

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organ</b>     | Gemensam kostnämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Plats</b>     | Sammanträdesrum Silvergruvan, Regionhuset, Västerås                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tidpunkt</b>  | Måndagen den 29 maj 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ledamöter</b> | Malin Gabrielsson (KD), Ordförande, Region Västmanland<br>Pernilla Danielsson (M), ersätter Carolyn Karlsson (SD), Region Västmanland<br>Fehmi Paulus (S), Region Västmanland<br>Håkan Collin (S), Region Uppsala<br>Helene Zeland Bodin (C), ersätter Anna-Karin Bye (KD), Region Uppsala<br>Carl Nettelblad (L), ersätter Pasi Huikuri (M), Region Uppsala |
| <b>Ersättare</b> | Magnus Ekblad (C), Region Västmanland<br>Annika Forsell (MP), Region Uppsala                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Övriga</b>    | Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör, Fastighet och service stab<br>Christine Jirving, Kost<br>Claes Becker, ekonomichef, Fastighet och service stab<br>Eva Wilhelmsson, mötessekreterare                                                                                                                                                                   |

## § 20 Fastställande av föredragningslista

### Kostnämndens beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

## § 21 Föregående protokoll

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2023-02-01 justerats i föreskriven ordning.

## § 22 Justering

### Kostnämndens beslut

1. Fehmi Paulus utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 23 Nästa sammanträde

### Kostnämndens beslut

1. Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 28 september 2023 kl 09.00.

## § 24 Muntlig information

Information om synpunkts- och klagomålshanteringen. Christine Jirving informerar om vägar in för att lämna synpunkter och klagomål. Det finns ett system för synpunkts och klagomålshantering samt en samordnare som fördelar ärendet till ansvarig inom kostverksamheten. Återkoppling sker till den som skickat in synpunkten.

### Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

## § 25 Delårsrapport 1 2023

KOST230011

Christine Jirving och Claes Becker redogör för delår 1 2023. Nytt transportavtal gällande transporter till Uppsala akademiska har påbörjats som förväntas minska transportkostnaderna. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period förra året och är nu 7,9 %. Resultatet för perioden januari-april 2023 visar ett underskott på minus 1,4 miljoner kronor. Orsak till underskottet beror främst på ökade personalkostnader och ökade kostnader för inköp av livsmedel. Prognosen för 2023 visar ett underskott på minus 2,9 miljoner kronor. Intäkterna ökar men inköpskostnader för livsmedel och övriga råvaror samt lönekostnader ökar. Åtgärder som vidtagits för att minska kostnaderna är att se över livsmedelsutbudet. Presentationen avslutas med investeringar 2023. Fördjupad information om hur menyn och råvarorna kan anpassas beroende på prishöjningar ges på kostnämndens nästkommande sammanträde.

### Kostnämndens beslut

1. Delårsrapport 1 2023 godkänns och överlämnas till huvudmännen.

## § 26 Nytt patientmatspris 2024

KOST230012

Claes Becker redogör för förslag på nytt patientmatpris 2024.

### Kostnämndens beslut

1. Patientmatpriset för 2024 fastställs.

## § 27 Årshjul

Bilaga 1

Christine Jirving presenterar förslag till årshjul för gemensam kostnämnd med olika teman vid kostnämndens sammanträden under året. Ledamöterna diskuterar fokusområden och önskar fördjupad information om försörjning och beredskap samt strategiskt arbete för leverans till fler kunder för att öka försäljningen.

### Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

## § 28 Dialog om benämning av kostnämndens ägarråd och AU

KOST230013

Vid kostnämndens sammanträde 2023-03-31 § 17 diskuterades benämningen kostnämndens ägarråd och AU och förslag på byte av benämningen. Benämningen föreslås ändras till kostnämndens tjänstepersonsråd rådets funktion som AU tas bort i uppdragsbeskrivningen

### Kostnämndens beslut

1. Redovisat förslag till ändring av benämning och uppdrag godkänns.

## § 29 Uppföljning av hållbarhetsarbete

Vid kostnämndens sammanträde 2023-03-31 § 17 fick kostnämndens presidium i uppdrag att föreslå hur uppföljning av kostnämndens hållbarhetsarbete ska genomföras. Christine Jirving informerar om kosts handlingsplan för hållbarhet. Vid kostnämndens nästkommande sammanträde informeras om kostsvinn samt närprocerad mat.

### Kostnämndens beslut

1. Fördjupad uppföljning kommer att ske årligen vid höstens första sammanträde för gemensam kostnämnd.

## § 30 Anmälningsärende

- Revisionsrapport Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2022 (RV230402). Revisionsrapporten besvaras vid kostnämndens nästkommande sammanträde 2023-09-28.
- Revisionsrapport Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer. (RV230403), för kännedom.
- Beslut enligt delegation attestlista (KOST230014)
- Minnesanteckningar Kostnämndens ägarråd 2023-05-15

### Kostnämndens beslut

1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

## § 31 Övriga frågor

Ledamöterna beslutade om informationspunkt vid kostnämndens nästkommande sammanträde om fördjupad information och lägesrapport gällande patientmat till lasarettet i Enköping.

Ordförande avslutar mötet och önskar alla en trevlig sommar!

Vid protokollet

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Justerat 2023-06-12

Malin Gabrielsson  
Ordförande

Fehmi Paulus  
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla  
2023-06-12 intygas:

Eva Wilhelmsson