

Styrelseprotokoll nr. 1

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:00 – 15.10
Utses att justera	Thomas Kjerulf
Justering	
Paragrafer	1-10
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Birgitta Adolfsson
	Justerare
	Thomas Kjerulf

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelseprotokoll nr. 1

Beslutande

Birgitta Adolfsson (L)
Gunnel Lundberg (TP)
Tomas Kjerulf (KD) ersätter Mona-Lisa Dahlberg (S)
Maria Sörqvist (C) ersätter Britt-Marie Andrén-Karlsson (S)

Övriga närvarande

Britt-Marie Magnusson (M)
Solbritt Törnqvist, VD
Anneli Jonsén, avdelningschef
Carina Eliason, sekreterare

Styrelsemöte nr.1

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 2

Föregående mötesprotokoll

2024/3

Beslut

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Tjörns Måltids AB 2023-12-11.

§ 3

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Februari uppföljning 2024 avseende personal, en vakant tjänst, bra respons på tim-vikarieannons.
- Fortbildningsdag för personalen, Grön måltidsglädje - inspiration & lärande för växtbaserad mat med fokus på måltidspedagogik.
- Fortbildning för personalen bl a måltidsakademin varav en del utbildningar har varit webbaserade.
- Måltidsmodellen – Vårt arbete är mycket mera än bara mat.
- Miljösmart förpackningsbyte på Tjörnlådan, svart plast kan inte återvinnas på samma sätt som vit plast.
- Integrerad och Miljösmart – Utforskandet och lärande miljö.
- Integrerad och delaktiga matgäster på studiebesök.
- Glada vandrare från SPF har varit på spontanbesök.
- Februari uppföljning 2025 avseende försäljning – beteendemönster för frukost och mellanmål.
- Utveckling av Livsmedelspriser som har ökat med 5,2%.
- Framtiden - vi bevakar prishöjningen av Tjörnlådan, internkontrollområden, beredskapsplanering, PDV, kompetensförsörjning, målkonflikter, möta upp uppdragsgivarens verksamhetsplanering, IT-systemutvecklingen.

§ 4

Upphävande av Tjörns kommuns bolagspolicy**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Bolagspolicyn antogs av kommunfullmäktige 2009-04-16 och kom till i samband med tillskapandet av kommunens bolagskoncern. Policyn beskriver bland annat förutsättningar för bolagskoncernen, former för ägarstyrning, samt anger vissa principer och direktiv som ska gälla. I samband med att nya bolagsordningar och ägardirektiv framtagits har kommunstyrelseförvaltningen även gått igenom den aktuella policyn för att bedöma dess aktualitet.

Efter genomgång föreslås bolagspolicyn i sin helhet upphävas och ej ersättas av nytt styrande dokument. Förslaget grundar sig dels i att policyn består av beskrivningar av organisatoriska förutsättningar och lagstiftning, vilket inte behöver regleras via policydokument. För de delar som anger mer konkreta direktiv och styrinstrument anses de nya bolagsordningarna och ägardirektiven ersätta policyns innehåll.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen 2024-02-08, § 32

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-01-25, § 13

Kommunfullmäktige 2009-04-16, § 45

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut § 34, 2024-02-22

Tjörns kommuns bolagspolicy

Styrelsemöte nr. 1

§ 5

Ekonomisk rapport per 2024-02-29

2024/5

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Avdelningschef Anneli Jonsén redogör för det ekonomiska läget per den 29 februari 2024.

§ 6

Årsredovisning 2023 för Tjörns Måltids AB

2024/6

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar att godkänna årsredovisning 2023.

Sammanfattning

Styrelsen beslutar årligen om årsredovisning i mars. Resultat för 2023 är 0,6 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-01
Årsredovisning 2023

§ 7

Granskningsrapport 2023 för Tjörns Måltids AB

2024/6

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Enligt bolagets årliga planering ska lekmannarevisionens granskningsrapport behandlas av styrelsen vid mars-sammanträdet inför ordinarie bolagsstämma. Någon granskningsrapport har dock inte inkommit och ärendet föreslås bordläggas.

§ 8

Godkännande av Kontrollområden 2024

2024/9

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB godkänner kontrollområden 2024.

Sammanfattning

Inom ramen för bolagets internkontrollplan ska kontrollområden tas fram för beslut på styrelsemöte i mars.

De kontrollområden som tagits fram belyser risker inom verksamheten som bör åtgärdas eller påbörjas under 2024.

Uppföljning av kontrollområden kommer att ske under året med utvärdering i december.

Tidigare beslut

Internkontrollplan 2018-12-20

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-11

Kontrollområde 2024

Internkontrollplan

§ 9

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete

2024/10

Beslut

Styrelsen godkänner den redovisade uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete för 2023.

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 kvalitet 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.

Vi har som målsättning att förebygga ohälsa och olycksfall och att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. För oss är det viktigt att medarbetarna deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsronder genomförs på varje köksenhet tillsammans med medarbetare, skyddsombud och chef, handlingsplaner tas fram för de åtgärder som inte kan åtgärdas direkt.

I vårt arbete med internkontroll görs kontinuerligt en riskbedömning av verksamheten. En ingående risk är framtida kompetensförsörjning och rekrytering av personal med rätt kompetens. Vidare identifierades en risk om bolagets måltidsutveckling vilket under året har resulterat i att en måltidsutvecklare har anställts i bolaget.

Månadsvis genomförs dialogmöten där chef, skyddsombud och fackliga parter är delaktiga i att lyfta arbetsmiljöfrågor.

För rapportering av avvikande händelser så som tillbud och personskada används ett kommungemensamt rapporteringssystem. Åtgärder har skett löpande under året och lyfts regelbundet på Dialogmöten och APT.

Arbetsmiljöfrågor har varit en återkommande punkt på våra arbetsplatsträffar.

Under året har aktiviteter genomförts enligt kommunövergripande mall för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Medarbetar- och lönesamtal har utförts och alla medarbetare har informerats om:

- Kränkande särbehandling
- Arbetsanpassning
- Arbetstidsförläggning
- Hot och våld
- Policy för alkohol och droger
- HLR

E-Learnings utbildningar har använts för att uppdatera kunskapen inom informationssäkerhet.

Utbildningsinsatser har påbörjats under året tillsammans med BU i "En tryggare arbetsplats" på enhetsspecifik nivå.

En Arbetsmiljöpolicy som gäller för Tjörns Kommun och dess bolag beslutades av kommunfullmäktige 2020-02-20.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-05

§ 10

Remiss: Klimat- och energistrategi 2024-2030

2024/2

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB ställer sig bakom Klimat- och energistrategi 2024–2030 med tillägget att i tredje stycket under punkt 5.4 ändras närodlade till närproducerade.

Sammanfattning

Förslag på Klimat- och energistrategi 2024–2030 har skickats ut på remiss. Synpunkter ska ha inkommit till kommunstyrelsens förvaltning senast 31 mars.

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

Klimat – och energistrategi 2024–2023 kommer vara ett stöd i arbetet att nå det nationella miljömålet Begränsad klimatpåverkan och det globala hållbarhetsmålet Bekämpa klimatförändringarna.

Genom att strategin har flera direkta positiva effekter på hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt målbild som utgår från den regionala kraftsamlingen *Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om* är flera av delmålen redan aktuella arbetsområden för bolaget. Det gör att strategin ligger i linje med bolagets arbete och inte föremål för målkonflikter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-07

Remissversion Klimat- och energistrategi 2024-2030

Missiv remiss Klimat- och energistrategi 2024-2030

Förslag till beslut på sammanträdet

Maria Sörqvist (C) föreslår att i tredje stycket under punkt 5.4 ändras närodlade till närproducerade.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BIRGITTA ADOLFSSON

Date: 2024-03-20 11:33:47

BankID refno: ece5ed82-2f73-48a3-b967-e721194174ff



Ordförande: Birgitta Adolffson

Signed by: TOMAS KJERULF

Date: 2024-03-20 17:24:22

BankID refno: 69711cac-fd9c-4400-9436-7ca87f4d7236



Justerare: Tomas Kjerulf

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2024-03-20 17:31:12

BankID refno: 03fa9341-3404-4a5a-92b3-a59541e6074f



Sekreterare: Carina Eliasson