TJÖRNS måltids ab

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2026-10-05

Styrelsemöte nr. 4

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:00 – 15.35
Utses att justera	Gunnel Lundberg
Justering	Digital justering
Paragrafer	30-36

Underskrift Sekreterare
Carina Eliasson

Ordförande
Birgitta Adolfsson

Justerare
Gunnel Lundberg

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Signature reference: e0502693-6440-40ba-a23e-e241edc85722

Beslutande	Birgitta Adolfsson (L) Gunnel Lundberg (TP) Mona-Lisa Dahlberg (S) Maria Sörqvist (C) ersätter Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)
Övriga närvarande	Henry Hermansson (C) Britt-Marie Magnusson (M) Malin Krantz, VD Anneli Jonsén, avdelningschef Catharina Refwelin, skyddsombud Kommunal Carina Eliasson, sekreterare

Signature reference: e0502693-6440-40ba-a23e-e241edc85722

§ 30

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Signature reference: e0502693-6440-40ba-a23e-e241edc85722

§ 31

Föregående mötesprotokoll 2026

2026/1

Beslut
Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag
Styrelseprotokoll 2026-05-18
Styrelseprotokoll 2026-08-18

Signature reference: e0502693-6440-40ba-a23e-e241edc85722

§ 32

Rapporter från bolaget

Beslut
Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Avdelningschef Anneli Jonsén och VD Malin Krantz lämnar rapport från bolaget, idag bland annat om:

- Klimatmål 0,8 CO2 - har uppnått 0,5 CO2. Matsvinn 35g/ portion har uppnått 44g/portion. Internationella svinndagen i skolan 29 september.

- Gott bemötande och förtroende skapande kommunikation. Mätning kundnöjdhet med Tjörnlådan 90 %. Mätning avseende skolmaten senare i oktober.

- Lokal fisk i offentliga måltider. Vi har serverat makrill och sill i Tjörnlådan. Vi planerar att servera lokalfångad kolja till alla förskolebarn och elever. Vi har serverat lokala Bohusburgare till alla förskolebarn och elever under beredskapsveckan. Finns nu också med i livsmedelsgrossistavtalet.

- Kompetensutveckling och stärka måltidsupplevelsen. Föreläsning och workshops i specialkost med anledning av de reviderade riktlinjerna. Månadens gröda är äpple som presenteras i olika former.

- Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart. Jobbar mycket med prisjämförelser.

- Prisutveckling för Storkök. Gått upp 0,9 % från augusti 2025.

- Kombitjänst med lokalvården på Solgläntan/Klippan/Fyren. Ny eldriven vagn är inköpt. Fortbildningsdag på Marstrand.

- Ekonomisk rapportering per 2026-08-30 – Ökad försäljningen på samtliga poster. En del av köksutrustningen har förnyats. Helårsprognosen +/- 0.

Signature reference: e0502693-6440-40ba-a23e-e241edc85722

- Perioden 1 januari till 31 augusti var sjukfrånvaron 5,06 %. En vakant tjänst. Medelåldern är 62 år.
- Framtiden – mål 2027. Minska matsvinnet med 40g/portion. Minskad klimatpåverkan för våra livsmedelsinköp på max 1,9 CO2.
- Östra navet – hur löser vi produktionen under ombyggnaden. Vilka behov ser vi i det nya köket.
- Organisationsförändringar - öka kundnöjdheten och effektiviteten och dra nytta av den samlade kompetensen.

Signature reference: e0502693-6440-40ba-a23e-e241edc85722

§ 33

Delårsbokslut Tjörns Måltids AB per 31 augusti 2026

2026/20

Beslut
Styrelsen för Tjörns Måltids AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2026-08-31 samt i övrigt noterar informationen.

Sammanfattning
Redogörelse för det ekonomiska läget och uppföljning av budgetmål presenteras i delårsbokslut till och med 2026-08-31.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-09-23
Delårsbokslut 2026-08-31

Signature reference: e0502693-6440-40ba-a23e-e241edc85722

§ 34

Uppföljning internkontroll

2026/5

Beslut
Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar om uppföljning av internkontroll.

Sammanfattning
Inom ramen för bolagets internkontrollplan ska uppföljning av beslutade kontrollområden ske under året.

Uppföljningen i oktober består av att kontrollmomenten följs upp och presenteras på styrelsemöte.

Tidigare beslut
Kontrollområde 2026, 2026-03-16, Uppföljning 2026-05-18

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-09-23
Uppföljning av internkontroll 2026

Signature reference: e0502693-6440-40ba-a23e-e241edc85722

§ 35

Sammanträdesordning 2027

2026/21

Beslut
Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2027 med styrelsesammanträden den 15 mars, 24 maj, 4 oktober och 29 november. Samtliga sammanträden inleds kl. 14:00.

Sammanfattning
Förslag till nästkommande års sammanträdesplanering har upprättats. För att anpassa för kommunkoncernens önskemål har förslaget utarbetats för att ge möjlighet till ökad beredningstid gentemot moderbolagets sammanträden, detta har dock endast i marginell grad påverkat Tjörns Måltids AB styrelsesammanträden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-09-17
Förslag till sammanträdesdagar 2027

Signature reference: e0502693-6440-40ba-a23e-e241edc85722

§ 36

Prövning av Tjörns Måltids AB:s verksamhet år 2025 i förhållande till ändamål och de kommunala befogenheterna

Beslut
Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2026-06-04 att verksamheten i Tjörns Måltids AB under år 2025 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut pröva om de kommunala bolagens respektive verksamheter har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Mot denna bakgrund har kommunstyrelseförvaltningen granskat bolagens verksamheter. Detta genom att ta del av bland annat protokoll från styrelsesammanträden, bolagsstämmor samt årsredovisningar, granskningsrapporter och grundläggande granskningar utförda på uppdrag av lekmannarevisor.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen 2026-06-04, § 179

Signature reference: e0502693-6440-40ba-a23e-e241edc85722

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BIRGITTA ADOLFSSON
Date: 2026-10-05 17:40:43
BankID refno: 01a10cb9-369c-78e4-b5f2-fe994630a1d2

Ordförande: Birgitta Adolfsson

Signed by: GUNNEL MARGARETA LUNDBERG
Date: 2026-10-05 17:18:29
BankID refno: 01a10ca4-d34e-704c-861c-7a98acff1c27

Justerare: Gunnel Lundberg

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON
Date: 2026-10-06 10:33:10
BankID refno: 01a11058-4a09-73d2-8c6f-cef68dd41321

Sekreterare: Carina Eliasson

Signature reference: e0502693-6440-40ba-a23e-e241edc85722

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.