

Tjörns Måltids AB

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:00 – 14:50

Utses att justera Iréne Gustavsson (C)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2020-12-22

Paragrafer 44-53

Underskrifter Sekreterare

Johan Nilsson

Ordförande

Birgitta Adolfsson (L)

Justerare

Iréne Gustavsson (C)

Tjörns Måltids AB

2020-12-16

Beslutande

Birgitta Adolfsson (L)
Irène Gustavsson (C)
Britt-Marie Magnusson (M)
Anne Gustafsson (KD)

Övriga närvarande

Kerstin Möller (-) fd (M)

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

§ 44

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

§ 45

Föregående mötesprotokoll

2020/13

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll, styrelsemöte 2020-10-22.

§ 46

Rapport från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Arbete med att få in mindre producenter
- Ny råvara på menyn
- Kvarnbackens restaurang
- Sjukfrånvaro per 2020-11-30
- Planering framåt för bolaget

§ 47

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar att inga övriga frågor föreligger vid dagens sammanträde.

§ 48

Ekonomisk rapportering per 2020-11-30

2020/28

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Avdelningschef Anneli Jonsén redogör för det ekonomiska läget per 2020-11-30.

§ 49

Utvärdering av bolagets internkontroll 2020

2020/6

Beslut

Styrelsen godkänner utvärdering av bolagets internkontroll 2020.

Barnkonventionen

Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning

Enligt bolagets internkontrollplan ska verksamheten årligen ta fram kontrollområden som bedöms ha betydelse för att verksamheten ska kunna säkerställa att bolagets mål uppnås.

Tidigare beslut

Tjörns Måltids AB, § 9 den 18 mars 2020

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-12-09

Kontrollområde 2020

§ 50

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020

2020/26

Beslut

Styrelsen godkänner den redovisade uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete för 2020.

Sammanfattning

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:) ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Bolaget har sammanställt hur arbetet fortlöpt under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-12-09

§ 51

Budget 2021

2020/27

Beslut

Styrelsen antar budget 2021 för Tjörns Måltids AB.

Barnkonventionen

Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning

Styrelsen beslutar årligen om nästkommande års budget i december. Enligt bolagsordning får verksamheten inte bedrivas i vinstsyfte och budget för 2021 är 0 mkr

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-12-09
Budget 2021

§ 52

Sammanträdesordningen 2021

2020/29

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2020 med styrelsesammanträden den 17 mars, 19 maj, 13 oktober och 9 december. Samtliga sammanträden inleds 14:00.

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplanering för bolaget har upprättats.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-12-09

§ 53

Kallelse till årsstämma 2021

2020/30

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att kalla till årsstämma.

Sammanfattning

Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Måltids AB. Bolagsstämman föreslås hållas den 13 april 2021 i styrelserummet i Vallhamn. Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. I enlighet med bolagsordning samt ägardirektiv ska årsstämman hållas senast 15 april.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-12-09