

Organ	Gemensam kostnämnd
Plats	Digitalt möte
Tidpunkt	Onsdagen den 16 december 2020
Ledamöter	Tommy Levinsson (S), Ordförande, Region Västmanland Magnus Ekblad (C), Region Västmanland Maria Dellham (M), Region Västmanland Gustaf Eskhult (C), Vice ordförande, Region Uppsala Annika Forsell (MP), ersätter Sven Rosendahl (KD), Region Uppsala Majelene Westerberg (S), Region Uppsala
Ersättare	Maria Vallgren Eriksson (L), Region Västmanland Pernilla Danielsson (M), Region Västmanland Börje Wennberg (S), Region Uppsala Ann-Cathrin Larsson (L), Region Uppsala
Övriga	Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör, Fastighet och service stab Christine Jirving, Kost Claes Becker, ekonomichef, Fastighet och service stab Jonas Essman, controller Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

§ 40 Fastställande av föredragningslista

Kostnämndens beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 41 Föregående protokoll

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2020-09-24 justerats i föreskriven ordning.

§ 42 Justering

Kostnämndens beslut

1. Magnus Ekblad utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 43 Nästa sammanträde

Kostnämndens beslut

1. Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 11 mars 2021 kl 09.00.

§ 44 Muntlig information

- Rapport införande ny matsedel:
Christine Jirving informerar om att ny meny införts med smårätter och desserter. Den nya menyn har mottagits bra och utvärdering sker löpande.

- Sjukfrånvaro:
Sjukfrånvaron är lägre i år jämfört med förra året trots den pågående pandemin. 2019 var sjukfrånvaron i genomsnitt 8,2 % jämfört med 8 % i år.
- Covid-19 läget:
Christine Jirving informerar om vidtagna åtgärder i samband med pandemin, bland annat arbetar administrativ personal hemifrån i så stor utsträckning som möjligt.
- Flexi-mat Uppsala:
En pilotverksamhet för införande av flexi-mat startar på fyra vårdavdelningar i Uppsala den 1 mars 2021 och ska pågå månaden ut, därefter sker utvärdering och implementering. En samplaneringsgrupp är bildad för det fortsatta arbetet, Införande av Flexi-mat i Uppsala beräknas vara helt genomfört i slutet av 2021.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras

§ 45 Green Up

KOST200016

Christine Jirving presenterar ett förslag på uppdaterad Green up. Magnus Ekblad föreslår att punkten om omställning från animaliska proteiner till vegetabiliska proteiner tas bort.

Kostnämndens beslut

1. Kostnämnden beslutar att anta förslaget om uppdaterad Green Up med revideringen att målet att ersätta animaliska proteiner med vegetabiliska proteiner tas bort.

§ 46 Ekonomi november

Jonas Essman informerar om resultatet till och med november som visar ett överskott på 3,2 miljoner kronor. Intäkterna har varit lägre än budgeterat 2020 men även livsmedelskostnaderna och personalkostnaderna. Prognosen för helår 2020 visar att underskottet för kostnämnden kan komma att regleras 2020.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras

§ 47 Verksamhetsplan år 2021

KOST200013

Christine Jirving presenterar förslag på verksamhetsplan för år 2021.

Kostnämndens beslut

1. Verksamhetsplan år 2021 godkänns och överlämnas för kännedom till huvudmännen.

§ 48 Budget 2021

KOST200014

Claes Becker och Jonas Essman presenterar förslag på budget år 2021. Vid kostnämndens nästa sammanträde presenteras fördjupad information om OH-kostnader och OH-intäkter.

Kostnämndens beslut

1. Budget för år 2021 fastställs och överlämnas till huvudmännen.

§ 49 Förfrågan om leverans av patientmat till Lasarettet i Enköping

KOST200015

Då avtalet med nuvarande leverantör löper ut pågår en upphandling med leverans av patientmat till Lasarettet i Enköping. För att säkerställa leveranser har förfrågan inkommit om Sveaköket kan leverera patientmat till Lasarettet.

Kostnämndens beslut

1. Under förutsättning att förfrågan kvarstår beslutar nämnden att utöka samverkan med leverans av patientmat till Lasarettet i Enköping

§ 50 Anmälningssärenden

- a) Protokollsutdrag § 283 Ansökan från Kostnämnden om förlängd återbetalningstid.
- b) Minnesanteckningar Kostnämndens ägarråd 20-11-26

Kostnämndens beslut

1. Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

§ 51 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Justerat 2020-12-22

Tommy Levinsson

Ordförande

Magnus Ekblad

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2020-12-22 intygas:

Eva Wilhelmsson