

Tjörns Måltids AB

---

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:00 – 15.10
Utses att justera	Gunnel Lundberg
Justering	
Paragrafer	31-38
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Birgitta Adolfsson
	Justerare
	Gunnel Lundberg

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Tjörns Måltids AB

---

Beslutande

Birgitta Adolfsson (L)  
Gunnel Lundberg (TP)  
Mona-Lisa Dahlberg (S)  
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S) ersätts av Maria Sörqvist (C)

Övriga närvarande

Henry Hermansson (C)  
Britt-Marie Magnusson (M)  
Tomas Kjerulf (KD)

Solbritt Törnqvist, VD  
Anneli Jonsén, avdelningschef  
Sofia Bredh, ekonom  
Carina Eliasson, sekreterare

§ 31

### **Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 32

## **Föregående mötesprotokoll 2024**

2024/3

### **Beslut**

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll Tjörns Måltids AB 2024-05-13

§ 33

**Rapporter från bolaget****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

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

- Måluppfyllelse avseende minskad miljöpåverkan på måltider, klimatpåverkan på 0,6 CO2 och matsvinn på 51 g/per portion.
- Enkäter har skickats ut avseende nöjdhet med Tjörnlådan Kundnöjdhet 99% respektive 94 % på Orust, ca 100 personer/ö.
- Personalen jobbar mycket med att presentera maten attraktivt, där även barnen är med och presenterar. Varje månad presenteras månadens grönsak, i september gurka, zucchini/squash och i oktober pumpa.
- Förlängt folkhälsoprojekt under hösten 2024 med grötfrukost på Häggvallskolan.
- Bleketskolan firande kanelbullens dag, bl a fanns recept tillgängligt för de som ville ha.
- Attraktiv arbetsgivare: Flera utbildningsinsatser bl a "Happy Teams – Skapa en Positiv Arbetskultur" tillsammans med Tjörns Bostads ABs lokalvårdare och fastighetsskötare. Föreläsning om Positivt beteendestöd hur vuxna kan jobba tillsammans.
- Septemberuppföljningen visar ett positivt resultat på 200 tkr. Helårsprognosen +/-0.
- En enhetschef har anställts till centralköket. En vakant tjänst på Kållekärrsskolan. Hög sjukdomsfrånvaro under augusti.
- Framtiden: Budgetarbete 2025, offentliga måltidens dag den 17 oktober. "Hybridköttfärslimpa" kommer att serveras. Hjärt-/lungräddning utbildning för personalen tillsammans med Tjörns Bostads ABs personal under vecka 44 (lovveckan).

§ 34

## Övrigt

### Beslut

VD Solbritt Törnqvist besvarar frågan.

### Sammanfattning

Ordförande Birgitta Adolfsson ställer frågan om hur Tjörns Måltids AB påverkas nu när VD Solbritt Törnqvist även är tillförordnad VD i Tjörns Hamnar AB.

§ 35

## **Delårsbokslut Tjörns Måltids AB per 31 augusti 2024**

2024/22

### **Beslut**

Styrelsen för Tjörns Måltids AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2024-08-31 samt i övrigt noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Redogörelse för det ekonomiska läget och uppföljning av budgetmål presenteras i delårsbokslut till och med 2024-08-31.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-09-30

Delårsbokslut 2024-08-31

§ 36

**Uppföljning internkontroll 2024**

2024/9

**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**

Tjörns Måltids AB 2024-03-19, § 8

Tjörns Måltids AB 2024-05-13, § 24

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-09-30

Uppföljning av internkontroll 2024

§ 37

**Sammanträdesordning 2025**

2024/23

**Beslut**

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2025 med styrelsesammanträden den 17 mars, 19 maj, 6 oktober och 1 december. 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 2024-09-18

§ 38

**Återrapportering av beslut****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har nu fattat beslut i nedanstående ärenden som under våren remitterades till nämnder och bolagsstyrelser.

- Antagande av Tjörns kommuns Klimat- och energistrategi 2024 2030
- Svar på motion från Ludwig Andréasson (S) om fria arbetsskor till fler yrkesgrupper
- Riktlinje för styrande dokument i Tjörns kommun
- Antagande av Program för höjd beredskap

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BIRGITTA ADOLFSSON

Date: 2024-10-12 09:00:08

BankID refno: 88724f45-5384-43ab-9c43-a65e01c015de



Ordförande: Birgitta Adolfsson

Signed by: GUNNEL MARGARETA LUNDBERG

Date: 2024-10-07 20:58:01

BankID refno: 99598ca6-a193-4f2b-980c-4a3ee4ebed9e



justerare: Gunnel Lundberg

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2024-10-08 10:47:19

BankID refno: 77384897-fcb6-447a-b92a-0f8d7d0aa2e7



Sekreterare: Carina Eliasson