

Tjörns Måltids AB

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:00 – 14:55

Utses att justera Iréne Gustavsson (C)

Justeringens plats och datum Styrelserummet i Vallhamn 2020-10-22

Paragrafer 36-43

Underskrifter Sekreterare

Johan Nilsson

Ordförande

Birgitta Adolfsson (L)

Justerare

Iréne Gustavsson (C)

Tjörns Måltids AB

2020-10-22

Beslutande

Birgitta Adolfsson (L)
Irène Gustavsson (C)
Gunnel Lundberg (TP)
Anne Gustafsson (KD)

Övriga närvarande

Solbritt Törnqvist, VD
Anneli Jonsén, avdelningschef
Johan Nilsson, kommunsekreterare

§ 36

Fastställande av dagordning

Beslut

Tjörns Måltids AB fastställer dagordningen med följande ändring:

- Under punkt 6 *Övrigt* behandlas *Långstidsplanering*

§ 37

Föregående mötesprotokoll

2020/13

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingar.

Beslutsunderlag

Protokoll, styrelsemöte 2020-05-20,

Protokoll, styrelsemöte 2020-09-10.

§ 38

Rapport från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Ombyggnad centralköket sommaren 2020
- Upphandling och arbete med att få in mindre producenter
- Ekonomiskt resultat per 30 september 2020
- Försäljning av Tjörnlådor
- Personalstruktur 2020-08-31
- Uppföljning internkontroll
- Planering framåt för bolaget

§ 39

Övrigt - Långtidsplanering**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Måltids AB har kommit fram till att föreslå kommunstyrelsen att ägardirektiv och bolagsordning revideras för att möta bolagets behov av att kunna planera långsiktigt och därmed uppnå god ekonomisk hushållning för koncernen Tjörn.

Sammanfattning

Styrelsen för Tjörns Måltids AB har gett VD i uppdrag att under 2020 göra en översyn av avtalens längd med Tjörns kommun och Orust kommun.

Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet och kommit fram till att bolaget inte har mandat att styra över avtalsvillkor med förvaltningarna och inte över lokalkostnader. Enligt bolagsordning har bolaget i uppdrag att producera, servera och leverera måltider. Det finns inte beskrivet i vilken omfattning eller hur länge avtalen ska löpa. Bolaget har därmed att förhålla sig till de årliga avtal som upprättas med förvaltningarna.

För att bolaget ska kunna planera långsiktigt och uppnå målet med god ekonomisk hushållning önskar bolaget föreslå kommunstyrelsen att ägardirektiv och bolagsordning revideras för att möta bolagets behov av att kunna planera långsiktigt och därmed uppnå god ekonomisk hushållning för koncernen Tjörn.

Tidigare beslut

Tjörns Måltids AB, § 33 den 23 oktober 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 22 oktober 2020.

§ 40

Delårsbokslut Tjörns Måltids AB per 31 augusti 2020

2020/25

Beslut

Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per 2020-08-31 samt i övrigt noterar informationen.

Barnkonventionen

Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar barn.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med 2020-08-31.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 15 oktober 2020
Delårsbokslut 2020-08-31

§ 41

Svar på remiss: Integrationsstrategi

2020/22

Beslut

Styrelsen ställer sig positiv till integrationsstrategin och att den ingår i det koncernövergripande arbetet.

Barnkonventionen

Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att en integrationsstrategi kan påverka barn positivt.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslag på Integrationsstrategi 2021-2024 på remiss till samtliga nämnder och styrelser.

Integrationsstrategi 2021-2024 har arbetats fram under våren 2020 i samverkan med berörda förvaltningar. Innehållet grundar sig på erfarenhet från förvaltningarnas tjänstepersoner, forskning och statistik.

Strategin fastslår att integrationsfrågor berör alla förvaltningar och bolag.

Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet och ställer sig positiv till integrationsstrategin och att den ingår i det koncernövergripande arbetet.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 91 den 17 september 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 14 oktober 2020
Integrationsstrategi 2021-2014 Remissversion
Ekonomikarta 003 Fördelning statliga bidrag
Tjänsteutlåtande Beslut om remiss: Integrationsstrategi
Beslut KSAU 2020-09-17 – Beslut om remiss Integrationsstrategi

§ 42

Svar på remiss: Kommunernas klimatlöften

2020/23

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om att ge bolaget i uppdrag att mäta matsvinn och har mål
2. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om att ge bolaget i uppdrag att beräkna klimatpåverkan från maten och har mål

Barnkonventionen

Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet påverkar barn positivt då syftet är att minska miljöpåverkan genom föreslagna mål.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ”Kommunernas klimatlöften” för handläggning till samtliga nämnder och styrelser. Remissvaren ska innehålla vilket eller vilka klimatlöften (20 olika förslag på åtgärder) som respektive nämnd och styrelse bedömer kunna genomföras under 2021 (med eller utan samverkan med andra delar av kommunen) och som respektive nämnd och styrelse föreslår Kommunstyrelsen att besluta om.

Av de 20 förslag som framgår i listan med ”kommunernas klimatlöften” har bolaget valt två förslag på mål ”Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet” och ”Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet”. Bolaget har arbetat med dessa mål under flera års tid och har inarbetade rutiner för mätmetoder. Mål för matsvinnet föreslås att minska till max 45g/portion där samtliga typer av svinn ingår: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn. Mål för måltidens klimatpåverkan föreslås att vara maximalt 0,9 kg CO₂e/måltid i snitt. Båda målen är relevanta att uppnå och bolagets förslag till kommunstyrelsen är att besluta om att ge bolaget i uppdrag mäta matsvinn och klimatpåverkan från maten.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 153 den 20 augusti 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 14 oktober 2020

Beslut om remiss 2020-08-20

Bilaga 1 Inbjudan kommunernas klimatlöften

Bilaga 2 Kommunernas klimatlöften lista

Bilaga 3 Beskrivning av satsningen kommunernas klimatlöften

Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-13

§ 43

Svar på remiss: Ny driftsform av Kvarnbackens restaurang

2020/24

Beslut

Styrelsen yttrar sig enligt tjänsteutlåtande daterat 2020-10-15.

Barnkonventionen

Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet kan påverka, få konsekvenser för eller på annat sätt beröra barn.

Sammanfattning

Socialförvaltningens äldreomsorg önskar ta över driften av Kvarnbackens måltider och skapa ett tillagningskök samt en caféservering.

Socialnämnden har beslutat att skicka ärendet på remiss till Tjörns Måltids AB samt Barn-och utbildningsnämnden.

Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet och kommit fram till att ett bortfall av avtal med Kvarnbacken motsvarar 200 tkr/år i minskade intäkter vilket motsvarar en höjning av portionspriset med cirka 0,50 kr per portion för övriga kunder.

Bolaget bedömer att det bör ske en kommunövergripande översyn av hyreskostnad för kökslokaler eftersom det inte ligger inom bolagets mandat att styra över detta.

Tidigare beslut

Socialnämnden, § 178 den 23 september 2020

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 9 oktober 2020

Socialnämnden - Tjänsteutlåtande 2020-08-19

Socialnämnden – Beslut 2020-09-23