

Styrelsemöte nr. 1

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:00 – 15:05

Utses att justera Iréne Gustavsson

Justeringens plats och datum Vallhamn 2022-03-16

Paragrafer 1-14

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Justerare

Torbjörn Hall

Birgitta Adolfsson

Iréne Gustavsson

Styrelsemöte nr. 1

Beslutande	Birgitta Adolfsson (L) Iréne Gustafsson (C) Gunnel Lundberg (TP) Maria Sörqvist (C) ersätter Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)
Övriga närvarande	Anne Gustafsson (KD) Britt-Marie Magnusson (M) Kerstin Möller (-) Solbritt Törnqvist, VD Torbjörn Hall, sekreterare Anneli Jonsén, avdelningschef Doungkamol Kaewyai, ekonom

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 2

Föregående mötesprotokoll

2022/5

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2021-12-08

§ 3

Dialog om ägardirektiv och bolagsordning

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Kommunsekreterare Johan Nilsson är inbjuden för att tillsammans med styrelsen föra en dialog kring bolagets ägarstyrning.

§ 4

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Hög sjukfrånvaro i början av året
- Beredskapssituation för hög personalfrånvaro
- Hög elev- och barnfrånvaro i verksamheterna
- Fysiska planeringsmöten för första gången på länge
- Utbildningsdag för personalen
- Ny förpackningsmaskin i drift
- Digitaliseringsarbete
- Reservplaner
- Omvärldslägets påverkan på verksamheten

Styrelsemöte nr. 1

§ 5

Övrigt

Beslut

Inga övriga ärenden lyfts för behandling under dagens sammanträde

§ 6

Ekonomisk rapport per 2022-02-28

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Avdelningschef Anneli Jonsén redogör för det ekonomiska läget per den 28 februari 2022.

§ 7

Årsredovisning 2021 för Tjörns Måltids AB

2022/6

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar att godkänna årsredovisning 2021.

Sammanfattning

Föreligger förslag till årsredovisning för styrelsens fastställande och undertecknande. VD Solbritt Törnqvist redogör för årsredovisningen för Tjörns Måltids AB avseende räkenskapsåret 2021. Resultat för 2021 är 1,1 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-03-09
Årsredovisning 2021

§ 8

Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2021

2022/7

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Enligt bolagets årliga planering ska revisionsberättelsen behandlas av styrelsen vid mars-sammanträdet inför ordinarie bolagsstämma. Någon revisionsberättelse har dock inte inkommit och ärendet föreslås bordläggas.

§ 9

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2021

2022/8

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Enligt bolagets årliga planering ska lekmannarevisionens granskningsrapport behandlas av styrelsen vid mars-sammanträdet inför ordinarie bolagsstämma. Någon granskningsrapport har dock inte inkommit och ärendet föreslås bordläggas.

§ 10

Kontrollområden 2022

2022/9

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB godkänner kontrollområde 2022.

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 2022.

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

Tidigare beslut

Beslut om internkontrollplan 2018-12-20

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-03-09

Kontrollområde 2022

Internkontrollplan

§ 11

Remiss avseende Äldrestrategi 2022–2025

2022/1

Beslut

Styrelsen ställer sig bakom förslag till äldrestrategi men vi önskar att näringsriktighet i kosten betonas.

Sammanfattning

Kommunkansliet har under 2021 arbetat fram en Äldrestrategi 2022-2025 i samverkan med socialförvaltningen samt i dialog med samtliga förvaltningar och bolag.

27 januari 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka äldrestrategin på remiss till samtliga styrelser och nämnder.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-03-07
Äldrestrategi 2022-2025

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 12

Remiss avseende förslag till förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete

2022/2

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB ställer sig bakom förslaget till förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete.

Sammanfattning

Kommunkansliet har under 2021 arbetat med att utreda och ta fram förslag på hur kommunens arbete kopplat till Agenda 2030 samt förebyggande arbete kan hanteras för att åstadkomma en bättre samordning, styrning och ledning.

2022-01-19 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka framarbetat förslag till förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete på remiss till samtliga styrelser och nämnder.

Tjörns Måltids AB ställer sig bakom förslaget och gör inget eget ställningstagande i frågan.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-19, § 18

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2022-03-07
- Rapport "Förebyggande arbete – kommunövergripande kartläggning och förslag på organisering, styrning och samordning", 2021-12-27
- Rapport "Agenda 2030 – kommunövergripande kartläggning och förslag på arbetsstruktur Tjörns kommun", 2021-03-03

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 13

Remiss: Hyresmodell för Tjörns kommun

2022/3

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB ställer sig bakom förslag om hyresmodell.

Sammanfattning

Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framgick att det fanns ett antal stora brister som kommunen behövde hantera.

Under 2020 och 2021 har förslag på processer, styrdokument och organisation arbetats fram inom kommunkoncernen. Ett av styrdokumenterna som arbetats fram är "Hyresmodell Tjörns kommun". Styrdokumentets syfte är att tydliggöra villkor, ansvarsfördelning och principer för beräkning av hyror.

Tjörns Måltids AB har tagit del av "Hyresmodell Tjörns Kommun" och ställer sig bakom förslaget.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 37

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-03-07

Hyresmodell Tjörns kommun, version 2022-02-15

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 14

Remiss: Riktlinjer för lokalförsörjning

2022/4

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB ställer sig bakom förslag om riktlinjer för lokalförsörjning.

Sammanfattning

Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framgick att det fanns ett antal stora brister som kommunen behövde hantera.

Under 2020 och 2021 har förslag på processer, styrdokument och organisation arbetats fram inom kommunkoncernen. Ett av styrdokumenterna som arbetats fram är "Riktlinjer för lokalförsörjning". Styrdokumentets syfte är att tydliggöra processer och ansvar kopplat till kommunens lokalförsörjningsarbete.

Tjörns Måltids AB har tagit del av "Riktlinjer för lokalförsörjning" daterad 2022-02-24 och ställer sig bakom förslaget.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 38

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-03-07

Riktlinjer för lokalförsörjning 2022-02-24

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen