

Tjörns Måltids AB

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:00 – 12:00

Utses att justera Iréne Gustavsson (C)

Justeringens plats och datum Styrelserummet i Vallhamn 2019-12-11

Paragrafer 34-47

Underskrifter Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Johan Nilsson

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Birgitta Adolfsson (L)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Iréne Gustavsson (C)

Tjörns Måltids AB

2019-12-11

---

Beslutande

Birgitta Adolfsson (L)  
Irène Gustavsson (C)  
Gunnel Lundberg (TP)  
Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)

Övriga närvarande

Solbritt Törnqvist, VD  
Anneli Jonsén, enhetschef  
Doungkamol Kaewyai, ekonom  
Johan Nilsson, kommunsekreterare  
Johan Ekberg, kock, § 36

§ 34

### **Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Tjörns Måltids AB fastställer dagordningen med följande ändring:

#### Tillägg:

- Svar på motion från Martin Johansson (SD) om att prioritera lokalt producerad mat

§ 35

**Föregående mötesprotokoll**

2019/6

**Beslut**

Styrelsen godkänner och lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 36

## **Rapport från bolaget**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

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

- Personalförhållanden, anställningstyper och sjukfrånvaro
- Ekonomisk information kopplad till budget och avtal 2020

Enhetschef Anneli Jonsén samt kock Johan Ekberg informerar bland annat om:

- Statistik från matsvinnsmätning
- Information om måltidsenkät till skolelever under 2020
- Information om utkörning av Tjörnlådan

§ 37

## Övrigt

### Beslut

Styrelsen noterar informationen.

### Sammanfattning

Ekonom Doungkamol Kaewyai informerar styrelsen om internkontroll avseende balanskonto, bankkonto, attestrutiner, stickprovskontroller av fakturor, integration av bolaget olika IT-stödsystem.

§ 38

**Ekonomisk rapport per 2019-10-31**

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

VD redogör för det ekonomiska läget till och med 2019-10-31.

**Beslutsunderlag**

Tabell ekonomisk uppföljning per 2019-10-31.

§ 39

**Revisions PM 2019**

2019/23

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

EY, bolagets auktoriserade revisionsbyrå, har upprättat revisions-PM efter löpande granskning av verksamhetsåret 2019 för Tjörns Måltids AB.

**Beslutsunderlag**

Revisions PM 2019.



§ 40

**Revisionsrapport: Granskning av inköp och upphandling i kommunala bolag**

2019/27

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen i revisionsrapporten avseende inköp och upphandling i kommunala bolag.

**Sammanfattning**

EY har på uppdrag av lekmannarevisorerna genomfört en granskning av inköp och upphandling i Tjörns kommunala bolag. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelse och vd i Tjörns Bostads AB (TBAB), Tjörns Hamnar AB (THAB) och Tjörns Måltids AB (TMAB) säkerställt att den interna kontrollen inom inköps- och upphandlingsprocessen är tillräcklig samt att bedöma efterlevnaden av gällande lagstiftning inom området.

Den sammanfattande bedömningen för TMAB är att styrelse och vd säkerställt att den interna kontrollen är tillräcklig samt att gällande lagstiftning efterlevs. Inga rekommendationer har tillställts Tjörns Måltids ABs VD och styrelse.

**Beslutsunderlag**

Följebrev den 10 december 2019,  
Revisionsrapport: Granskning av inköp och upphandling i kommunala bolag.

§ 41

**Utvärdering av bolagets internkontroll 2019**

2019/2

**Beslut**

Styrelsen godkänner utvärdering av bolagets internkontroll under 2019.

**Sammanfattning**

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

Under året har verksamheten tagit fram kontrollområden.

Uppföljning av kontrollområden och dess risker har gjorts vid styrelsemöten.

Utvärdering av bolagets internkontroll 2019 visar att vi haft nio kontrollområden, de innefattar ekonomi, verksamhet, kund och medarbetare. Samtliga risker har blivit åtgärdade under året, med undantag av långtidsplanering som innefattar översyn av avtal med våra beställare, detta kontrollområde fortsätter under 2020.

**Tidigare beslut**

Intern kontrollplan, 2018-12-20,  
Kontrollområden 2019, 2019-03-04,  
Uppföljning internkontroll, 2019-05-15,  
Uppföljning internkontroll, 2019-10-23.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande den 29 november 2019,  
Utvärdering av kontrollområde 2019.

§ 42

**Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019**

2019/22

**Beslut**

Styrelsen godkänner den redovisade uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete för 2019.

**Sammanfattning**

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:) ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Arbetsmiljöfrågor behöver på samma sätt som produktion, ekonomi och kvalité hanteras i verksamheten och inte som ett eget system för sig. Riskbedömning, sammanställning av skador och tillbud samt handlingsplaner skall alltid vara skriftliga. Det ska också finnas en arbetsmiljöpolicy.

Vår målsättning är att förebygga ohälsa och olycksfall och att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. För oss är det viktigt att medarbetarna deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I vårt arbete med internkontroll har en riskbedömning av verksamheten utförts tillsammans med medarbetarna, två stressrelaterade risker har åtgärdats. En av åtgärderna är att bolaget inrättat ett IT-stödsystem för inrapportering av matsvinn.

För rapportering av avvikande händelser så som tillbud och personskada använder vi ett kommungemensamt rapporteringssystem som används av medarbetare och chefer. Åtgärder sker löpande under året och en sammanställning görs i samband med bokslut.

I vårt systematiska arbetsmiljöarbete använder vi oss av ett kvalitetssäkringssystem som är anpassat för måltidsverksamhet. För de brister som vi inte kan åtgärda direkt tar vi fram en handlingsplan. Här ingår arbetsmiljöåtgärder kopplade till lokalernas utformning och utrustning. Uppföljning av handlingsplanen görs på våra arbetsplatsträffar.

Arbetsmiljöfrågor är en återkommande punkt på våra arbetsplatsträffar och samverkansmöten. Bolaget har två skyddsombud, varav en är huvudskyddsombud. Under året har chefer tillsammans med skyddsombuden deltagit på en arbetsmiljöutbildning.

Nu gällande arbetsmiljöpolicy beslutades av kommunfullmäktige 2002. Tjörns Kommuns personalavdelning har i uppdrag att ta fram en ny arbetsmiljöpolicy för Tjörns kommun och dess bolag.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande den 29 november 2019.

§ 43

**Svar på remiss: Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035**

2019/21

**Beslut**

Styrelsen ställer sig bakom förslaget till Tjörns Kommuns näringslivsstrategi 2020-2035.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att:

1. Remittera förslag till näringslivsstrategi till samtliga nämnder och styrelser samt Business Region Göteborg
2. Remissvaren ska ha inkommit till kommunkansliet (kommun@tjorn.se) senast 2019-12-31

Tjörns Måltids AB har tagit del av förslag på Tjörns Kommuns näringslivsstrategi 2020-2035 och gör bedömningen att det är ett mycket väl genomarbetat förslag. Kopplingen till Tjörns styrmodell och andra styrande dokument är tydlig. Det framgår också att näringslivsstrategin ska gälla samtliga kommunens förvaltningar och bolag vilket vi ser som positivt.

Tjörns Måltids AB ställer sig bakom förslaget till Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande den 29 november 2019,  
Förslag till Tjörns kommuns näringslivsstrategi 2020-2035.

**Beslutet skickas till**

Kommunkansliet, Tjörns kommun.

§ 44

**Budget 2020**

2019/24

**Beslut**

Styrelsen antar budget 2020 för Tjörns Måltids AB.

**Sammanfattning**

Föreligger upprättat förslag till budget 2020 för Tjörns Måltids AB.

**Beslutsunderlag**

Budget 2020.

§ 45

### **Sammanträdesordning 2020**

2019/25

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2020 med styrelsesammanträden den 18 mars, 20 maj, 14 oktober och 16 december. Samtliga sammanträden inleds 14:00.

#### **Sammanfattning**

Förslag till sammanträdesplanering för bolaget har upprättats.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande den 3 december 2019.

§ 46

**Kallelse till årsstämma 2020**

2019/26

**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 14 april 2020 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 den 3 december 2019.

§ 47

**Svar på motion från Martin Johansson (SD) om att prioritera lokalt producerad mat**

2019/28

**Beslut**

Styrelsen i Tjörns Måltids AB föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

**Sammanfattning**

Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om att prioritera lokalt producerad mat. Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas. I motionen framgår följande yrkande:

- Att Tjörns kommun, i den mån det är rimligt, prioriterar mat som är så lokalt producerad som möjligt.
- Att Tjörns kommun väljer ekologiskt eller biodynamiskt framställda produkter om det finns möjlighet när man handlar lokalt producerad mat.”

Tjörns Måltids AB arbetar redan med dessa frågor och har nått ett mycket bra resultat.

Tjörns Måltids AB har som bolagsspecifikt mål att samverka kring livsmedelsupphandling i syfte att genomföra upphandlingar med lokala livsmedelsföretag. Under 2019 har upphandling med lokala lammproducenter genomförts.

Tjörns Måltids AB bidrar till att Tjörn ska bli en bra miljökommun, detta gör vi genom att mäta inköpen av ekologiska livsmedel. I delårsbokslutet för augusti uppnådde våra inköp av ekologiska livsmedel 43 % av våra totala livsmedelsinköp.

**Tidigare beslut**

Kommunfullmäktige, § 276 den 14 november 2019.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande den 11 december 2019,  
Motion den 7 november 2019.

**Beslutet skickas till**

Kommunkansliet, Tjörns kommun.