kontrollområden 2025**

2025/7

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Måltids AB godkänner kontrollområden 2025.

**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 2025.

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

**Tidigare beslut**

Internkontrollplan

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-03-07

Kontrollområden 2025

Internkontrollplan

§ 8

**Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete**

2025/8

**Beslut**

Styrelsen godkänner den redovisade uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete för 2024.

**Sammanfattning**

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:) ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Arbetsmiljöfrågor behöver på samma sätt som produktion, ekonomi och kvalité hanteras i verksamheten och inte som ett eget system för sig. Riskbedömning, sammanställning av skador och tillbud samt handlingsplaner skall alltid vara skriftliga. Det ska också finnas en arbetsmiljöpolicy.

Vi har som målsättning att förebygga ohälsa och olycksfall och att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. För oss är det viktigt att medarbetarna deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsronder genomförs på varje köksenhet tillsammans med medarbetare, skyddsombud och chef, handlingsplaner tas fram för de åtgärder som inte kan åtgärdas direkt.

I vårt arbete med internkontroll görs kontinuerligt en riskbedömning av verksamheten. En ingående risk var kontinuitets planering för att kunna tillhandahålla måltider vid extraordinära situationer. Under året har arbetet fortlöpande och arbetsområden har ringats in för att jobba vidare med under nästa år.

Vidare visar internkontrollen på att arbetet med framtida kompetensförsörjning och rekrytering av personal samt långsiktiga avtal med våra uppdragsgivare är områden som vi behöver jobba vidare med.

Månadsvis genomförs dialogmöten där chef och skyddsombud är delaktiga i att lyfta arbetsmiljöfrågor.

För rapportering av avvikande händelser så som tillbud och personskada används ett kommungemensamt rapporteringssystem. Åtgärder har skett löpande under året och lyfts regelbundet på Dialogmöten och APT.

Arbetsmiljöfrågor har varit en återkommande punkt på våra arbetsplatsträffar.

Under året har aktiviteter genomförts enligt kommunövergripande mall för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Medarbetar- och lönesamtal har utförts och alla medarbetare har informerats om:

- Kränkande särbehandling
- Arbetsanpassning
- Arbetstidsförläggning
- Hot och våld
- Policy för alkohol och droger

E-Learnings utbildningar har använts för att uppdatera kunskapen inom informationssäkerhet och praktisk HLR utbildning har genomförts.

Medarbetarenkät i form av temperaturmätning har genomförts och har resulterat i en tillsättning av enhetschef samt ett annat arbetssätt på APT mötena.

En Arbetsmiljöpolicy som gäller för Tjörns Kommun och dess bolag beslutades av kommunfullmäktige 2020-02-20.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-03-07

§ 9

### **Tillsättande av tillförordnad VD**

2025/10

#### **Beslut**

Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar

1. Tillförordna Anneli Jonsén som VD under perioden 2025-04-01 – 2025-12-31.
2. Nuvarande VD Solbritt Törnqvist entledigas under samma tidsperiod.

§ 10

**Remiss av motion från Ludwig Andréasson (S) om  
höjning av friskvårdsbidraget**

2025/4

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Måltids AB ställer sig positiv till att friskvårdsbidraget höjs till 1500 kr med förbehåll om att höjningen ska börja gälla först 2026.

**Sammanfattning**

Ludwig Andréasson (S) har lämnat in en motion om höjt friskvårdsbidrag med följande förslag:

- Tjörns kommun höjer friskvårdsbidraget från 1200 kr till minst 1500 kr och gäller från 2025.

Tjörns Måltids AB ser höjning av friskvårdsbidraget som en positiv förmån och hälsofrämjande insatts till bolagets medarbetare. Då budget för 2025 redan är fastställd ser vi att förslaget om höjning inkluderas i 2026 års budget och därmed först kan börja att gälla 2026.

**Tidigare beslut**

Beslut KF § 126/2024-10-17 Anmälan av motion från Ludwig Andréasson (S) om höjning

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-03-07

Motion från Ludwig Andréasson (S) om höjning av friskvårdsbidraget

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

§ 11

**Remiss: Nödvattenplan för Tjörns kommun**

2025/9

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Måltids AB ställer sig bakom nödvattenplanen med följande tillägg:

1. Att det finns en funktion i kommunen med övergripande samordningsansvar som initierar dialog mellan verksamheter, VA och fastighetsägare
2. Att organisationen av sanitet och hygienstationer samordnas per fastighet och att det förtydligas att ansvarsprincipen gäller utifrån Sveriges krishanteringssystem.
3. Att behovet av vatten/portion bör gälla för samtliga kök i kommunen och att definitionen offentliga kök används för samtliga kökstyper.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelseförvaltningen önskar ta del av synpunkter på förslag till kommunövergripande nödvattenplan.

Antagande av föreslagen plan innebär att samtliga förvaltningar och kommunala bolag arbetar fram eller uppdaterar sina egna kontinuitetsplaner gällande nödvatten.

- Investeringar och resursplanering
- Utbildning och övning
- Förändrade arbetsrutiner

Tjörns Måltids AB (bolaget) har handlagt ärendet och kommit fram till att ställa sig bakom nödvattenplanen med följande tillägg:

- Att det finns en funktion i kommunen som har det övergripande samordningsansvaret som initierar dialog mellan verksamheter, VA och fastighetsägare

- Att det framgår att organisationen för sanitet och hygienstationer samordnas och att ansvaret ligger hos den förvaltning som under normala förhållanden ansvarar för sanitet dvs ansvarsprincipen utifrån Sveriges Krishanteringssystem.
- Att definitionen offentliga kök, storkök och tillagningskök används där skillnaden bör förtydligas. Bolaget ser att behovet av vatten/portion bör gälla för samtliga kökstyper i kommunen och då skulle definitionen offentliga kök räcka.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2025-03-11

Nödvattenplan för Tjörns Kommun- Remissversion

Missiv: Remiss av Övergripande nödvattenplan

Remiss: Nödvattenplan för Tjörns Kommun

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelseförvaltningen

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BIRGITTA ADOLFSSON

Date: 2025-03-18 17:39:39

BankID refno: 0195aa1f-cd39-736c-b224-5807eadffdda



Ordförande: Bitgitta Adolfsson

Signed by: BARBRO MONA-LISA DAHLBERG

Date: 2025-03-18 16:59:06

BankID refno: 0195a9fa-b832-7f58-8cdf-bcb4c45b00c6



Justerare: Mona-Lisa Dahlberg

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON

Date: 2025-03-19 08:13:03

BankID refno: 0195ad3f-7c3a-76a0-8528-925b45f6b7b2



Sekreterare: Carina Eliasson