

Styrelsemöte nr. 2

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:00 – 15.30
Utses att justera	Gunnel Lundberg
Justering	Digital justering
Paragrafer	12-29
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Birgitta Adolfsson
	Justerare
	Gunnel Lundberg

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 2

Beslutande Birgitta Adolfsson (L)
 Gunnel Lundberg (TP)
 Mona-Lisa Dahlberg (S)
 Tomas Kjerulf (KD) ersätter Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)

Övriga närvarande Henry Hermansson (C)

 Anneli Jonsén, tillförordnad VD
 Marie Johansson, ekonom
 Carina Eliasson, sekreterare

§ 12

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 13

Föregående mötesprotokoll

2025/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2025-03-18

Bolagsstämmoprotokoll 2025-04-11

§ 14

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Studiebesök och servering av lokalproducerad mat
- Vår meny ligger inom ramen för klimatpåverkan, avseende matsvinn per portion är det en bit kvar
- På varje arbetsplatsträff hålls en timmas värdsutbildning, service och bemötande, jobbar över verksamhetsgränserna
- Flexitjänst som är ny för året, har hittills haft täckning varje dag
- Grupputvecklingsdag i höst tillsammans med personal från övriga bolag
- Högre försäljning än budgeterat, + 500. Helårsprognosen är +/-0
- Ökade kostnader för bl a potatis, mejeri, ägg, socker samt frukt och grönt
- Bemanningen är klar inför sommaren
- Avslutar årets skyddsronder
- Budget 2026

§ 15

Revisionsberättelse 2024 för Tjörns Måltids AB

2025/5

Beslut

Styrelsen lägger revisionsberättelse avseende årsredovisning 2024 till handlingarna.

Sammanfattning

Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2024 lades fram till årsstämman tillsammans med årsredovisningen. Den ska även delges styrelsen.

Tidigare beslut

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2025-04-11, § 9

Beslutsunderlag

Tjörns Måltids AB Revisionsberättelse 2024

§ 16

Granskningsrapport 2024 för Tjörns Måltids AB

2025/5

Beslut

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2024.

Sammanfattning

Lekmannarevisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2024 lades fram till årsstämman tillsammans med årsredovisningen. Den ska även delges styrelsen.

Tidigare beslut

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2025-04-11, § 9

Beslutsunderlag

Granskningsrapport 2024 – Tjörns Måltids AB

§ 17

Delårsbokslut per 2025-04-30

2025/12

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2025-04-30 samt i övrigt noterar informationen.

Sammanfattning

Redogörelse för det ekonomiska läget och uppföljning av budgetmål presenteras i delårsbokslut till och med 2025-04-30.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-05-09

Delårsbokslut 2025-04-30

§ 18

Instruktion för verkställande direktör

2025/13

Beslut

Styrelsen antar föreslagen Instruktion för verkställande direktör.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om Instruktion för verkställande direktör. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-05-12

Instruktion för verkställande direktör 2025 - förslag daterat 2025-05-12

§ 19

Arbetsordning för styrelsen

2025/14

Beslut

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om arbetsordning för styrelsen.

Föreslås ändring i § 11, följande mening stryks avseende budget och årsredovisning: Förslag ska tillställas ledamöterna senast två veckor före sammanträdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-05-12

Arbetsordning för styrelsen, förslag 2025-05-12

§ 20

Instruktioner för ekonomisk rapportering

2025/15

Beslut

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen besluta om instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-05-12

Instruktioner för ekonomisk rapportering – förslag daterad 2024-05-12

§ 21

Firmateckningsrätt

2025/16

Beslut

Styrelsen bemyndigar styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 9 i bolagsordningen.

Sammanfattning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om firmatecknare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-05-12

§ 22

Attestreglemente

2025/17

Beslut

Styrelsen godkänner föreslagna attestinstruktioner med attestordning och delegationsföreteckning för Tjörns Måltids AB.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen besluta om attestinstruktioner för Tjörns Måltids AB. Förändringarna i dokumenten består av titeländring från avdelningschef till VD och att enhetschef är tillagt i bilaga 1 och 2.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-05-12

Attestreglemente - förslag 2025-05-12

Bilaga 1 Attestinstruktion - förslag 2025-05-12

Bilaga 2 Delegationsförteckning - förslag 2025-05-12

§ 23

Organisation för utlämnande av allmän handling

2025/18

Beslut

Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 § 108.

Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-05-12

§ 24

Bolagets försäkringar

2025/19

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar.

Beslutsunderlag

Sammanställning bolagets försäkringar.

§ 25

Uppföljning internkontroll

2025/7

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar om uppföljning av internkontroll.

Styrelsen ställer sig bakom nedanstående upphandlingskriterier men vill flagga för höjda livsmedelspriser under nästa år med anledning av kriterierna.

Sammanfattning

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

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

Kriterierna som Göteborgs stads upphandling har satt upp för den kommande grossistupphandlingen är följande:

- Lokalproducerat ska väljas i första hand
- Andelen ekologiskt ska öka
- Fisk ska vara miljömärkt och inte bottentrålad
- Kött ska vara ekologiskt eller naturbeteskött

Tidigare beslut

Kontrollområde 2025, 2024-03-18

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-05-11

Uppföljning av internkontroll 2025

§ 26

Uppföljning och genomgång av tillgångar, upphandlingar och avtal

2025/20

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen informeras om bolagets tillgångar, upphandlingar och avtal.

Tillförordnad VD Anneli Jonsén redogör för bolagets tillgångar, upphandlingar och avtal.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-05-12

§ 27

Remiss av motion från Ludwig Andréasson (S) om höjning av friskvårdsbidraget

2025/4

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB ställer sig positiv till att friskvårdsbidraget höjs till 2000 kr.

Sammanfattning

Ludwig Andréasson (S) har lämnat in en motion om höjt friskvårdsbidrag med följande förslag:

- Tjörns kommun höjer friskvårdsbidraget från 1200 kr till 2000 kr och gäller från 2025.

Tjörns Måltids AB ser höjning av friskvårdsbidraget som en positiv förmån och hälsofrämjande insatts till bolagets medarbetare.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-03-27, § 53

Tjörns Måltids AB 2025-03-18, § 10

Kommunfullmäktige 2024-10-17, § 126

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-05-09

Motion från Ludwig Andréasson (S) om höjning av friskvårdsbidraget

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 28

Remiss: Organisering av verksamhetslokaler inom kommunkoncernen

2025/21

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB ställer sig bakom organiseringen av verksamhetslokaler inom kommun koncernen med följande tillägg:

1. Att vidare utredning sker vad det gäller konsekvenserna med Orusts kommuns delägarskap i Tjörns Måltids AB.
2. Att man i tidsplanen bör ta hänsyn till bolagets arbetsmiljöansvar för medarbetarna vid en omorganisation.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen fick 2024-08-22 i uppdrag att utreda och föreslå hur organisering och hantering av verksamhetslokaler ska ske inom kommunkoncernen. Uppdragets syfte var att skapa en mer effektiv hantering av verksamhetslokaler. Nuvarande organisation och hantering av fastighetsfrågor har identifierats som en utmaning, med flera olika aktörer och processer. Utöver detta finns det även frågetecken kring nuvarande hantering av beställningar av om-/till- och nybyggnation kopplat till verksamhetslokaler från kommunen till bostadsbolaget, samt köp mellan bolag, utifrån ett upphandlingsperspektiv.

Förvaltningen föreslår en ändrad organisation och hantering som är tänkt att genomföras i flera steg. Första steget innebär skapandet av ett nytt bolag, Tjörns Verksamhetslokaler AB (TVAB), genom en delning av befintliga Tjörns Bostads AB. Förslaget innebär även att man överför fastigheter från kommunen till något av de två bolagen, beroende på typ av fastighet. I avslutande steget föreslås en sammanslagning av Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB. Det skulle leda till bättre effektivitet och skapa förutsättningar för en hållbar och

stabil kompetensförsörjning kopplat till fastighetsrelaterade frågor.

Av bilagd utredning framgår en beskrivning av effektivitet utifrån flera perspektiv. Likaså redogörs för hur den befintliga organiseringen ser ut idag och vilka utmaningar den medför. Därefter beskrivs förslaget till ändrad organisation närmare i detalj, som även inkluderar en potentiell tidsplan.

Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet och kommit fram till att ställa sig bakom organiseringen av verksamhetslokaler inom kommun koncernen med följande tillägg:

- Att vidare utredning sker vad det gäller konsekvenserna med Orusts kommuns delägarskap i Tjörns Måltids AB.
- Att man i tidsplanen bör ta hänsyn till bolagets arbetsmiljöansvar för medarbetarna vid en omorganisation.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-03-27, § 49

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-08-22, § 147

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-05-12

Rapport: Organisering av verksamhetslokaler

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen

§ 29

Prövning av Tjörns Måltids AB:s verksamhet år 2024 i förhållande till ändamål och de kommunala befogenheterna**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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.

Kommunstyrelseförvaltningen har granskat bolagets verksamhet genom att ta del av bland annat protokoll från styrelsesammanträden, bolagsstämmor samt årsredovisning, granskningsrapport utförd på uppdrag av lekmannarevisor.

Kommunstyrelsen har beslutat att verksamheten i Tjörns Måltids AB under år 2024 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen 2025-05-08, § 80

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BIRGITTA ADOLFSSON

Date: 2025-05-20 08:10:47

BankID refno: 0196ec50-c4e7-719b-9dfd-d0acc7587bdd



Ordförande: Birgitta Adolfsson

Signed by: GUNNEL MARGARETA LUNDBERG

Date: 2025-05-20 10:27:54

BankID refno: 0196ecce-3500-75f6-9a91-3cd723581a9a



Justerare: Gunnel Lundberg

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON

Date: 2025-05-20 16:01:52

BankID refno: 0196ee00-044f-735e-9311-668b4f94eff6



Sekreterare: Carina Eliasson