

Styrelsemöte nr. 3

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:00 – 16.05
Utses att justera	Mona-Lisa Dahlberg
Justering	Digital justering
Paragrafer	30-38
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Birgitta Adolfsson
	Justerare
	Mona-Lisa Dahlberg

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 3

Beslutande	Birgitta Adolfsson (L) Gunnel Lundberg (TP) Mona-Lisa Dahlberg (S) Maria Sörqvist (C) ersätter Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)
Övriga närvarande	Henry Hermansson (C) Britt-Marie Magnusson (M) Tomas Kjerulf (KD) Anneli Jonsén, tillförordnad VD Sara Granudd Vernhamn, ekonom Carina Eliasson, sekreterare Catharina Refwelin, skyddsombud Kommunal

§ 30

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 31

Föregående mötesprotokoll

2025/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2025-05-19

§ 32

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Drabbades hårt av helgens strömavbrott, kylarna startade inte upp och bland annat fick drygt 1 000 Tjörnlådor fick slängas.
- Deltog i Hemvärnets övning i Hakefjorden.
- Framtidens mat – vi slutar hela cirkeln med besök på Sillmuseét.
- Deltog i beredskapsveckan (vecka 39).
- Septemberuppföljning 2025 med bland annat en markant sänkning av förskoleportioner samt prishöjning hos grossisten. Helårsprognosen är +/-0.
- Prisutveckling för Storkök har under senaste året ökat 4,4 %.
- Samarbete med lokal näringslivet, bland annat Bohusburgare från Klädesholmen och Purple som odlas utanför Djupvik från råvaran Ciona samt avtal med lokala potatisodlare.
- Deltar i livsmedelsupphandling för krisberedskap och robust försörjning.
- Använder klimatmärkta menyer.
- Svinn – målet är 35 gram per portion.
- Tjörnlådeenkät har varit ute med 97% kundnöjdhet.
- Haft gemensam utbildning med övriga bolag.

Styrelsemöte nr. 3

- Barns och elevers delaktighet – tipspromenad på skolgården för förskolan.
- Måltidsupplevelse – infört bland annat gemensam klädkod, Häggvallskolans matsal 2.0 och nya lampor och flöden på gång i Skärhamns skolas matsal. Värdeorden har utvecklats till SKATT (Samarbete, Kunskap, Ansvar, Tillit (ny), Trivsel (ny)).
- Attraktiv arbetsgivare, flexitjänst, sjukfrånvaron ligger på 5,34.
- Svårt att rekrytera personal efter sommaren.
- Framtiden – studiebesök i Skärhamn 4 november 10.30-12.45.

§ 33

Information inför budget 2026**Beslut**

Styrelsen tar med sig informationen till sina respektive grupper inför beslut om budget 2027.

Sammanfattning

Tillförordnad VD Anneli Jonsén informerar om hur sjunkande barnantal och ökade livsmedelskostnader samt nytt grossistavtal upphandling med kriterier som gör att kostnaderna för livsmedel sannolikt kommer att öka.

Kompetensförsörjning och osäkra befolkningsprognoser är andra faktorer som påverkar.

En förändring av uppräkningsmodell är nödvändig för att bibehålla kvaliteten.

§ 34

Datum för lekmanrevisionen

Beslut

Styrelsen noterar information.

Sammanfattning

Tillförordnad VD Anneli Jonsén informerar om dialogmöte med lekmanrevisionen den 1 december kl. 13.00-14.00.

§ 35

Delårsbokslut Tjörns Måltids AB per 31 augusti 2025

2025/24

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2025-08-31 samt i övrigt noterar informationen.

Sammanfattning

Redogörelse för det ekonomiska läget och uppföljning av budgetmål presenteras i delårsbokslut till och med 2025-08-31.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-09-18

Delårsbokslut 2025-08-31

§ 36

Uppföljning internkontroll

2025/7

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

Kontrollområde 2025, Uppföljning 2025-05-19

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-09-23

Uppföljning av internkontroll 2025

§ 37

Sammanträdesordning 2026

2025/25

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2026 med styrelsesammanträden den 16 mars, 18 maj, 5 oktober och 30 november. Samtliga sammanträden inleds kl. 14:00 med undantag från marsmötet som inleds kl. 13.00.

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 2025-09-11

§ 38

Svar på motion från Ludwig Andréasson (S) om höjning av friskvårdsbidraget

2025/4

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Motionen har tidigare varit på remiss till samtliga nämnder och bolag och kommunfullmäktige har nu beslutat att höja friskvårdsbidraget till 2000 kronor per år från 2026.

Höjningen ska inrymmas inom befintliga budgetramar.

Tidigare beslut

Beslut Tjörns Måltids AB 2025-05-19, § 27

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-03-27, § 53

Beslut Tjörns Måltids AB 2025-03-18, § 10

Beslut Kommunfullmäktige 2024-10-17, § 126

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2025-09-25, § 123

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BIRGITTA ADOLFSSON
Date: 2025-10-06 19:36:52
BankID refno: 0199ba98-cfda-7e0d-807a-b4325fb3d039



Ordförande: Birgitta Adolfsson

Signed by: BARBRO MONA-LISA DAHLBERG
Date: 2025-10-06 17:35:17
BankID refno: 0199ba29-6d4d-7537-9f52-489b264db3cb



Justerare: Mona-Lisa Dahlberg

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON
Date: 2025-10-06 22:44:54
BankID refno: 0199bb44-fd77-7c6a-80b2-5c7a1b8c29ff



Sekreterare: Carina Eliasson