

Organ	Gemensam kostnämnd
Plats	Sammanträdesrum Silvergruvan, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Onsdagen den 30 november 2022
Ledamöter	Tommy Levinsson (S), Ordförande, Region Västmanland Magnus Ekblad (C), Region Västmanland Pernilla Danielsson (M), ersätter Maria Dellham (M), Region Västmanland Annika Forsell (MP), ersätter Gustaf Eskhult (C), Region Uppsala Sven Rosendahl (KD), Region Uppsala Majelene Westerberg (S), Region Uppsala
Ersättare	Maria Vallgren Eriksson (L), Region Västmanland Börje Wennberg (S), Region Uppsala
Övriga	Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör, Fastighet och service stab Christine Jirving, Kost Claes Becker, ekonomichef, Fastighet och service stab Isa Arslan, controller Elin Lindh, verksamhetsutvecklare Kost Carina Aarenstrup, utvecklare Kost Malin Gabrielsson (KD), tillträdande ordförande gemensam kostnämnd Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

§ 34 Fastställande av föredragningslista

Kostnämndens beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 35 Föregående protokoll

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2022-09-29 justerats i föreskriven ordning.

§ 36 Justering

Kostnämndens beslut

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

§ 37 Ändring av sammanträdesdatum 2023

Ändring av beslutade sammanträdesdagar 2023.

Sammanträdesdag 2023-03-09 föreslås ändras till 2023-02-01 kl 09.00.

Sammanträdesdag 2023-05-31 föreslås ändras till 2023-05-29 kl 09.00.

Kostnämndens beslut

1. Redovisade förslag till ändringar av sammanträdesdagar 2023 godkänns.

§ 38 Nästa sammanträde

Kostnämndens beslut

1. Nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 1 februari 2023 kl 09.00.

§ 39 Muntlig information

- Christine Jirving informerar om att benämningen Green Up kan komma att ändras till Hållbarhetsplan. Målen för hållbarhetsplan är bland annat att sänka andelen CO2 i livsmedlen och sträva efter inköp av lokala livsmedel. Beslut om Hållbarhetsplan fattas vid kostnämndens nästa sammanträde 2023-02-01.
- Resultat av patientmatsenkäten. Elin Lind informerar om resultat av patientmatsenkäten, svarsfrekvensen och vilka frågor som ställdes i enkäten. Resultatet visar att patienterna är nöjda med maten och nöjda med utbudet. Enkätundersökning för barn är genomförd och Elin Lind redovisar resultaten även för den.
- Utvärdering av menybyte. Carina Aarenstrup informerar om arbetet med menybytet och utvärdering av menybytet med nöjda patienter. Populära rätter är pannbiff, skagenröra och chokladpudding med dumlesmak.
- Uppföljning av synpunkter och klagomål
- Elin Lindh informerar om inrapporterade avvikelser och avslutar med trender och en sammanställning.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

§ 40 Internkontrollplan 2023

Agnetha Jonsson och Christine Jirving informerar. I reglementet för intern kontroll anges att nämnderna årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Förslag till intern kontrollplan med genomförd riskanalys för gemensam kostnämnd 2023 föreligger för beslut. Nämnden har också att kontrollera regionövergripande risker beslutade av regionstyrelsen.

Kostnämndens beslut

1. Internkontrollplan 2023 för gemensam kostnämnd utifrån genomförd riskanalys fastställs och överlämnas till huvudmännen.

§ 41 Budget 2023

KOST220012

Claes Becker och Isa Arslan informerar. Vid kostnämndens sammanträde 2022-09-29 § 30 beslutades att deltajbudget för kostnämnden skulle fastställas. Presentation av förslag till detaljbudget 2023 för gemensam kostnämnd.

Kostnämndens beslut

1. Detaljbudget för år 2023 fastställs och överlämnas till huvudmännen.

§ 42 Ekonomi till och med oktober

Clas Becker och Isa Arslan redogör för resultat till och med oktober och prognos för helår 2022. Ackumulerat resultat oktober: -0,9 miljoner kronor. Prognostiserat

helårsresultat: -1,8 miljoner kronor. Underskottet beror främst på ökade livsmedelskostnader och ökade transportkostnader.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

§ 43 Anmälningssärenden

Bilaga 1 Minnesanteckningar Kostnämndens ägarråd 2022-11-24.

Kostnämndens beslut

1. Anmälningssärendet med justering på punkt 3 läggs till handlingarna.

§ 44 Övriga frågor

Börje Wennberg informerade om att upphandlingen av bygget av nytt produktionskök i Uppsala är avbrutet.

Ordförande tackar alla för ett gott samarbete under mandatperioden.

Ledamöter och ersättare tackar alla för ett gott samarbete under mandatperioden.

Tjänstepersonerna tackar alla för ett gott samarbete under mandatperioden.

Vid protokollet

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Justerat 2022-12-14

Tommy Levinsson
Ordförande

Magnus Ekblad
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2022-12-14 intygas:

Eva Wilhelmsson