

Tjörns Måltids AB

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 15:00 – 15:50

Utses att justera Irené Gustavsson

Justeringens plats och datum Styrelserummet i Vallhamn 2019-10-23

Paragrafer 28-33

Underskrifter Sekreterare

Johan Nilsson

Ordförande

Birgitta Adolfsson

Justerare

Irené Gustavsson

Tjörns Måltids AB

2019-10-23

Beslutande

Birgitta Adolfsson
Irène Gustafsson
Gunnel Lundberg
Maria Sörqvist

Övriga närvarande

Britt-Marie Magnusson

Solbritt Törnqvist
Johan Nilsson, kommunsekreterare
Doungkamol Kaewyai, ekonom
Anneli Jonsén, enhetschef

§ 28

Fastställande av dagordning**Beslut**

Tjörns Måltids AB fastställer dagordningen.

§ 29

Föregående mötesprotokoll

2019/6

Beslut

Styrelsen godkänner och lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 30

Rapport från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Ekonomisk rapport till och med 30 september
- Uppföljning internkontroll och riskanalys
- Utbildningsdag, Våra ledord
- Kostnad för skolmaten, SCB
- Personalförhållanden, anställningstyper och sjukfrånvaro

Enhetschef Anneli Jonsén informerar bland annat om:

- Matsvinn, ny teknik – nya möjligheter
- Upphandling, lokalproducerat
- Redovisning för hur vi säkerställer att maten lever upp till NRK (Nordiska Närings Rekommendationer)

§ 31

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelseordförande Birgitta Adolfsson (L) informerar övriga styrelsemedlemmar om den genomförda bolagsutredningen samt inplanerade bolagsutbildning 15 november.

§ 32

Delårsbokslut Tjörns Måltids AB per 31 augusti 2019

2019/20

Beslut

Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per 31 augusti 2019.

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 på kort sikt och vad resultatet ska vara.

Resultatet för perioden är negativt vilket följer tidigare års utfall. Detta beror på lägre intäkter under sommaren då skola och förskola har mindre verksamhet. Prognos för helåret beräknas bli ett resultat i balans.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut Tjörns Måltids AB per 31 augusti 2019.

§ 33

Långtidsplan**Beslut**

Styrelsen beslutar att VD för Tjörns Måltids AB får i uppdrag att under 2020 göra en översyn av avtalens längd med Tjörns kommun och Orust kommun. Översynen ska presenteras på styrelsemötet i maj.

Sammanfattning

Avtalen med Tjörns kommun och Orust kommun tecknas årligen under oktober månad i samband med förvaltningarnas budgetarbete. Avtalen är ettåriga och gäller framförvarande år. Priserna höjs årligen utifrån index framtagna av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det är Tjörns kommuns ekonomiavdelning som beslutar om vilket index som ska användas. I bolagets avtal framgår vilka cirkulär som priserna höjts med.

Tjörns Måltids AB beslutar i december om budget 2020.

Risken med nuvarande förfarande är att avtalen kan hävas med kort varsel vilket innebär att det är svårt för bolagets långtidsplanering avseende tjänster och produktion.

Det innebär också ekonomiska risker för bolaget när avtalen löper på i flera år där endast indexuppräknning får göras. Brukligt är att avtal är tidsbestämda för att därefter omförhandlas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 23 oktober 2019.