

Styrelsemöte nr. 3

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:00 – 15:30

Utses att justera Iréne Gustavsson

Justeringens plats och datum Styrelserummet i Vallhamn 2022-10-10

Paragrafer 36-43

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerare

Birgitta Adolfsson

Iréne Gustavsson

Styrelsemöte nr. 3

Beslutande	Birgitta Adolfsson (L) Iréne Gustafsson (C) Gunnel Lundberg (TP) Maria Sörqvist (C) ersätter Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)
Övriga närvarande	Anne Gustafsson (KD) Britt-Marie Magnusson (M) Solbritt Törnqvist, VD Anneli Jonsén, avdelningschef Tjörns Måltids AB Torbjörn Hall, sekreterare

§ 36

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 37

Föregående mötesprotokoll

2022/5

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2022-05-19

§ 38

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Minskande sjukfrånvaro
- Fyra deltidstjänster omvandlats till heltid och två nyrekryteringar från årsskiftet. Svårrekryterad situation för närvarande.
- Budfirma används istället för egen chaufför
- Utveckling storkökspriser och grossistpriser
- Enkätresultat angående Tjörnlådan
- Kompetensutveckling med tema vildsvin
- "Föräldrar-lunch" på högstadiet
- Eventuell förändring på Valåsen
- Samarbetsprojekt med barn- och utbildning

§ 39

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelsen delges information om beslut om entledigande av bolagets lekmanrevisor samt ingånget kollektivavtal.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2022-06-16, § 137 Entledigande från uppdrag i kommunala revisionen

VD-beslut BEA

BEA 20 i lydelse 2022-06-01_2

§ 40

Delårsbokslut Tjörns Måltids AB per 31 augusti 2022

2022/28

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 163 tkr och prognosen för helår är att vi följer budget med ett nollresultat. Bolaget har nio bolagsspecifika mål varav 45% är uppfyllt, 22% delvis uppfyllt och 33% ej uppfyllt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-09-29

Delårsbokslut 2022-08-31

§ 41

Återrapportering: Dokumenthanteringsplan för Tjörns Måltids AB

2022/16

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa verkställande direktörens beslut av den 21 september 2022.

Sammanfattning

En genomgång av bolagets dokumenthanteringsplan har genomförts och förslag till ny plan har tagits fram. Styrelsen beslutade den 19 maj 2022, § 33, att delegera till VD att besluta om ny dokumenthanteringsplan. Ärendet återrapporteras till styrelsen.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB 2022-05-19, § 33

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-10-03

Dokumenthanteringsplan, Beslutad av VD 2022-09-21

§ 42

Arbetstagarrepresentation i styrelsen för Tjörns Måltids AB

2022/29

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Fastställa grundavtal enligt förslag, bilaga 1.
2. Uppdra till VD att vid behov och på bolagets vägnar underteckna avtal med behörig fackliga organisationer samt sekretessförbindelser med utsedda arbetstagarrepresentanter.

Sammanfattning

Begäran om arbetstagarrepresentation i bolagets styrelse har inkommit. Enligt Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda ges kollektivavtalsbärande fackliga organisationer rätt att vid företag av viss storlek utse ledamöter att representera de anställda i företagens styrelse. Undantag kan dock göras om styrelsen är tillsatt med beaktande av politiska styrkeförhållanden, vilket styrelsen i Tjörns Måltids AB är. Praxis är då att avtala med fackliga organisationer om former för arbetstagarrepresentation i styrelsen utan beslutanderätt men med närvaro- och yttranderätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-10-03

Bilaga 1, Avtal om arbetstagarrepresentation i styrelsen för Tjörns Måltids AB

§ 43

Remiss: Ny bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Måltids AB

2022/27

Beslut

Styrelsen ställer sig bakom bolagsordningen men önskar följande justering i ägardirektiv:

1. Kapitel 2, förtydliga att Orust Kommun är delägare.
2. Kapitel 2, 2 §- korta ner innehållet genom att sätta punkt efter FN:s globala mål för hållbar utveckling.
3. Kapitel 3, 2 §- förtydliga att den lag som främst reglerar verkställande direktörens åtagande är aktiebolagslagen.
4. Bolaget ser att det kan uppstå extraordinära händelser som skapar behov av att bolaget skyndsamt behöver förändra prissättningen av sålda tjänster och måltider och därav behövs en rutin för detta.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-17, § 130 att en översyn av befintliga bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras.

Kommunstyrelsens förvaltning har under 2022 genomfört en översyn. På styrelsemötet 2022-05-19 gavs information av kommunsekreteraren om hur arbetet löper på med att ta fram nya ägardirektiv och bolagsordning, styrelsen hade också möjlighet att delge synpunkter.

2022-09-22 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera respektive förslag på ny bolagsordning och ägardirektiv till bolagen.

Remissvar ska ha inkommit till kommunkansliet senast 2022-10-31.

Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet och kommit fram till att styrelsen ställer sig bakom bolagsordningen men önskar följande justering i ägardirektiv:

1. Kapitel 2, förtydliga att Orust Kommun är delägare.
2. Kapitel 2, 2 §- korta ner innehållet genom att sätta punkt efter FN:s globala mål för hållbar utveckling.
3. Kapitel 3, 2 §- förtydliga att den lag som främst reglerar verkställande direktörens åtagande är aktiebolagslagen.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-22, § 152

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-09-29

Bolagsordning Tjörns Måltids AB

Ägardirektiv Tjörns Måltids AB

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgitta Adolfsson (L) föreslår följande tillägg.

”Bolaget ser att det kan uppstå extraordinära händelser som skapar behov av att bolaget skyndsamt behöver förändra prissättningen av sålda tjänster och måltider och därav behövs en rutin för detta.”

Beslutet skickas till

Kommunkansliet