

Gemensam kostnämnd

---

<b>Plats och tid</b>	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, ingång 4, Västerås kl. 09:00-12:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Malin Gabrielsson (KD) (Ordförande) (Region Västmanland), Fehmi Paulus (S) (Region Västmanland), Peter Lilja (SD) (Region Västmanland, digitalt deltagande) ersätter Carolyn Karlsson (SD), Håkan Collin (S) (Vice ordförande) (Region Uppsala), Mirjana Gavran (S) (Region Uppsala) ersätter Helene Zeland Bodin (C), Pasi Huikuri (M) (Region Uppsala, digitalt deltagande) ersätter Björn-Owe Björk (KD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Pernilla Danielsson (M) (Region Västmanland, digitalt deltagande) Bernt Bergsten (C) (Region Västmanland, digitalt deltagande) Annika Forsell (MP) (Region Uppsala, digitalt deltagande)
<b>Övriga närvarande</b>	Agnetha Jonsson (förvaltningsdirektör Fastighet och service) Patric Gill (verksamhetschef Kost) Eva Wilhelmsson (mötessekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Håkan Collin
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§§40-50
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Eva Wilhelmsson  Ordförande ..... Malin Gabrielsson  Justerande ..... Håkan Collin
<b>ANSLAG/BEVIS</b>	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
<b>Organ</b>	Gemensam kostnämnd
<b>Sammanträdesdatum</b>	2024-12-02
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-12-02

**Underskrift**

.....

Eva Wilhelmsson

---

**Justerandes sign** || **Utdragsbestyrkande**

---

**Justerandes sign** || **Utdragsbestyrkande**

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum  
2024-12-02**§40 Fastställande av föredragningslista****Förslag till beslut**

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

**Beslut**

Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av övrig fråga från Håkan Collin (S) och Malin Gabrielsson (KD).

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum  
2024-12-02**§41 Föregående protokoll****Förslag till beslut**

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2024-09-23 justerats i föreskriven ordning.

**Beslut**

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2024-09-23 justerats i föreskriven ordning.

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum  
2024-12-02**§42 Justering****Förslag till beslut**

Håkan Collin utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**Beslut**

Håkan Collin utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum  
2024-12-02**§43 Nästa sammanträde****Förslag till beslut**

Nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 19 februari 2025 kl 09.00.

**Beslut**

Nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 19 februari 2025 kl 09.00.

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum  
2024-12-02**§44 Muntlig information**  
**Sammanfattning**

- Verksamhetsplan 2025-2027 Gemensam kostnämnd. Patric Gill informerar om mål och uppdrag samt plan för genomförande.
- Internkontrollplan 2025. Patric Gill informerar om kontrollpunkter 2025.
- Fördjupning av medarbetare och personalfrågor enligt årshjulet. Patric Gill informerar om resultat av medarbetarundersökning som genomförts under 2024. Resultatet visar goda resultat inom olika fokusområden till exempel områdena engagemang och samarbete. Patric informerar även om resultat i undersökningen som visar utvecklingsbehov, ökat fokus har lagts på att medarbetare ska känna sig delaktiga i verksamheten, till exempel att APT är dialogmöten istället för informationsmöten.
- Ekonomiskt resultat till och med oktober och helårsprognos. Resultatet per den sista oktober 2024 uppgår till +1,5 miljoner kronor. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 2,2 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader och lägre inköpskostnader.
- Patientmatsenkät: Patric Gill informerar om patientmatsenkät med övervägande positiva resultat. En fördjupning av resultatet presenteras vid ett senare möte.

**Förslag till beslut**

Informationen noteras.

**Beslut**

Informationen noteras.

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-12-02

**§45 Verksamhetsplan 2025-2027 – Gemensam kostnämnd**

KOST240016

**Sammanfattning**

Regionen förklarar den politiska vilja som uttrycks av regionfullmäktige med hjälp av mål- och uppdragsstyrning. Styrsignalerna dokumenteras och förmedlas i dokumentkedjan regionplan, förvaltningsplan och verksamhetsplan. Den gemensamma Kostnämnden ingår i Region Västmanlands organisation och organiseras inom Kostverksamheten som ingår i Fastighets- och serviceförvaltningen.

Verksamhetsplan och budget för nämndens verksamhet godkänns av Kostnämnden och förvaltningsdirektör fastställer verksamhetsplanen.

Verksamhetsplanen för Kost utgår från övergripande politisk styrning i region Västmanland och region Uppsala. I verksamhetsplanen beskrivs vilka aktiviteter som ska genomföras för att förverkliga mål och uppdrag givna av gemensam kostnämnd. Planen ligger till grund för gemensam kostnämnds löpande uppföljning av mål, uppdrag och genomförande.

