

Styrelsemöte nr. 4

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:00 – 15.00
Utses att justera	Gunnel Lundberg
Justering	Digital justering
Paragrafer	39-47
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Birgitta Adolfsson
	Justerare
	Gunnel Lundberg

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 4

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)

Solbritt Törnqvist, VD
Anneli Jonsén, avdelningschef
Carina Eliasson, sekreterare

§ 39

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande tillägg:

- Ändring av sammanträdesdag

§ 40

Föregående mötesprotokoll

2024/3

Beslut

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Tjörns Måltids AB 2024-10-07

§ 41

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- En bild säger mer än tusen ord;
 - Bilder från Myggenäs, Skärhamns och Rönnängs förskola, olika färg och form gör att barn äter mer grönsaker. Det äts på flera olika platser, bland annat packas mat i varmhållande väskor för att ätas utomhus.
- Måltidens dag den 17 oktober, menyn hybridköttfärslimpa blev en lyckad upplevelse.
- Internationella matkulturdagen. Fem länder valdes ut och eleverna serverades mat från dessa länder.
- Krigsplacering – gäller alla tillsvidareanställda i Tjörns kommun och bolag.
- Ny organisation från den 1 november – Enhetschef till centralköket har anställts.
- Oktober uppföljning 2024;
 - Hög sjukfrånvaro under hösten.
 - Prisutveckling för Storkök – SPI – Storkök prisindex har det senaste året gått upp ca 4,4% – Grossistpriserna har senast halvåret ökat 1,6 %.
 - Högre försäljning än budgeterat på skolan och Tjörnlådan, dock lägre försäljning på förskolan.
 - Stabilisering av livsmedelspriserna
 - Helårsprognosen är +/-0

§ 42

Ekonomisk rapport

2024/25

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Avdelningschef Anneli Jonsén redogör för det ekonomiska läget.

§ 43

Budget 2025 för Tjörns Måltids AB

2024/26

Beslut

Styrelsen antar budget 2025 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 2024-11-25

Budget 2025

§ 44

Utvärdering av bolagets internkontroll 2024

2024/27

Beslut

Styrelsen godkänner utvärdering av bolagets internkontroll 2024.

Sammanfattning

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

Tidigare beslut

2024-03-19, Styrelsens godkännande av kontrollområde 2024

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-11-25

Utvärdering av internkontroll 2024

§ 45

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (Årsstämma) 2025

2024/28

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att kalla till årsstämman 2025.

Sammanfattning

Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Måltids AB. Bolagsstämman föreslås hållas den 11 april 2025 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 2024-11-08

§ 46

Ändring av sammanträde

2024/23

Beslut

Tjörns Måltids AB:s styrelsemöte i mars 2025 flyttas från den 17 till den 18 mars.

§ 47

Beslut KS Genomförandeplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2025**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska årligen fastställa en konkret plan över hur uppsiktsplikten ska genomföras under nästkommande år.

Syftet med uppsiktsplikten är att kommunstyrelsen ska övervaka att kommunens verksamhet och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet med kommunens styrdokument samt att beslut, lagar och förordningar efterlevs.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2024-10-31, § 188

Genomförandeplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BIRGITTA ADOLFSSON

Date: 2024-12-03 11:05:57

BankID refno: c78bab24-1257-4cbe-9cb8-5d6052c2ce28



Ordförande: Birgitta Adolfsson

Signed by: GUNNEL MARGARETA LUNDBERG

Date: 2024-12-02 22:08:45

BankID refno: f838d226-39ed-43f5-b258-df629a097f9c



Justerare: Gunnel Lundberg

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2024-12-03 13:24:17

BankID refno: 74e871ba-ffd9-4bdf-b079-3029cf6eb7c6



Sekreterare: Carina Eliasson