

Styrelsemöte nr 3

2017-10-12

Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 15:00 – 15.50

Utses att justera Henry Hermansson (C)

Justeringens plats och datum 12 oktober 2017 kl. 16.30

Paragrafer 32-37

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Christer Hermansson (L)

Justerare

Henry Hermansson (C)

Styrelsemöte nr 3

2017-10-12

Beslutande

Christer Hermansson (L)
Henry Hermansson (C)
Svante Karlsson (S)
Ulf Sjölander (L)

Övriga närvarande

Kerstin Möller (M)
Anne Gustafsson (KD)
Solbritt Törnqvist, vd
Doungkamol Kaewyai, ekonom
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§ 32

Fastställande av dagordning**Beslut**

Tjörns Måltids AB fastställer dagordningen.

§ 33

Protokoll från föregående möte

2017/21

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2017-05-18 och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Protokollet från styrelsemötet 2017-05-18 går igenom.

Beslutsunderlag

Protokoll från styrelsemötet 2017-05-18

§ 34

Rapport från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist rapporterar om bolagets verksamhet.

- Personalförhållande
- Kostnad för skollunch 2016 inkl kostnad centralkök
- Jämförelse skolmiljö
- Skolmatsappen
- Måltid - Rönnäng skola
- Anmärkning på fläktaggregat centralkök
- Avtal 2018 – önskemål om 3 års avtal
- Kök/ matsal i Myggenäs skola räcker inte till pga nya moduler
- Riskhanteringsplan
- Utbildningsdag - Vegetariska måltider & mellanmål

§ 35

Avtal 2018

2017/28

Beslut

Styrelsen noterar dessa tre avtal för 2018.

Sammanfattning

Tre avtal har ingåtts med Tjörns kommun, Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och Orust kommun. Dessa avtal redovisas för styrelsen.

Beslutsunderlag

Avtal om måltidsservice mellan Tjörns Måltids AB och Tjörns kommun Socialförvaltningen.

Avtal om måltidsservice mellan Tjörns Måltids AB och Tjörns kommun Barn- och utbildningsförvaltningen.

Avtal om Tjörnlådan mellan Tjörns Måltids AB och Orust kommun socialförvaltningen.

§ 36

Remissvar förstudie transportstrategi

2017/29

Beslut

Tjörns Måltids AB har tagit del av förstudie transportstrategi och har inget att tillägga.

Barnkonventionen

Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar barn.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2017-09-26

Beslutet skickas till

Kommunkansliet

§ 37

Delår 2017-08-31 TMÅAB

2017/30

Beslut

Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per 2017-08-31 samt i övrigt noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2017-08-31.

Beslutsunderlag

Delår Tjörns Måltids AB 2017-08-31