**Förslag till beslut**

Verksamhetsplan 2025-2027 – Kost godkänns och överlämnas för kännedom till huvudmännen

**Beslut**

Verksamhetsplan 2025-2027 – Kost godkänns och överlämnas för kännedom till huvudmännen

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2025-2027 Gemensam kostnämnd
- Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-2027

**Expedieras till**

Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör, Fastighets- och serviceförvaltningen

Patric Gill, verksamhetschef, Kost

Region Uppsalas myndighetsbrevlåda



Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-12-02

**§46 Internkontrollplan 2025**

KOST240013

**Sammanfattning**

I reglementet för intern kontroll anges att nämnderna årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i Kosts verksamhetsplan och rapporteras till gemensam kostnämnd och regionstyrelsen i samband med delårsrapport 2. Förslag till intern kontrollplan är upprättad utifrån resultat av genomförd riskanalys för gemensam kostnämnd. Nämnden har också att kontrollera regionövergripande risker och internkontroll plan beslutad av regionstyrelsen.

**Förslag till beslut**

Internkontrollplan 2025 för gemensam kostnämnd utifrån genomförd riskanalys fastställs och överlämnas till huvudmännen.

**Beslut**

Internkontrollplan 2025 för gemensam kostnämnd utifrån genomförd riskanalys fastställs och överlämnas till huvudmännen.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2025
- Riskanalys intern kontroll Kostnämnden 2025
- Intern kontrollplan 2025 Kostnämnd
- Intern kontrollplan 2025 Regionstyrelsen

**Expedieras till**

Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör, Fastighets- och serviceförvaltningen

Patric Gill, verksamhetschef, Kost

Region Uppsalas myndighetsbrevlåda

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-12-02

**§47 Utvärdering av kostnämndens arbete hittills**

Enligt beslut på kostnämndens sammanträde 2024-09-23 § 39 ska utvärdering av kostnämndens arbete hittills ske. Årshjulet presenterades och frågor kring mötesfrekvens, justerare av protokoll, studiebesök och fördjupningsområden diskuterades.

**Förslag till beslut**

Informationen noteras.

**Beslut**

Informationen noteras.

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum  
2024-12-02**§48 Region Uppsalas förstudie om nytt produktionskök och konsekvenser för samverkan****Sammanfattning**

Agnetha Jonsson informerar om Region Uppsalas dialogmöte med den gemensamma kostnämnden där Malin Gabrielsson, Maria Linder och Agnetha Jonsson från Region Västmanland deltog. De framtidsfrågor som lyftes på mötet handlade om Region Uppsalas förstudie om nytt produktionskök och konsekvenser för samverkan mellan regionerna, beredskapsfrågan, framtida ekonomiska utmaningar och vikten av hållbarhets- och miljöfrågor.

Från tjänstepersonsrådet har frågan om beredskap lyfts då det saknas en tydlig kravbild och ansvarsfördelning i frågan. Diskussion fördes om kostnämndens ansvar i förhållande till regionstyrelsens ansvar i frågan. Region Västmanland kommer att genomföra en analys av vad ett brutet samarbete mellan regionerna skulle innebära för Västmanlands del.

**Förslag till beslut**

Informationen noteras.

**Beslut**

Informationen noteras.

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-12-02

**§49 Anmälningar för kännedom****Förslag till beslut**

Informationen noteras.

**Beslut**

Informationen noteras.

**Anmälningar**

- RV240124-11 §140 RF Delårsrapport 2 2024 Regionen Västmanland
- KOST240011-2 Minnesanteckningar Kostnämndens tjänstepersonsråd 2024-11-13

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-12-02

**§50 Övriga frågor****Sammanfattning**

Håkan Collin (S) ställer övrig fråga om metod att mäta patienternas upplevelse av måltiderna och efterlyser information och fördjupning i området vid kostnämndens kommande sammanträde.

Malin Gabrielsson (KD) efterlyser information om Meetings+ vid kostnämndens nästkommande sammanträde.

Ordförande önskar alla en God Jul och ett Gott nytt år och tackar för ett gott samarbete.

Vice ordförande tackar ordförande och tjänstepersonerna för gott samarbete och önskar God jul och Gott nytt år.

# Intyg

På denna sida visas namnen på den eller de personer som har skrivit under dokumentet digitalt samt tidpunkten då underskriften gjordes. Komplet information om vem som har skrivit under finns i underskriftscertifikaten, som kan ses med hjälp av t ex Acrobat Reader. En digitalunderskrift är juridiskt lika giltig som en underskrift gjord med penna och papper. För mer information om digitala signaturer hos Inera, se [www.inera.se](http://www.inera.se)

## E-underskrifter

Detta dokument är underskrivet med en eller flera elektroniska underskrifter från Ineras Underskriftstjänst på uppdrag av nedanstående fysiska person eller personer



Undertecknat av:  
HÅKAN COLLIN  
2024-12-10 14:40:39



Undertecknat av:  
MALIN GABRIELSSON  
2024-12-10 15:52:21