

Styrelsemöte nr. 4

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:00 – 14:45

Utses att justera Iréne Gustavsson

Justeringens plats och datum Vallhamn 2021-10-13

Paragrafer 33-39

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerare

Birgitta Adolfsson

Iréne Gustavsson

Styrelsemöte nr. 4

Beslutande

Birgitta Adolfsson (L)
Iréne Gustavsson (C)
Gunnel Lundberg (TP)

Övriga närvarande

Britt-Marie Magnusson (M)
Kerstin Möller (-)

Solbritt Törnqvist, VD
Anneli Jonsén, enhetschef
Doungkamol Kaewyai, ekonom
Torbjörn Hall, sekreterare

§ 33

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 34

Föregående mötesprotokoll

2021/2

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 35

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Resultatuppföljning per sista augusti
- Effekter på bolagets verksamhet på grund av pandemin
- Ekonomisk årsprognos
- Personalstatistik
- Digitaliseringsarbete med medarbetares verktyg samt egenkontroll
- Internkontroll med stickprovskontroller
- Budget 2022 – förutsättningar

§ 36

Övrigt

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att inför budgetbeslut 2022 ta höjd för att öka möjligheter till digitalisering.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar kommande års budget och digitaliseringsarbete.

§ 37

Delårsbokslut Tjörns Måltids AB per 31 augusti 2021

2021/22

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2021-08-31 samt i övrigt noterar informationen.

Sammanfattning

Bolaget redovisar ett resultat för perioden på 500 tkr och prognosen för helår är 600 tkr. Bolaget har 12 bolagsspecifika mål varav 65% är uppfyllt, 25% delvis uppfyllt och 10% ej uppfyllt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-10-05

Delårsbokslut 2021-08-31

§ 38

Remiss: Idrottspolitisk strategi 2021-2031

2021/21

Beslut

Styrelsen noterar informationen i den idrottspolitiska strategin och gör inget eget ställningstagande i frågan.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att

1. Skicka förslag på Idrottspolitisk strategi 2021–2031 på remiss till samtliga nämnder och styrelser med undantag för Kultur-och fritidsnämnden.
2. Remissvaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast 2021-10-31.

Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet och kommit fram till följande:

Tjörns Måltids AB ska yttra sig om en remiss gällande idrottspolitisk strategi som ska vara ett styrande dokument för kultur- och fritidsnämnden och ett vägledande dokument för övriga nämnder gällande idrottsfrågor. Bolaget har inga synpunkter på den idrottspolitiska strategin då innehållet bedöms ligga utanför bolagets uppdrag.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26 §161

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-09-22

Beslut KSAU 2021-08-26 om Idrottspolitisk strategi 2021-2031

Remissversion: Idrottspolitiskt stratego 2021-2031

Extern remisslista för idrottspolitisk strategi 2021-2031

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 39

Remiss: Kommunernas klimatlöften inför 2022

2021/20

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar att arbeta med mål 12 och 13.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-08-26 att skicka ut en inbjudan till samtliga nämnder och styrelser om att delta i "Kommunernas klimatlöften 2022". Detta är en del av satsningen Klimat 2030.

Remissvaren ska innehålla vilket eller vilka klimatlöften som respektive nämnd och styrelse bedömer kunna genomföras under 2022. Eventuella resurser, finansiella och/eller personella, som krävs för att uppfylla de löften som nämnden eller styrelsen ställer sig bakom ska respektive nämnd och styrelse stå för.

Remissvaren ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 22 oktober.

Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet och kommit fram till följande:

Kommunernas klimatlöften 2022 består av 20 olika åtgärder som kan bidra till den utsläppsminskning som Västra Götaland önskar till och med 2030.

De mål som kan kopplas till måltidsverksamhet är mål 12- att mäta matsvinn och mål 13- att beräkna klimatpåverkan från maten.

Tjörns Måltids AB arbetar idag med de båda målen och de ingår också som mål i bolagets budgetdokument.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-09-23

Beslut KSAU 2021-08-26 Beslut om remiss kommunernas klimatlöfte

Inbjudan från landshövdingen och regionstyrelsens ordförande

Beskrivning av satsningen "Kommunernas klimatlöften inför 2022"

20 klimatlöften inför 2022 – beskrivning av de olika löfterna

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen