

Styrelsemöte nr. 2

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:00 – 17.00

Utses att justera Mona-Lisa Dahlberg

Justering Digital justering

Paragrafer 9-27

Underskrift Sekreterare

Carina Eliasson

Ordförande

Birgitta Adolfsson

Justerare

Mona-Lisa Dahlberg

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 2

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)
Britt-Marie Magnusson (M)
Tomas Kjerulf (KD)

Malin Krantz, VD
Anneli Jonsén, avdelningschef
Marie Johansson, ekonomiansvarig
Joel Wetterberg, kommuncontroller, §§ 12 & 14
Carina Eliasson, sekreterare



§ 9

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 10

Föregående mötesprotokoll 2026

2026/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2026-03-16

Stämmoprotokoll 2026-04-14

§ 11

Rapporter från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

- Klimatmål 0,8 CO₂ - har uppnått 0,5 CO₂. Matsvinn 35g/portion - har uppnått 44g/portion
- Livsmedel för krisberedskap och robust försörjning från den 1 april
- Lokal fisk i offentliga måltider
- Märkning av maträtter i serveringslinjen
- Titta närmare på effektiviseringar genom digitalisering
- Prisutvecklingen för storkök har stabiliserats
- Sjukfrånvaron har minskat
- Avseende matleverans till Solgläntans förskola är nu ett projekt skapat för samverkan med lokalvården och förskolan samt att en eldriven vagn ska köpas in.
- I flera av målen ingår att barnen är med och röstar, bland annat kommer skolan att rösta i samband med valet i höst
- Ekonomisk rapportering per 2026-04-30 - Försäljningen till skolan har ökat men minskat till förskolan. Tjörnlådan ökar och har ökat mycket på Orust. Helårsprognosen +/- 0.
- Vegansk mat till de individer som önskar det. Intyg från vårdnadshavare krävs.

Styrelsemöte nr. 2

- Två insändare om matkvaliteten i skolan – Vi följer Livsmedelsverket riktlinjer, en mätning visar att 82% av klass 1-6 äter sig mätta.
- Framtiden – Budget 2027, reflektera över analysen av bolaget samt utmaningarna i samband med ombyggnationen av Häggvallsskolan

§ 12

Genomlysning och riskanalys för Tjörns Måltids AB

2025/31

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Joel Wetterberg, kommuncontroller presenterar slutsatserna och förslag på åtgärder från den genomlysning av Tjörns Måltids AB som gjorts av Ekan management.

Tidigare beslut

Beslut TKFAB § 9/2026-03-30 Genomlysning och riskanalys för TMÅAB
Beslut TKFAB § § 45/2025-10-22 Uppdrag

Beslutsunderlag

Slutrapport genomlysning Tjörns Måltids AB

§ 13

Ägardialog med moderbolaget 10 juni**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelsens presidium är inbjudna till ägardialog med moderbolaget där bland annat slutsatser och förslag på åtgärder från genomlysningen av bolaget samt övriga framtida utmaningar kommer att lyftas.

§ 14

Inriktning och mål för Tjörns kommunala bolag

2026/18

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Joel Wetterberg, kommuncontroller presenterar den nya styrmodellen för styrelsen. VD Malin Krantz presenterar inriktningen och målen för Tjörns kommunala bolag.

Tidigare beslut

Beslut KF § 37/2026-03-26 Ny styrmodell

Beslutsunderlag

Modell för styrning och uppföljning i Tjörns kommun

§ 15

Förslag på information/händelser styrelsen önskar få löpande information om**Beslut**

Styrelsen beslutar att relevant information ska skickas ut till styrelsen.

Sammanfattning

Styrelsen önskar få löpande information mellan styrelsesammanträdena när det finns någon av intresse för styrelsen.

§ 16

Revisionsberättelse 2025 Tjörns Måltids AB

2026/3

Beslut

Styrelsen lägger revisionsberättelse avseende årsredovisning 2025 till handlingarna.

Sammanfattning

Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2025 lades fram till årsstämman tillsammans med årsredovisningen. Den ska även delges styrelsen.

Tidigare beslut

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2026-04-14, § 9

Beslutsunderlag

Tjörns Måltids AB Revisionsberättelse 2025

§ 17

Granskningsrapport 2025 för Tjörns Måltids AB

2026/3

Beslut

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2025.

Sammanfattning

Lekmannarevisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2025 lades fram till årsstämman tillsammans med årsredovisningen. Den ska även delges styrelsen.

Tidigare beslut

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2026-04-14, § 9

Beslutsunderlag

Granskningsrapport 2025 – Tjörns Måltids AB

§ 18

Delårsbokslut per 2026-04-30

2026/8

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2026-04-30 samt i övrigt noterar informationen.

Sammanfattning

Redogörelse för det ekonomiska läget och uppföljning av budgetmål presenteras i delårsbokslut till och med 2026-04-30.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-06

Delårsbokslut 2026-04-30

§ 19

Instruktion för verkställande direktör

2026/9

Beslut

Styrelsen antar föreslagen Instruktion för verkställande direktör.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om Instruktion för verkställande direktör. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-07

Instruktion för verkställande direktör 2026 - förslag daterat 2026-05-07

§ 20

Arbetsordning för styrelsen 2026

2026/10

Beslut

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

Sammanfattning

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

Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-11

Arbetsordning för styrelsen, förslag 2026-05-11

§ 21

Instruktioner för ekonomisk rapportering 2026

2026/11

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

Tjänsteutlåtande 2026-05-08

Instruktioner för ekonomisk rapportering – förslag daterad 2026-05-11

§ 22

Firmateckningsrätt

2026/12

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 2026-05-08

§ 23

Attestreglemente för Tjörns Måltids AB

2026/13

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. Förändringarna i dokumenten består av att titeln avdelningschef är tillagd i bilaga 1 och 2.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-11

Attestreglemente - förslag 2026-05-11

Bilaga 1 Attestinstruktion - förslag 2026-05-11

Bilaga 2 Delegationsförteckning - förslag 2026-05-11

§ 24

Organisation för utlämnande av allmän handling

2026/14

Beslut

Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid 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 avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-08

§ 25

Bolagets försäkringar

2026/15

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Sammanställning bolagets försäkringar.

§ 26

Uppföljning och genomgång av tillgångar, upphandlingar och avtal

2026/16

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen informeras om bolagets tillgångar, upphandlingar och avtal.

Avdelningschef Anneli Jonsén redogör för bolagets tillgångar, upphandlingar och avtal.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-08

§ 27

Uppföljning internkontroll

2026/5

Beslut

Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar om uppföljning 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 dagens styrelsemöte.

Tidigare beslut

Kontrollområde 2026, 2026-03-16

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-05-06

Uppföljning av internkontroll 2026

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BIRGITTA ADOLFSSON

Date: 2026-05-18 23:08:21

BankID refno: 019e3cea-f018-7c29-84ed-5b06ed303d16



Ordförande: Birgitta Adolfsson

Signed by: BARBRO MONA-LISA DAHLBERG

Date: 2026-05-18 20:09:22

BankID refno: 019e3c47-05f3-7ea2-ae8c-b70dabcaf6a4



Justerare: Mona-Lisa Dahlberg

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON

Date: 2026-05-19 07:25:27

BankID refno: 019e3eb2-16ac-7987-b83e-094301789a28



Sekreterare: Carina Eliasson