

Styrelsemöte nr. 1

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 14.30
Utses att justera	Gunnel Lundberg
Justering	Digital justering
Paragrafer	1-8
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Birgitta Adolfsson
	Justerare
	Gunnel Lundberg

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 1

Beslutande Birgitta Adolfsson (L)
 Gunnel Lundberg (TP)
 Mona-Lisa Dahlberg (S)
 Henry Hermansson (C) ersätter Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)

Övriga närvarande Britt-Marie Magnusson (M)

 Malin Krantz, VD
 Anneli Jonsén, avdelningschef
 Marie Johansson, ekonomiansvarig
 Catharina Refwelin, skyddsombud Kommunal
 Carina Eliasson, sekreterare

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Styrelsemöte nr. 1

§ 2

Föregående mötesprotokoll

2026/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2025-12-01

§ 3

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Klimatmålsarbete bl a har 17 av 45 vegetariska rätter tagits bort
- Lokal fisk i offentliga måltider påbörjas under hösten
- Kameraövervakningen på högstadieskolorna har gett resultat
- Hur upplever våra gäster maten i skolan åk 1-6 (från 2025) 82% brukar äta sig mätta
- Råvarokostnaden per portion i skolan är 10,45 kronor
- Prisjämföraren – återkommande punkt på APT
- Råvaruprisutveckling – framtidsspaning från 1 februari 2026
- Tjörn är värd för Skolmatsakademins nätverksträff med måltidsutvecklare i regionen
- Utbildningsdag 4 mars – bra att få tid att byta erfarenheter med kollegor
- Framtiden – vi behöver bland annat arbeta med mer beredskapsplanering, kompetensförsörjning och bevaka uppdragsgivarens verksamhetsutveckling samt avtal och prisutveckling
- Prisutveckling för storkök vs indexuppräkning
- Löneutvecklingen – samma yrkesgrupp i kommunkoncernen har olika löneutveckling

§ 4

Ekonomisk rapportering per 2026-02-28

2026/4

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Avdelningschef Anneli Jonsén redogör för det ekonomiska läget per den 28 februari 2026.

§ 5

Årsredovisning 2025 för Tjörns Måltids AB

2026/3

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar att godkänna årsredovisning 2025.

Sammanfattning

Styrelsen beslutar årligen om årsredovisning i mars. Resultat för 2025 är 0,3 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-03-05
Årsredovisning 2025

§ 6

Godkännande av kontrollområden 2026

2026/5

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB godkänner kontrollområden 2026.

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 2026.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-03-06

Kontrollområden 2026

Internkontrollplan Måltid

§ 7

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2025

2026/6

Beslut

Styrelsen godkänner den redovisade uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete för 2025.

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 kvalitet 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 en krismeny framtagits samt att varje kök har köpt in ett par dagars beredskapslager av livsmedel i mån av plats. Arbetet med yttligare beredskapslager utrymme fortsätter.

Vidare visar internkontrollen på att arbetet med framtida kompetensförsörjning och rekrytering av personal är en nyckelfråga där en åtgärd under året varit att tillsätta en flexitjänst för att säkra upp vid frånvaro.

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
- Första hjälpen och krisstöd
- Medarbetarenkät

E-Learnings utbildningar har använts för att uppdatera kunskapen inom informationssäkerhet.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-02-25

§ 8

Val av ledamot och ersättare i rådet för pensionärsfrågor 2026

2025/35

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB nominerar Birgitta Adolfsson (L) och Mona-Lisa Dahlberg (S) till rådet för pensionärsfrågor.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2025-03-25, § 42 att rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor återgår till tidigare organisering där råden är separata och oberoende av varandra. Det nya reglementet för rådet för pensionärsfrågor antogs av Kommunfullmäktige 2025-11-20 § 157 och börjar gälla 2026-01-01. Enligt det nya reglementet ska socialnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, samt Tjörns Bostads AB och Tjörns Måltids AB utse en ledamot samt ersättare vardera från respektive nämnd/bolagsstyrelse. Förslag på sammansättning av utsedda ledamöter ska beredas av kommunfullmäktiges valberedning innan förslaget fastställs av kommunfullmäktige.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige 2025-11-20 § 157

Beslutsunderlag

Regemente för rådet för pensionärsfrågor

Tidplan val till råden för funktionshinderfrågor respektive äldrefrågor

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktiges valberedningen

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BIRGITTA ADOLFSSON

Date: 2026-03-16 20:03:28

BankID refno: 019cf807-f825-7ae4-b767-3e6e744bb7f8



Ordförande: Birgitta Adolfsson

Signed by: GUNNEL MARGARETA LUNDBERG

Date: 2026-03-16 18:45:59

BankID refno: 019cf7c0-ed0e-7b3e-b226-46547820914b



Justerare: Gunnel Lundberg

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON

Date: 2026-03-17 07:06:57

BankID refno: 019cfa67-712c-712d-a622-0b3db61ce7d4



Sekreterare: Carina Eliasson