

Organ	Gemensam kostnämnd
Plats	Sammanträdesrum Silvergruvan, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Onsdagen den 1 juni 2022
Ledamöter	Tommy Levinsson (S), Ordförande, Region Västmanland Magnus Ekblad (C), Region Västmanland Maria Dellham (M), Region Västmanland Annika Forsell (MP), ersätter Gustaf Eskhult (C), Region Uppsala, till och med § 19, digitalt deltagande Sven Rosendahl (KD), Region Uppsala Börje Wennberg (S), ersätter Majelene Westerberg (S), Region Uppsala
Ersättare	Maria Vallgren Eriksson (L), Region Västmanland Pernilla Danielsson (M), Region Västmanland Ann-Cathrine Larsson (L), Region Uppsala, till och med § 15, digitalt deltagande
Övriga	Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör, Fastighet och service stab, från och med § 17 Christine Jirving, Kost Claes Becker, ekonomichef, Fastighet och service stab Isa Arslan, tillträdande controller Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

§ 10 Fastställande av föredragningslista

Kostnämndens beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 11 Föregående protokoll

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2022-03-10 justerats i föreskriven ordning.

§ 12 Justering

Kostnämndens beslut

1. Maria Dellham utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 13 Nästa sammanträde

Kostnämndens beslut

1. Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 29 september 2022 kl 09.00 och föreslås genomföras digitalt.

§ 14 Muntlig information

- Christine Jirving informerar om breddinförande av fleximatsystemet i Uppsala. Införandet sker i tre faser och fas tre har påbörjats den 18 maj. En mathub har byggts på Akademiska sjukhuset i Uppsala och flytt sker den 14 juni. Personalgruppen har minskat i Clara köket , genom pensionsavgångar eller övergångar till annan sysselsättning inom Kostverksamheten.
- Möte med föreningen Unga Allergiker och Stolta magar. Christine Jirving informerar om genomförd nationell enkät som visar att allergiker känner sig otrygga med maten som serveras på sjukhus och att sjukhuspersonalen har bristande kunskaper om specialkost. Kost arbetar aktivt med dessa frågor.

Bilaga 1

- Kostnämndens ägarråd 2022-05-19. Christine Jirving informerar om underavtal klart för signering.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

§ 15 Delårsrapport 1 2022

KOST220006

Christine Jirving och Isa Arslan redogör för delår 1 2022. Christine Jirving informerar om effekter av pandemin med bland annat försenade leveranser och ersättningsvaror. Livsmedelspriserna har ökat till följd av situationen i Ukraina. Ytterligare information om matleveranser till Lasarettet i Enköping efterfrågas och kommer vid nästa sammanträde för gemensam kostnämnd.

Isa Arslan redogör för resultatet för Patientmat för perioden januari till april som visar ett överskott på 1,8 miljoner kronor. Helårsresultatet prognostiseras till +1 miljoner kronor. Osäkerhetsfaktorer i helårsbedömningen är försening av breddinförande av fleximatsystemet i Uppsala och ökade livsmedelspriser.

Kostnämndens beslut

1. Delårsrapport 1 2022 godkänns och överlämnas till huvudmännen.

§ 16 Revidering av kostnämndens delegationsordning

KOST220007

I samband med utkontraktering där personuppgifter behandlas behöver Region Västmanland teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med leverantörer.

Tidigare PUB-avtal har tecknats av olika funktioner inom regioner, och det behöver skapas klarhet om vilka roller som ska teckna personuppgiftsbiträdesavtalen.

Kostnämndens delegationsordning föreslås kompletteras med delegation till förvaltningsdirektör, med möjlighet till vidaredelegation i ett led, att teckna personuppgiftsbiträdesavtal, enligt redovisad bilaga.

Kostnämndens beslut

1. Kostnämnden godkänner redovisat förslag till reviderad delegationsordning.

§ 17 Nytt patientmatspris 2023

KOST220008

Jonas Essman redogör för förslag på nytt patientmatspris 2023. Patientmatpriset 2023 kan behöva ses över under året på grund av det rådande världsläget.

Kostnämndens beslut

1. Patientmatspris för år 2023 fastställs.

§ 18 Yttrande över revisionsrapport

RV2200295

- Revisionsrapport Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021.
- Ett förslag till yttrande redovisas.

Kostnämndens beslut

1. Förslaget godkänns och överlämnas till regionens revisorer som Kostnämndens yttrande.

§ 19 Anmälningssärenden

Revisionsrapport Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer. (RV220298), för kännedom.

Kostnämndens beslut

1. Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

§ 20 Workshop Fokusområden och medskick inför verksamhetsplanarbetet 2023-2025

Agnetha Jonsson inleder med målområde ett välmående Västmanland, målområde stolta och engagerade medarbetare och uppdragsgivare och målområde en stark och uthållig ekonomi. Christine Jirving informerar om hållbarhetsprogrammet och mål för 2030 och försörjningsberedskap för livsmedel. Ledamöterna indelas i grupper för diskussion.

§ 21 Lunch och information

Carina Aarenstrup, utvecklare Kost, informerar om riktlinjer för måltidens betydelse i vården och specialkost. Carina Aarenstrup inleder presentationen med uppdrag och syfte för riktlinjen och arbetets upplägg, och fortsätter med innehållet i riktlinjen. Riktlinjen är nu ute på remiss och beslut fattas under hösten 2022.

Carina Aarenstrup informerar om specialkost och vårens utvecklingsarbete med bland annat säkrare beställningar i Matilda och på avdelning och att säkerställa tillgång till näringsvärden och ingredienslista vid behov.

Informationen fortsätter med meny och menyutveckling och patientmatsmeny visas.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

§ 22 Övriga frågor

Maria Wallgren Eriksson (L) efterfrågar möjligheten till specialkostutbildning för medarbetare inom regionen och regionens kommuner och svar kommer från förvaltningen på kostnämndens nästa sammanträde.

Vid protokollet

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Justerat 2022-06-15

Tommy Levinsson

Ordförande

Maria Dellham

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2022-06-15 intygas:

Eva Wilhelmsson