

Styrelsemöte nr. 4

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 14.00 – 14.54

Utses att justera Iréne Gustavsson

Justeringens plats och datum Styrelserummet i Vallhamn 2022-12-05

Paragrafer 44-53

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerare

Birgitta Adolfsson

Iréne Gustavsson

Styrelsemöte nr. 4

Beslutande

Birgitta Adolfsson (L)
Iréne Gustafsson (C)
Gunnel Lundberg (TP)
Maria Sörqvist (C) ersätter Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)

Övriga närvarande

Britt-Marie Magnusson (M)

Solbritt Törnqvist, VD
Anneli Jonsén, avdelningschef
Sofia Bredh, ekonom
Torbjörn Hall, sekreterare

§ 44

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande tillägg:

- Svar på remiss: Laddplan 2023-2026 i Tjörns kommun

§ 45

Föregående mötesprotokoll

2022/5

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2022-10-10

§ 46

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Fortsatt svårrekryterad personalsituation.
- Organisationsförändringar vid Valåsen.
- Prisutveckling Storköksindex.
- Kompetensutveckling med hjärt- och lungräddning, Kost & Näringsframtidsturné, workshop med HR.
- Samarbetsprojekt med barn- och utbildningsförvaltningen om måltidspedagogik och matsalsmiljö.
- Plan för år 2023 innehåller bl.a. Tillsammansprojekt med barn- och utbildningsförvaltningen, grupputveckling för effektiva team, översyn av energiförbrukning och beredskapsplan.
- Julavslutning för personalen inplanerad.

§ 47

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist informerar styrelsen om att uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs i mars.

§ 48

Ekonomisk rapportering per 2022-10-31

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Avdelningschef Anneli Jonsén redogör för det ekonomiska läget per den 31 oktober 2022.

§ 49

Budget 2023 för Tjörns Måltids AB

2022/31

Beslut

Styrelsen antar budget 2023 för Tjörns Måltids AB med följande ändring:

- Sista raden i tabell på sid 6 tas bort helt.
- Första cellen sista raden i tabell på sid 6 ska benämnas "Sjukfrånvaro, andel (%)".

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 2022-11-28

Budget 2023

§ 50

Utvärdering av bolagets internkontroll 2022

2022/34

Beslut

Styrelsen godkänner utvärdering av bolagets internkontroll 2022.

Sammanfattning

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

Tidigare beslut

2022-03-21, Styrelsens godkännande av kontrollområde 2022

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-11-30

Utvärdering av kontrollområde 2022

§ 51

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

2022/33

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att kalla till årsstämma.

Sammanfattning

Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Måltids AB. Bolagsstämman föreslås hållas den 12 april 2023 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 2022-11-28

§ 52

Sammanträdesordning 2023

2022/32

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2023 med styrelsesammanträden den 16 mars, 15 maj, 9 oktober och 11 december. Samtliga sammanträden inleds kl. 14:00.

Sammanfattning

Förslag till nästkommande års sammanträdesplanering har upprättats.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-11-28

§ 53

Svar på remiss: Laddplan 2023-2026 i Tjörns kommun

2022/35

Beslut

Styrelsen har tagit del av laddplanen och har inget övrigt att tillägga.

Sammanfattning

Tjörns kommun har inom ramen för Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, antagit ett klimatlöfte om att under 2022 ta fram en laddplan för kommunen. Laddplanen fastställer prioriteringar och ansvar för genomförande för att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig utbyggnad av laddinfrastruktur. Syftet med laddplanen är att främja hållbara resor i kommunen samt att undanröja hinder för människor att äga elbil.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-17, § 192

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-11-30

Laddplan 2023-2026 Remissutgåva

Beslutet skickas till

Kommunkansliet