

Organ Gemensam kostnämnd för Region Västmanland, Region Uppsala och Landstinget Sörmland.

Plats Sammanträdesrum Silvergruvan, Regionhuset, Västerås

Tidpunkt Torsdagen den 27 september 2018, klockan 09:00

Ledamöter Tommy Levinsson (S), RV, ordförande
Kerstin Åkesson (MP), RV
Maria Dellham (M), RV
Majlene Westerberg (S), RU
Annika Forssell (MP), RU, vice ordförande
Peter Book (M), RU
Ove Melin (S), LS
Greta Suvén (MP), LS
Christer Sundqvist (M), LS

Ersättare Anna-Karin Folkesson (S), RV
Inga-Lill Frössman (V), RV
Malin Gabrielsson (KD), RV
Kjell Andersson (S), RU
Maria Fregidou-Malama (V), RU
Sara Sjödal (C), RU
Björn Zetterqvist (M), LS
Hans Lindberg (L), LS
Kjerstin Gustafsson (C), LS

Övriga Marianne Bergendal, förvaltningsdirektör
Marcus Jonasson, verksamhetschef
Claes Becker, ekonomichef
Amanda Uras, mötessekreterare
Andreas Engstedt, nämndsekreterare

1 Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

2 Föregående protokoll

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2018-06-05 justerats i föreskriven ordning.

3 Justering

Förslag till beslut

1. Greta Suvén utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 Nästa sammanträde**Förslag till beslut**

1. Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 6 december 2018 klockan 09.00.

5 Sammanträdesdagar 2019

Kostnämnden föreslås sammanträda klockan 09:00-12:00 i Västerås följande dagar 2019:

Torsdag 7 mars, torsdag 13 juni, torsdag 26 september och torsdag 5 december.

Förslag till beslut

1. Sammanträdestider för 2019 fastställs enligt ovan.

6 Delårsrapport 2 2018

Bilaga 1 Marcus Jonasson redogör för Kosts delårsrapport 2, fram till augusti 2018.
Kompletteras

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 2 2018 fastställs och överlämnas till huvudmännen i Uppsala och Västmanland.

7 Budget för 2019

Bilaga 2 Claes Becker presenterar budget 2019 för verksamhetsområde patientmat
Kompletteras

Förslag till beslut

1. Budget 2019 fastställs.

8 Implementeringen av fleximatsystemet i Västerås sjukhus

Marcus Jonasson informerar om implementeringen av fleximatsystemet

Förslag till beslut

1. Informationen noteras

9 Pris brickdukning

Kostnämnden beslutade 2018-06-05 §19 att priset för brickdukning framöver skulle undersökas till nästkommande möte.

Marcus Jonasson redogör för pris på brickdukning.

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

10 Avtal och reglementen för nämnden 2019-2022

Bilaga 3a-b Då samverkansavtalet och reglementet för den gemensamma kostnämnden utgår under år 2018 så behöver det förnyas för kommande period. Avtal och reglemente

ska beslutas om i respektive fullmäktige under hösten.

Förslag till nytt avtal och reglemente presenteras.

Förslag till beslut

1. Kostnämnden rekommenderar respektive fullmäktige att godkänna förslag på avtal och reglemente för den gemensamma kostnämnden. för perioden 2019-2022.

11 Ny verksamhetschef för Kost

Marcus Jonasson presenterar nya verksamhetschefen Christine Jirving som börjar 22 oktober

Förslag till beslut

1. Informationen noteras

12 Lägesrapport samarbete Nyköping

Marcus Jonasson informerar.

Förslag till beslut

1. Informationen noteras

13 Övriga frågor