

Styrelsemöte nr. 4

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:00 – 15.15
Utses att justera	Gunnel Lundberg
Justering	Digital justering
Paragrafer	42-49
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Birgitta Adolfsson
	Justerare
	Gunnel Lundberg

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 4

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)

Anneli Jonsén, tillförordnad VD
Sara Granudd Vernhamn, ekonom
Carina Eliasson, sekreterare
Catharina Refwelin, skyddsombud Kommunal

§ 42

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 43

Föregående mötesprotokoll

2025/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2025-10-06

Styrelseprotokoll 2025-11-05

§ 44

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Totalkostnaden för livsmedel efter strömavbrottet i början av oktober uppgår till 82 000, försäkringen täcker 12 000
- Kyl- och frys sönder i centralköket, 1 200 matlådor fick slängas. Strukturmöte med Tjörns Bostads AB i veckan för att förhindra att detta händer igen
- Studiebesök i Skärhamns skola och Solgläntans och Kastanjegårdens förskolor
- Lokal fisk i beredskapsförberedande arbete
- Nytt mjölk- och fruktstöd till skolorna, inte till förskolorna
- Matsvinnmätning – aktiviteter för att medvetengöra barn, elever och pedagoger
- Offentliga måltidens dag var den 16 oktober
- Spridning i sociala medier, värdefull kanal för att nå ut
- Dialog med skolledning och hemmen för att möta föräldrars frågor
- Avslutning på ettårig värdsutbildning från skolmatsakademien
- Ekonomisk rapport per oktober + 13, helårsprognos +/-0

Avseende uppföljning personal så har flexturen haft beläggning hela året med undantag för tre dagar. Sjukfrånvaron 5,65 %

§ 45

Ekonomisk rapport

2025/27

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tillförordnad Anneli Jonsén redogör för det ekonomiska läget.

§ 46

Budget 2026 för Tjörns Måltids AB

2025/28

Beslut

Styrelsen antar budget 2026 för Tjörns Måltids AB.

Sammanfattning

Tjörns Måltids AB följer Tjörns Kommuns styrmodell som bygger på principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att styra verksamheten genom att sätta mål och följa upp dessa. I målen beskrivs vad som ska prioriteras- på lång och kort sikt- och vad resultatet ska vara.

Styrelsen beslutar årligen om nästkommande årsbudget i december.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-11-19

Budget 2026

§ 47

Utvärdering av bolagets internkontroll 2025

2025/29

Beslut

Styrelsen godkänner utvärdering av bolagets internkontroll 2025.

Sammanfattning

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

Tidigare beslut

2025-03-18, Styrelsens godkännande av kontrollområde 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-12-17

Utvärdering av internkontroll 2025

§ 48

Upphävande av Affärs- och Verksamhetsplan

2025/34

Beslut

Styrelsen beslutar att upphäva Affärs- och Verksamhetsplanen.

Sammanfattning

Styrelsen beslutade i december 2016 att fastställa Affärs- och Verksamhetsplan. Planens innehåll är dels inaktuellt och numera återfinns kommunens vision och verksamhetens mål i bolagets årliga budgetdokument. Affärs- och Verksamhetsplanen föreslås därför upphävas.

Tidigare beslut

Tjörns Måltids AB 2016-12-07, § 48

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-11-18
Affärs- och Verksamhetsplan

§ 49

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (Årsstämma) 2026

2025/30

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att kalla till årsstämman 2026.

Sammanfattning

Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Måltids AB. Bolagsstämman föreslås hållas den 14 april 2026 kl 08.30 i kommunhuset.

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 2025-11-23

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BIRGITTA ADOLFSSON
Date: 2025-12-04 22:12:54
BankID refno: 019aeb35-cfd7-77f8-ba23-b7e1be82cfd4



Ordförande: Birgitta Adolfsson

Signed by: GUNNEL MARGARETA LUNDBERG
Date: 2025-12-01 19:06:21
BankID refno: 019adb17-cf6b-7b92-accf-dfc599073244



Justerare: Gunnel Lundberg

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON
Date: 2025-12-04 22:19:44
BankID refno: 019aeb3c-0fef-771a-8bbf-69a1ed554a00



Sekreterare: Carina Eliasson