

Styrelsemöte nr 1

2018-03-15

Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 15:00 – 15.35

Utses att justera Henry Hermansson (C)

Justeringens plats och datum Efter styrelsemötet 15 mars 2018

Paragrafer 1-9

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Christer Hermansson (L)

Justerare

Henry Hermansson (C)

Styrelsemöte nr 1

2018-03-15

Beslutande

Christer Hermansson (L)
Henry Hermansson (C)
Svante Karlsson (S) § 1 - § 4
Björn Sporröng (S) § 5 - § 9
Ulf Sjölander (L)

Övriga närvarande

Solbritt Törnqvist, vd
Doungkamol Kaewyai, ekonom
Kjell Arvidsson, sekreterare
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

Tjörns Måltids AB fastställer dagordningen med ett tillägg som läggs under Övrigt.

§ 2

Protokoll från föregående möte

2018/5

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2017-12-11 och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Protokollet från styrelsemötet 2017-12-11 går igenom.

Beslutsunderlag

Protokoll från styrelsemötet 2017-12-11.

§ 3

Rapport från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist rapporterar om bolagets verksamhet:

- Utbildningsdag 7 mars
- Information om nya intranätet Bryggan
- Utkörning Tjörnlådan fr o m 1 februari
- Medarbetarenkät
- Tjörns miljömål – klimatsmart lunch i Tjörns skolor
- Matsvinn – Sveriges Lantbruksuniversitet

§ 4

Remissvar avseende utredning av Tjörns skolstruktur

2018/4

Beslut

Styrelsen har genom en extrainsatt genomgång beslutat

1. Bolagets tjänsteutlåtande godkänns
 - a) Att livsmedelsverkets råd för trivsamma skolmåltider följs
 - b) Att Tjörns Måltids AB blir delaktig i processen
 - c) Att köksutrustning, köksytor och matsalsytor är med i investeringsplan
2. Styrelsen ställer sig positiv till inriktningsbeslut (alternativ B) från kommunstyrelsens arbetsutskott

Barnkonventionen

Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och förslag till beslut har som målsättning att bidra till trivsamma måltider för barn inom skola och förskola.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har beslutat att översända förslag på framtida skolstruktur till Tjörns Måltids AB för yttrande enligt följande:

1. Förslaget (alternativ B) skickas på remiss till berörda nämnder och bolag. Remissvaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast 2018-02-28.
2. Underlag för beslut i del två, förslag på investeringsplan för upprustning och modernisering av samtliga grundskolor på Tjörn, ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast 17 maj för att möjliggöra bearbetning inför budget 2019.

Tidigare beslut

KSAU 2018-02-01

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2018-02-13

Beslutet har skickats till

Kommunkansliet den 15 februari 2018

§ 5

Övrigt

- Den 3 april kl 18.30 bjuder LRF in till en föreläsning i kommunhuset – Skillnaden på matsvinn och matavfall
- Den 12 april kl 19.00 bjuds det in till en föreläsning på Häggvallsskolan – Får fisken plast?

§ 6

Ekonomisk rapport 180228

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD redogör för det ekonomiska läget till och med 2018-02-28.

§ 7

Årsredovisning 2017 Tjörns Måltid AB

2018/7

Beslut

Styrelsen godkänner och undertecknar upprättad årsredovisning 2017 för Tjörns Måltids AB.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist och ekonom Dounkamol Kaewyai redogör för årsredovisningen gällande Tjörns Måltids AB avseende år 2017. Föreligger förslag till årsredovisning för styrelsens godkännande och underskrift.

Beslutsunderlag

Årsredovisning Tjörns Måltids AB 2017

§ 8

Revisions PM 2017

2018/6

Beslut

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2017 för Tjörns Måltids AB och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2017 för styrelsens notering.

Beslutsunderlag

Revisions-PM avseende årsredovisning 2017 för Tjörns Måltids AB.

§ 9

Granskningsrapport Tjörns Måltids AB 2017

2018/8

Beslut

Styrelsen noterar upprättad Granskningsrapport och granskningsredogörelse för Tjörns Måltids AB och ger VD i uppdrag att stärka den interna kontrollen genom att dokumentera den övergripande riskanalysen.

Sammanfattning

Granskningsrapporten och granskningsredogörelsen för Tjörns Måltids AB har inkommit för verksamhetsåret 2017 och styrelsen skall notera den.

Beslutsunderlag

Granskningsrapport för Tjörns Måltids AB
Granskningsredogörelsen för Tjörns Måltids AB