

Datum: 2024-05-29

Tid: kl. 09:00-12:00

Plats: Lokal Munin, Akademiska sjukhuset, Uppsala, ingång 13, 1 trappa

Ledamöter

Malin Gabrielsson (KD), ordförande, Region Västmanland
Carolyn Karlsson (SD), Region Västmanland
Fehmi Paulus (S), Region Västmanland
Håkan Collin (S), vice ordförande, Region Uppsala
Helene Zeland Bodin (C), Region Uppsala
Björn-Owe Björk (KD), Region Uppsala

Ersättare

Pernilla Danielsson (M), Region Västmanland
Peter Lilja (SD), Region Västmanland
Magnus Ekblad (C), Region Västmanland
Pasi Huikuri (M), Region Uppsala
Mirjana Gavran (S), Region Uppsala
Annika Forsell (MP), Region Uppsala

Övriga

Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighet och service
Christine Jirving, verksamhetschef Kost
Claes Becker, ekonomichef
Emil Axelsson, controller
Mathias Cederroos, controller
Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

1 Fastställande av föredragningslista**Förslag till beslut**

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

2 Föregående protokoll**Förslag till beslut**

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2024-02-21 justerats i föreskriven ordning.

3 Justering**Förslag till beslut**

Fehmi Paulus utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 Nästa sammanträde förslag till ändring**Ärendet i korthet**

Nästa sammanträde för gemensam kostnämnd föreslås ändras till måndagen den 23 september 2024 kl 09.00.

Förslag till beslut

Redovisat förslag till ändrat sammanträdesdatum fastställs.

5 Muntlig information**Delårsrapport 1**

Christine Jirving och Claes Becker redogör för delårsrapport 1 2024.

Nytt patientmatpris 2025

Claes Becker redogör för förslag till nytt patientmatpris 2025.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

6 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 Christine Jirving – får i uppdrag att på nämndens vägnar underteckna förekommande handlingar från och med 2023-02-01 och tills vidare, dock längst till 2026-12-31.

7 Uppföljningsrapporter 2024 - Gemensam konstnämnd (KOST240004)

Delårsrapport 1 2024

Förslag till beslut

Delårsrapport 1 2024 godkänns och överlämnas till huvudmännen.

8 Anmälningar för kännedom**Ärendet i korthet**

Revisionsrapporten RV240398 Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023 besvaras vid kostnämndens sammanträde 2024-09-05.

Revisionsrapporten RV240397 Löpande granskning av intern kontroll 2023 har inkommit och besvaras av regionstyrelsen som ett gemensamt svar.

Anmälningar

- RV240398-1 Missiv: Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023
- RV240398-2 Revisionsrapport: Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023
- RV240397-1 Missiv Löpande granskning av intern kontroll 2023
- RV240397-2 Revisionsrapport: Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer

9 Anmälningsärenden

Minnesanteckningar Kostnämndens tjänstepersonsråd (KOST240011)

Förslag till beslut

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

10 Patientmatspris 2025 (KOST240010)**Sammanfattning**

Nedan redogörs för förslag till nya patientmatpriser 2025. Priset sänks i Region Västmanland med 10,6%. Orsaken till prissänkningen är att interna overheadkostnader minskar med anledning av att förvaltningen Regionkontoret blir anslagsfinansierat. Personalomkostnadspålägget sänks pga lägre pensionskostnader. Ersättningen till Samlad service för patientmatshantering utgår.

För region Uppsala sänks priset med 20,9%. Orsaken är att driften av M- hub i Uppsala går över från Kost till Region Uppsala. Personalomkostnadspålägget sänks pga lägre pensionskostnader.

Förslag till beslut

Patientmatspris för 2025 fastställs.

Expedieras till

Christine Jirving, 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

Beslutsunderlag

- Patientmatspris 2025

11 Redovisning av delegeringsbeslut**Delegeringsbeslut**

- FSF240009-1 Godkännande av attestlistor 2024 - Fastighet- och serviceförvaltningen

12 Övriga frågor