

Gemensam kostnämnd

Plats och tid	Sammanträdesrum Silvergruvan, Regionhuset, ingång 4, Västerås kl. 09:00-12:00		
Beslutande ledamöter	Malin Gabrielsson (KD) (Ordförande) (Region Västmanland), Carolyn Karlsson (SD) (Region Västmanland), Fehmi Paulus (S) (Region Västmanland), Björn-Owe Björk (KD) (Region Uppsala), Håkan Collin (S) (Vice ordförande, Region Uppsala), Helene Zeland Bodin (C) (Region Uppsala)		
Ej tjänstgörande ersättare	Pernilla Danielsson (M) (Region Västmanland) Peter Lilja (SD) (Region Västmanland) Mirjana Gavran (S) (Region Uppsala) Pasi Huikuri (M) (Region Uppsala) Annika Forsell (MP) (Region Uppsala)		
Övriga närvarande	Agnetha Jonsson (förvaltningsdirektör Fastighet och service) Patric Gill (verksamhetschef Kost) Claes Becker (ekonomichef) Eva Wilhelmsson (mötessekreterare)		
Utses att justera	Björn-Owe Björk		
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-10-03 00:00		
Protokollet omfattar	§§24-39		
Underskrifter	Sekreterare Eva Wilhelmsson	
	Ordförande Malin Gabrielsson
	Justerande Björn-Owe Björk
ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Gemensam kostnämnd		
Sammanträdesdatum	2024-09-23		
Datum för anslags- uppsättande	2024-10-03	Datum för anslags- nedtagande	2024-10-25

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum
2024-09-23**Förvaringsplats för
protokollet**

Regionhuset, Västerås

Underskrift.....
Eva Wilhelmsson

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Justerandes sign || **Utdragsbestyrkande**

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum
2024-09-23

§24 Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Beslut

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Paragrafen är justerad

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-09-23

§25 Föregående protokoll**Förslag till beslut**

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2024-05-29 justerats i föreskriven ordning.

Beslut

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2024-05-29 justerats i föreskriven ordning.

Paragrafen är justerad

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-09-23

§26 Justering

Förslag till beslut

Björn-Owe Björk utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Beslut

Björn-Owe Björk utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Paragrafen är justerad

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum
2024-09-23

§27 Nästa sammanträde

Förslag till beslut

Nästa sammanträde ska äga rum måndagen den 2 december 2024 kl 09.00.

Beslut

Nästa sammanträde ska äga rum måndagen den 2 december 2024 kl 09.00.

Paragrafen är justerad

§28 Muntlig information**Sammanfattning**

Patric Gill, nyttillträdd verksamhetschef kost sedan 1 september 2024, presenterar sig och sin bakgrund med stort intresse för mat och matlagning. Patric Gill har arbetat sedan 2005 i offentlig verksamhet med mat bland annat i Köpings kommun och tidigare Landstinget Västmanland.

Delårsrapport 2 2024

Patric Gill och Claes Becker redogör för delårsrapport 2 2024 samt långsiktig underhålls- och investeringsplan för Svea-köket. Resultatet för perioden januari-augusti 2024 visar ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Orsakerna till överskottet beror främst på minskade personalkostnader och livsmedelskostnader samt lägre övriga verksamhetskostnader jämfört med budget.

Totala sjukfrånvaron har ökat något till 8,1 % jämfört med samma period förra året då sjukfrånvaron var 6,7 %. Korttidsfrånvaron ligger kvar på en låg nivå 2,6% jämfört med 2,4 % vid samma period föregående år.

Prognosen för 2024 visar ett överskott på 1,6 miljoner kronor. Överskottet beror främst på minskade lönekostnader och inköpskostnader. Osäkerhetsfaktorer är bland annat kostnader för inköp av livsmedel.

Claes Becker avslutar presentationen med underhållsplan för produktionsköket och vilka åtgärder som behöver genomföras de kommande åren.

Enligt beslut vid kostnämndens sammanträde 2024-05-29 § 18 återrapporterar Agnetha Johnsson om åtgärder för att nå ekonomi i balans. Åtgärderna som vidtagits är i första hand minskad bemanning som ger minskade personalkostnader, minskade livsmedelskostnader samt minskade kostnader för rengöringsmedel.

Uppföljning internkontrollplan 2024. Patric Gill informerar om granskningsområden och åtgärder såsom kunskapshöjande åtgärder.

Budget kost 2025. Claes Becker informerar om budget 2025.

Uppdatering av samarbetet med Region Uppsala. Beredskapsfrågorna är viktiga i båda regionerna. Fleximat har införts i Region Uppsala och medarbetare i Uppsala byter arbetsgivare från Region Västmanland till Region Uppsala. Digital måltidsmeny (DMM) ska även införas för frukostbeställningar, pilot startas i både Region Uppsala och Region Västmanland. Ordförande uppmanar ledamöterna till dialog om olika frågeställningar om samarbetet regionerna emellan.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Beslut

Informationen noteras.

Paragrafen är justerad

§29 Fördjupning och uppföljning av arbetet med hållbarhet

Patric Gill informerar om återrapportering Kosts Hållbarhetsplan 2024 och inleder med klimatmål och aktiviteter för att uppnå målen. Informationen fortsätter med mål för ökad hållbarhet bland annat biologisk mångfald, hållbara inköp och resurseffektivitet samt tillgänglighet och delaktighet, jämlikhet och jämställdhet och aktiviteter för att nå målen. Informationen avslutas med fördelar med storproduktion för miljön bland annat effektivare resursanvändning och minskade utsläpp och betonar vikten med effektiva transporter, lokalt producerad mat och hållbar ekonomi.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Yrkande

Helene Zeland Bodin (C) yrkar på att förvaltningsdirektören får i uppdrag att hitta metod för uppföljning av varor som produceras i länen Västmanland, Uppsala och Sörmland.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att nämnden stödjer Helene Zeland Bodins (C) yrkande.

Beslut

1. Informationen noteras.
2. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att hitta metod för uppföljning av varor som produceras i länen Västmanland, Uppsala och Sörmland.

Paragrafen är justerad

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum
2024-09-23

§30 Delårsrapport 2 2024*KOST240004***Sammanfattning**

Delårsrapport 2 2024 Kost redovisas. Periodens resultat är 1,3 miljoner kronor och prognosen för helåret 1,6 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Delårsrapport 2 2024 Kost godkänns och överlämnas till huvudmännen.

Beslut

Delårsrapport 2 2024 Kost godkänns och överlämnas till huvudmännen.

Beslutsunderlag

- Kosts delårsrapport 2 2024

Expedieras till

Björn Kardell, Chef Fastighet- och service, Region Uppsala

Agnetha Jonsson, Förvaltningsdirektör Fastighet- och serviceförvaltningen, Region Västmanland

Patric Gill, Verksamhetschef Kost, Region Västmanland

Paragrafen är justerad

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum
2024-09-23

§31 Uppföljning Internkontrollplan 2024 gemensam kostnämnd.*KOST240004***Förslag till beslut**

Uppföljning internkontrollplan 2024 godkänns och överlämnas till huvudmännen.

Beslut

Uppföljning internkontrollplan 2024 godkänns och överlämnas till huvudmännen.

Beslutsunderlag

- Kost uppföljning internkontroll 2024
- Kost Uppföljning internkontroll 2024

Expedieras till

Björn Kardell, Chef Fastighet- och service, Region Uppsala

Agnetha Jonsson, Förvaltningsdirektör Fastighet- och serviceförvaltningen, Region Västmanland

Patric Gill, Verksamhetschef Kost, Region Västmanland

Paragrafen är justerad

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum
2024-09-23

§32 Budget Kost 2025*KOST240012***Sammanfattning**

Kost budget 2025 är framtagen i enlighet med Region Västmanlands driftbudgetanvisningar 2025 och Kostnämndens beslut 2024-05-29 §19 där patientmatpriset 2025 fastställts.

Förslag till beslut

Kost budget 2025 för Patientmat fastställs.

Beslut

Kost budget 2025 för Patientmat fastställs.

Beslutsunderlag

- Kost budget 2025

Expedieras till

Patric Gill, Verksamhetschef Kost Region Västmanland

Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighet- och serviceförvaltningen Region Västmanland

Björn Kardell, avdelningschef serviceavdelningen Fastighet- och service Region Uppsala

Claes Becker, ekonomichef Fastighet- och serviceförvaltningen Region Västmanland

Paragrafen är justerad

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum
2024-09-23

§33 Undertecknande av handlingar för nämndens räkning*KOST240009***Förslag till beslut**

Ordförande Malin Gabrielsson – vid förfall för henne vice ordförande Håkan Collin – och förvaltningsdirektör Agnetha Jonsson – vid förfall för henne verksamhetschef Patric Gill – får i uppdrag att på nämndens vägnar underteckna förekommande handlingar från och med 2024-09-01 och tills vidare, dock längst till 2026-12-31.

Beslut

Ordförande Malin Gabrielsson – vid förfall för henne vice ordförande Håkan Collin – och förvaltningsdirektör Agnetha Jonsson – vid förfall för henne verksamhetschef Patric Gill – får i uppdrag att på nämndens vägnar underteckna förekommande handlingar från och med 2024-09-01 och tills vidare, dock längst till 2026-12-31.

Paragrafen är justerad

§34 Revisionsrapport: Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023

RV240398

Sammanfattning

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023 till gemensam kostnämnd för yttrande. Ett förslag till yttrande redovisas.

Förslag till beslut

Förslaget godkänns och överlämnas till regionens revisorer som gemensam kostnämnds yttrande.

Beslut

Förslaget godkänns och överlämnas till regionens revisorer som gemensam kostnämnds yttrande.

Beslutsunderlag

- Missiv: Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023
- Revisionsrapport: Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023
- Yttrande Revisionsrapport Grundläggande granskning av styrelsens och nämnders ansvarsutövande 2023

Paragrafen är justerad

§35 Nämndinitiativ: Utveckla digitaliseringen*KOST230015*

Nämndinitiativ återrapport

Sammanfattning

Carolyn Karlsson (SD) lämnade in ett nämndinitiativ som anmäldes vid kostnämndens sammanträde 2023-09-28 förslag att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en funktion som möjliggör för patienter att ge feedback digitalt om deras matupplevelse.

Förslag till beslut

Nämndinitiativet anses besvarat.

Yrkande

Carolyn Karlsson (SD) yrkar på bifall på nämndinitiativet.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 10 minuter

Yrkande

Håkan Collin (S), Fehmi Paulus (S) och Helene Zeland Bodin (C) yrkar på bifall till förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kostnämnden beslutar enligt beredningens förslag.

Beslut

Nämndinitiativet anses besvarat.

Beslutsunderlag

- Nämndinitiativ: Utveckla digitaliseringen
- Protokollsutdrag § 46 Övriga frågor
- Svar på nämndinitiativ till Kostnämnden - Utveckla digitaliseringen

Paragrafen är justerad

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum
2024-09-23

§36 Anmälningssärenden

Sammanfattning

Minnesanteckningar Kostnämndens tjänstepersonsråd 2024-09-12

Förslag till beslut

Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

Beslut

Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum
2024-09-23

§37 Sammanträdesdagar 2025*RV240645***Sammanfattning**

Gemensam kostnämnd föreslås sammanträda följande dagar 2025:

2025-02-19 kl 09.00

2025-05-28 09.00

2025-09-19 kl 09.00

2025-11-27 kl 13.00

Förslag till beslut

Sammanträdesdagar för 2025 gemensam kostnämnd enligt ovan fastställs.

Beslut

Sammanträdesdagar för 2025 gemensam kostnämnd enligt ovan fastställs.

Paragrafen är justerad

§38 Utnämning av dataskyddsbud gemensam kostnämnd

RV240756

Sammanfattning

Gemensam kostnämnd föreslås utnämna Informationssäkerhetsamordnare Agata Cierzniak till dataskyddsbud.

Enligt dataskyddsförordningen är personuppgiftsansvarig skyldig att utnämna ett dataskyddsbud om behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ. Personuppgiftsansvaret åvilar respektive nämnd och hel- eller majoritetsägda bolag.

Då gemensam kostnämnds nuvarande dataskyddsbud, Moon Carlbring, avslutar sin anställning i Region Västmanland behöver nytt dataskyddsbud utnännas.

Förslag till beslut

Informationssäkerhetsamordnare Agata Cierzniak utnämns till dataskyddsbud för gemensam kostnämnd från och med 2024-10-15.

Beslut

Informationssäkerhetsamordnare Agata Cierzniak utnämns till dataskyddsbud för gemensam kostnämnd från och med 2024-10-15.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse utnämning av dataskyddsbud gemensam kostnämnd

Expedieras till

Integritetsskyddsmyndigheten

Utnämnd

Paragrafen är justerad

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum
2024-09-23

§39 Övriga frågor**Sammanfattning**

Malin Gabrielsson (KD) får stöd från nämnden kring behov av utvärdering av kostnämndens arbete hittills. Detta ska ske på nästkommande sammanträde för gemensam kostnämnd, där exempelvis rutin för val av justerare diskuteras och utskick av handlingar.

Ledamöterna uppskattar besöket på kostnämndens verksamhet i Uppsala i maj i år.

Vid kostnämndens nästkommande sammanträde kommer fördjupning att ske inom området medarbetare.

Paragrafen är justerad