

Styrelsemöte nr. 1

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:00 – 14:50

Utses att justera Iréne Gustavsson

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2021-03-25

Paragrafer 1-11

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerare

Birgitta Adolfsson

Iréne Gustavsson

Styrelsemöte nr. 1

Beslutande	Birgitta Adolfsson (L) Iréne Gustafsson (C) Gunnel Lundberg (TP) Maria Sörqvist (C) tjänstgör för Britt-Marie André-Karlsson (S)
Övriga närvarande	Anne Gustafsson (KD) Solbritt Törnqvist, VD Torbjörn Hall, sekreterare Doungkamol Kaewyai, ekonom Anneli Johnsén, enhetschef

§1

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§2

Föregående mötesprotokoll

2021/2

Beslut

Styrelsen noterar att det i § 52 rätteligen ska stå "2021" istället för "2020". I övrigt lägger styrelsen föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll 2020-12-16

§3

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Bolagets påverkan av pandemin
- IT-tjänst för att beställa mat
- Livsmedelsverkets kostrekommendationer och riktlinjer
- IT-verktyg för köken
- Pågående upphandlingar
- Kostnad för skolluncher 2019

§4

För kännedom: Beslut KS 2021-01-14 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna och Björn på Tjörn vill att kommunen agerar för att förstärka äldreomsorgen

2020/10

Beslut

Styrelsens noterar informationen.

Sammanfattning

Beslut i ärende som Tjörns Måltids AB tidigare yttrat sig i delges styrelsen.

Styrelsemöte nr. 1

§5

Övrigt

Beslut

Inga övriga ärenden lyfts för behandling under dagens sammanträde.

§6

Ekonomisk rapport per 2021-02-28

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist redogör för bolagets ekonomiska rapport per 2021-02-28.

§7

Årsredovisning 2020 för Tjörns Måltids AB

2021/3

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar att godkänna årsredovisning för 2020.

Barnkonventionen

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

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist redogör för årsredovisningen för Tjörns Måltids AB avseende räkenskapsåret 2020.

Föreligger förslag till årsredovisning för styrelsens fastställande och undertecknande.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-09

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020

§8

Revisions-PM avseende årsredovisning 2020

2021/4

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Enligt bolagets årliga planering ska revisions-PM behandlas av styrelsen vid mars-sammanträdet inför ordinarie bolagsstämma. Något PM har dock inte inkommit och ärendet föreslås bordläggas.

§9

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2020

2021/5

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Enligt bolagets årliga planering ska lekmannarevisionens granskningsrapport behandlas av styrelsen vid mars-sammanträdet inför ordinarie bolagsstämma. Någon granskningsrapport har dock inte inkommit och ärendet föreslås bordläggas.

§10

Kontrollområden 2021

2021/6

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar om kontrollområden 2021.

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 2021.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-09

Internkontrollplan 2018-12-20

§11

Remiss: Fritidskort för ungdomar

2021/1

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB har utrett frågan om möjlighet att finansiera fritidskort för ungdomar och kommit fram till att det inte ryms inom beslutad budget ram.

Barnkonventionen

Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet kan påverka barn.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka remissen "Utredning: Fritidskort för ungdomar" för handläggning till samtliga nämnder och styrelser att utreda möjligheterna med att finansiera införandet.

Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet om möjlighet att finansiera fritidskort för ungdomar och kommit fram till att det inte ryms inom beslutad budgetram.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 289 den 10 december 2020

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-08

Beslut KSAU 2020-12-10 Återremitterat ärendet Utredning

Fritidskort för ungdomar

Beräkningar fritidskort

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen