

Tjörns Måltids AB

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:10 – 15:10

Utses att justera Irene Gustavsson (C)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn, 25 mars 2020

Paragrafer 1-11

Underskrifter Sekreterare

Annie Frid

Ordförande

Birgitta Adolfsson (L)

Justerare

Irene Gustavsson (C)**ANSLAG/ BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Tjörns Måltids AB

Sammanträdesdatum 2020-03-18

Anslaget sätts upp 2020-03-25

Anslaget tas ner 2020-04-16

Protokollets förvaring Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift

Annie Frid

Utdragsbestyrkande

Tjörns Måltids AB

2020-03-18

Beslutande

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

Övriga närvarande

Solbritt Törnqvist, VD
Anneli Jonsén, enhetschef Måltids AB
Doungkamol Kaewyai, ekonom
Annie Frid, nämndsekreterare

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

Tjörns Måltids ABs styrelse fastställer dagordningen.

§ 2

Föregående mötesprotokoll

2019/6

Beslut

Tjörns Måltids ABs styrelse godkänner och lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 3

Rapport från bolaget**Beslut**

Tjörns Måltids ABs styrelse noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist lämnar rapport från bolaget, idag bland annat om:

Övergripande frågor

Avvikande händelser: statistik för helår 2019

Kontrollområden 2020 inklusive riskläge och lägesbild. De kommer följas löpande framöver på styrelsemöten.

Ekonomiskt utfall 2019: På bokslutsdialogen uppkom många frågor. Viktigt att se vad kostnaderna innebär.

Framtida skolstrukturen: Tjänsteutlåtande inför kommunstyrelsebeslut.

Bolagets Corona-relaterade arbete: inventering av personal sammanställd; inte större sjukfrånvaro än det normala; minimerar besök i lokalen.

Köken rapporterar in portioner.

Dragit in salladsbuffé och smörbyttor – fått negativt gensvar från föräldrar.

Ekonomisk rapportering

Enhetschef Anneli Jonsén informerar om genomförd utbildningsdag:

Barnkonventionen: webutbildning från VGR

Måltidsmiljö – vad kan göras i det lilla: webutbildning

Svinnuppdraget – mål kontra utfall. Varje kök har satt upp måltal.

Nätverkande med lokalvården – utvärdering av vegetariska rätter

Friskvård

Genomförda besök: kök i Marks kommun; Nösnäs specialkost.

§ 4

Övrigt

Beslut

Tjörns Måltids ABs styrelse noterar informationen

Sammanfattning

Idag inga övriga punkter.

§ 5

Ekonomisk rapport per 2020-02-29

Beslut

Styrelsen noterar informationen

Sammanfattning

Punkten inkluderades ”Rapport från bolaget” § 3.

§ 6

Årsredovisning 2019 för Tjörns Måltids AB

2020/3

Beslut

Tjörns Måltids ABs styrelse beslutar att godkänna årsredovisning 2019 för Tjörns Måltids AB.

Sammanfattning

Årsredovisningen av det ekonomiska utfallet för helåret 2019 har delgetts styrelsen.

Beslutsunderlag

Tjörns Måltids AB Årsredovisning 2019

§ 7

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2019

2020/5

Beslut

Tjörns Måltids ABs styrelse godkänner granskningsrapport avseende årsredovisning 2019.

Sammanfattning

Granskningsrapporten för Tjörns Måltids AB avseende verksamhetsåret 2019 har inkommit och delgetts styrelsen.

Beslutsunderlag

Granskningsrapport
Granskningsredogörelse 2019

Tjänsteutlåtande 2020-03-13

§ 8

Revisions PM avseende årsredovisning 2019

2020/4

Beslut

Tjörns Måltids ABs styrelse beslutar att godkänna revisions-PM avseende årsredovisning 2019.

Sammanfattning

Revisions-PM avseende årsredovisning 2019 har delgetts styrelsen.

Beslutsunderlag

Revisions-PM avseende årsredovisning 2019

§ 9

Kontrollområden 2020

2020/6

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB godtar kontrollområden för 2020 enligt tjänsteutlåtande.

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 2020.

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

Kontrollområdena bygger på Internkontrollplan antagen 2018-12-20.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-03-11

§ 10

Svar på remiss: Fördjupad översiktsplan Hav Tjörn, Orust

2020/1

Beslut

Tjörns Måltids ABs styrelse har inga övriga synpunkter på fördjupad översiktsplan för havet för Tjörn och Orust.

Barnkonventionen

Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet syftar till att värna om kommunernas havsområden vilket förväntas få positiva effekter för barn.

Sammanfattning

Tjörns kommunstyrelses arbetsutskott har vid sammanträde 2019-11-14 § 256 beslutat att godkänna samrådshandling för FÖP Hav Tjörn Orust.

Den fördjupade översiktsplanen beskriver rekommenderad vattenanvändning i kommunens havsområden med utgångspunkt i de fem ämneskategorierna *Natur och Kultur, Friluftsliv och besöksnäring, Maritima näringar, Transporter samt Totalförsvar*. Det övergripande syftet är att, i kommunal samverkan på både tjänstemanna- och politikernivå, stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet.

Tjörns Måltids AB har tagit del av fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner och har inga övriga synpunkter.

Beslutsunderlag

Fördjupad översiktsplan för havet

Tjänsteutlåtande 2020-03-02

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 11

Svar på remiss: Framtidens skola på Tjörn

2020/7

Beslut

Tjörns Måltids ABs styrelse yttrar sig i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande daterat 2020-03-10 avseende framtida skolstruktur.

Barnkonventionen

Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att förslag till beslut syftar till att uppnå livsmedelsverkets råd om att måltiderna ska bidra till elevernas hälsa, trivsel och förutsättningar för att orka lära.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att översända förslag på framtida skolstruktur till Tjörns Måltids AB för yttrande.

Tjörns Måltids AB har tittat på hur förslag för framtida skolstruktur påverkar möjligheten att bedriva en kvalitativ och kostnadseffektiv måltidsverksamhet.

Tjörns Måltids AB har kommit fram till att strukturförändringen bör göras vid ett och samma tillfälle för att uppnå en långsiktig hållbarhet kring kökslogistik och måltidsmiljö.

Tidigare beslut

Remissvar avseende utredning av Tjörns skolstruktur 2018-03-15, §4

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-03-10

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen