

Styrelsemöte nr. 2

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:00 – 15:17

Utses att justera Maria Sörqvist

Justeringens plats och datum Styrelserummet i Vallhamn 2021-05-19

Paragrafer 12-30

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerare

Birgitta Adolfsson

Maria Sörqvist

Styrelsemöte nr. 2

Beslutande	Birgitta Adolfsson (L) Irène Gustafsson (C) §§ 14-30 Britt-Marie Magnusson (M) ersätter Irène Gustafsson (C) §§ 12-13 Gunnel Lundberg (TP) Maria Sörqvist (C) ersätter Britt-Marie Andréén-Karlsson (S)
Övriga närvarande	Anne Gustafsson (KD) Britt-Marie Magnusson (M) §§ 14-30 Solbritt Törnqvist, VD Torbjörn Hall, sekreterare Anneli Jonsén, enhetschef Doungkamol Kaewyai, ekonom

§ 12

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 13

Föregående mötesprotokoll 2021

2021/2

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Protokoll, styrelsemöte 2021-03-17

Protokoll, ordinarie bolagsstämma 2021-04-13

§ 14

Rapport från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Vegetarisk kost och betydelsen för klimatpåverkan och Agenda 2030
- Matsvinn
- Planering av organisation
- Medarbetarenkät
- Internkontroll
- Bolagsutredning, risker och konsekvenser av förslagen

§ 15

Övrigt

Beslut

Inga övriga ärenden lyfts för behandling under dagens sammanträde.

§ 16

**Bordlagt ärende: Revisionsrapport avseende
årsredovisning 2020**

2021/4

Beslut

Styrelsen beslutar att notera revisionsberättelse avseende
årsredovisning 2020.

Sammanfattning

Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2020 bordlades vid
föregående möte då den ännu inte hade inkommit. Till dagens
sammanträde har revisionsberättelsen delgetts styrelsen.

Tidigare beslut

Styrelseprotokoll 2021-03-17, § 8

Beslutsunderlag

Tjörns Måltids Revisionsberättelse 2020
Revisionsrapport 2020

§ 17

**Bordlagt ärende: Granskningsrapport avseende
årsredovisning 2020**

2021/5

Beslut

Styrelsen beslutar att notera revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2020.

Sammanfattning

Lekmannarevisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2020 bordlades vid föregående möte då den ännu inte hade inkommit. Till dagens sammanträde har granskningsrapporten delgetts styrelsen.

Tidigare beslut

Styrelseprotokoll 2021-03-17, § 9

Beslutsunderlag

Granskningsrapport 2020

§ 18

Delårsbokslut per 2021-04-30

2021/9

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2021-04-30 med ändringen att soliditeten i rapporten under kapitel 3.1 ändras från 45 till 59.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med 2021-04-30 samt informerar om uppföljning av budgetmål.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-12

Delårsbokslut 2021-04-30

§ 19

VD-Instruktioner 2021

2021/10

Beslut

Styrelsen antar föreslagna VD-instruktioner.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om VD-instruktioner. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

VD-Instruktioner 2021 - förslag till sammanträde 2021-05-19

§ 20

Arbetsordning för styrelsen

2021/11

Beslut

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om Arbetsordning för styrelsen.

Med anledning av rådande pandemi föreslås en förändring av arbetsordning vilken möjliggör att styrelsen helt eller delvis (hybridsammanträde) får delta på distans. Utgångspunkten bör fortsättningsvis vara att sammanträde sker på plats angiven i kallelsen men att ledamot eller ersättare i undantagsfall får, efter samråd med ordföranden, delta på distans med lämpliga tekniska hjälpmedel.

Den nya paragrafen föreslås få följande lydelse:

”§ 14 Deltagande i styrelsens sammanträde på distans

Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans. Ledamot eller ersättare som avser delta på distans ska före mötet samråda med styrelsens ordförande.”

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-12

Arbetsordning för styrelsen, förslag inför sammanträde 2021-05-19

§ 21

Instruktioner för ekonomisk rapportering

2021/12

Beslut

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen besluta om instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

Instruktioner för ekonomisk rapportering.

§ 22

Firmateckning

2021/13

Beslut

Styrelsen bemyndigar styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 9 i bolagsordningen.

Sammanfattning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om firmatecknare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-12

§ 23

Attestordning och attestinstruktioner

2021/14

Beslut

Styrelsen godkänner föreslagna attestinstruktioner med attestordning och delegationsföreteckning för Tjörns Måltids AB.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen besluta om attestinstruktioner för Tjörns Måltids AB.

Beslutsunderlag

Attestreglemente 2021 - förslag till sammanträde 2021-05-19

Bilaga 1 Attestinstruktion 2021 - förslag till sammanträde 2021-05-19

Bilaga 2 Delegationsförteckning 2021 - förslag till sammanträde 2021-05-19

§ 24

Utlämnande av allmän handling

2021/15

Beslut

Styrelsen beslutar att utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 § 108.

Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-12

§ 25

Uppföljning internkontroll

2021/6

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar att godkänna uppföljningen av internkontroll.

Sammanfattning

Inom ramen för bolagets internkontrollplan ska uppföljning av beslutade kontrollområden ske under året.

Uppföljningen i maj består av att kontrollmomenten följs upp och presenteras på styrelsemöte.

Tidigare beslut

Internkontrollplan 2021-03-17 §10

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-12

Uppföljning av internkontroll 2021

§ 26

Bolagets försäkringar

2021/16

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämman skall varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar.

Beslutsunderlag

Sammanställning bolagets försäkringar.

§ 27

Bolagets tillgångar

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen informeras om bolagets tillgångar. VD Solbritt Törnqvist redogör för bolagets tillgångar.

§ 28

Bolagets upphandlingar och avtal

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen informeras om bolagets avtal och upphandlingar. Enhetschef Anneli Jonsén redogör för bolagets avtal och upphandlingar.

Styrelsemöte nr.

§ 29

**Svar på remiss: Motion från Martin Johansson (-) fd (SD)
om viltkött**

2021/8

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB anser att motionen är besvarad.

Sammanfattning

Martin Johansson (-) fd (SD) har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott om viltkött.

”Att se över författningar och upphandlingar med syfte att öka inköpet av viltkött från svenska leverantörer och där det är möjligt, gynna lokala företag och lantbrukare.”

Tjörns Måltids AB har kommit fram till följande:

För att möjliggöra inköp från små och medelstora livsmedelsleverantörer har Tjörns kommun och Tjörns Måltids AB en öppen intresseanmälan för livsmedel. Leverantörer av viltkött kan där anmäla sitt intresse och utifrån det kan sedan inköp av viltkött göras. Hittills har ingen visat intresse för att leverera viltkött.

Tjörns Måltids AB bedömer att möjligheten till att leverera viltkött till kommunen finns men inget intresse har visats av leverantörer.

”Att se över författningar och upphandlingar för att möjliggöra en ökning av servering på svenskt viltkött i sina verksamheter”

Tjörns Måltids AB har kommit fram till följande:

På grossistupphandlingen av livsmedel finns tillgång på svenskt viltkött vilket skapar förutsättningar för att öka serveringen av vilt på våra menyer. Dock så är tillgången av viltkött till viss del säsongsturt. Vidare är inte viltkött något som våra gäster hittills har efterfrågat varpå det är viktigt att vi vid en ökad servering stämmer av hur gästerna mottager menyförändringen. Vidare

Styrelsemöte nr.

kommer Tjörns Måltids AB hösten 2021 delta i ett vildsvinsprojekt – "Vildt och välsmakande – vildsvinets väg till var mans tallrik" som drivs av Hushållningssällskapet till syfte för att lyfta vildsvins konsumtionen fram över.

Tjörns Måltids AB bedömer att förslag med ökad servering av vilt är möjlig men utifrån tillgång och gästens efterfrågan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-12

Motion från Martin Johansson – fd SD om viltkött

Beslut KF 2021-04-22 Anmälan om motion

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 30

Svar på remiss: Framtida struktur för Tjörns kommuns bolagskoncern

2020/9

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar:

Att förorda att kommunfullmäktige beslutar att nuvarande bolag och verksamheter kvarstår oförändrat.

Att en översyn av bolagsordningar och ägardirektiv genomförs.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17 §75 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av bolagsstrukturen.

Bolagsutredningen samt förslag på åtgärder skickas nu på remiss till kommunens bolag för att inhämta bolagens synpunkter på utredningens resultat och förslag på åtgärder.

Utredaren har tagit fram två förslag:

1. THAB, TBAB och TMÅAB ska omstruktureras och all verksamhet ska bedrivas i ett bolag.
2. Nuvarande bolag och verksamheter ska kvarstå oförändrat. En översyn av bolagsordningar och ägardirektiv ska genomföras.

Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet och kommit fram till följande:

Förslaget att organisera måltidsverksamhet tillsammans med lokalvård och fastighetsskötsel är en vedertagen lösning inom kommunal förvaltning. Det som TMÅAB ställer sig tveksam till är att måltidsverksamheten föreslås ingå i ett bolag vars huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta fastigheter. Risken med ett bolag av denna dignitet är att måltidsfrågorna hamnar i skymundan.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige 2018-05-17, § 75

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-19, § 178

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-11, § 122

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-12

Tjänsteutlåtande angående remiss av förslag kopplat till utredning
angående bolagsstruktur

Hyressättning på affärsmässiga grunder

PM Frågor rörande organisationsstruktur beträffande
verksamhetslokaler

Magnusson 210114 Tjörns Kommun MEMO- omstrukturering

Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns Kommuns bolagskoncern

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen