

Organ	Gemensam kostnämnd
Plats	Sammanträdesrum Silvergruvan, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Torsdagen den 28 september 2023
Ledamöter	Malin Gabrielsson (KD), Ordförande, Region Västmanland Fehmi Paulus (S), Region Västmanland Carolyn Karlsson (SD), Region Västmanland Håkan Collin (S), Region Uppsala Björn-Owe Björk (KD), Region Uppsala Carl Nettelblad (L), ersätter Björn-Owe Björk , Region Uppsala, från del av § 36 Pasi Huikuri (M), Region Uppsala
Ersättare	Pernilla Danielsson (M), Region Västmanland Peter Lilja (SD), Region Västmanland Carl Nettelblad (L), till del av § 36 Helene Zeland Bodin (C), Region Uppsala Annika Forsell (MP), Region Uppsala, till del av § 36
Övriga	Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör, Fastighet och service stab Christine Jirving, Kost Claes Becker, ekonomichef, Fastighet och service stab Björn Kardell, Fastighet och service, Region Uppsala, § 38 Carina Aarenstrup, utvecklare Kost, § 36 Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

§ 32 Fastställande av föredragningslista

Kostnämndens beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av ett nämndinitiativ från Carolyn Karlsson (SD). Nämndinitiativet redovisas i § 46 i protokollet.

§ 33 Föregående protokoll

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2023-05-29 justerats i föreskriven ordning.

§ 34 Justering

Kostnämndens beslut

1. Carolyn Karlsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 35 Nästa sammanträde

Kostnämndens beslut

1. Nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 29 november 2023 kl 09.00.

§ 36 Muntlig information

- Miljöpris 2023 Region Västmanland. . Christine Jirving informerar om projekt Digital meny och måltidsbeställning och motiveringen till priset. Christine Jirving fortsätter att redovisa framgångsfaktorer för projektet till exempel beslut på övergripande nivå samt drivna och strukturerade projektledare. I Region Uppsala pågår en förstudie för införande av Digital meny och måltidsbeställning.
- Fördjupad information och lägesrapport gällande patientmat till lasarettet i Enköping. Björn Kardell informerar om matlösning i produktionsköket i Enköping som drivs av ISS-avtalet som förlängts till 2025-01-31. Agnetha Jonsson informerar om lösning för personalrestaurang Höjdpunkten samt Bigarå där lunch går att köpa. Kylida förpackade måltider kan även köpas på övriga sjukhus i länet. Björn Kardell informerar att det arbetas vidare på politisk nivå i Region Uppsala med frågan om lokaliseringen av produktion av mat.
- Uppföljning av hållbarhetsarbete. Christine Jirving informerar om Hållbarhetsplan och pågående aktiviteter bland annat att Kost ska aktivt arbeta för att sänka andelen CO2e i menyns rätter och vid inköp av livsmedel. Vidare verkar kost för en positiv påverkan gällande biologisk mångfald och en giftfri miljö vid användning och förbrukning av livsmedel, produkter och material. Kost arbetar även med att all plast ska vara cirkulära. Menyn och annan information ska vara tillgängligt för många.
- Delårsrapport 2 2023. Christine Jirving presenterar delårsrapport 2 2023 och viktiga händelser under perioden, bland annat införande av Digital meny och måltidsbeställning. Perioden januari till augusti har inneburit kraftigt stigande livsmedelspriser, inflation samt ökade livsmedelskostnader vilket påverkar både resultat och prognos. Transportkostnaderna har däremot minskat med cirka 1,3 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Helårsresultatet prognostiseras till -1,9 miljoner kronor. Sjukfrånvaron har minskat med 1,4 procentenheter jämfört med samman period förra året.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

§ 37 Val av vice ordförande

KOST230019

Med anledning av att vice ordförande av sagt sig sitt uppdrag i gemensam kostnämnd behöver val av vice ordförande genomföras.

Kostnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att utse Björn-Owe Björk (KD), Region Uppsala till vice ordförande.

§ 38 Fördjupad information och lägesrapport gällande patientmat till lasarettet i Enköping.

KOST230020

Vid kostnämndens sammanträde 2023-05-29 § 31 beslutades om fördjupad information och lägesrapport gällande patientmat till lasarettet i Enköping. Björn Kardell informerar,

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

§ 39 Uppföljning av hållbarhetsarbete

Bilaga 1

Vid kostnämndens sammanträde 2023-05-29 § 29 beslutades att fördjupad uppföljning kommer att ske årligen vid höstens första sammanträde för gemensam kostnämnd. Christine Jirving informerar.

I ärendet yrkar

Malin Gabrielsson (KD) yrkar på att inköpsfunktionen bjuds in till kostnämndens nästkommande sammanträde. Carolyn Karlsson (SD) yrkar bifall till Malin Gabrielssons yrkande.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.
2. Inköpsfunktionen bjuds in till kostnämndens nästkommanden sammanträde för dialog om närproducerade inköp.

§ 40 Delårsrapport 2 2023

KOST230011

Christine Jirving och Claes Becker presenterar delårsrapport 2 2023.

Kostnämndens beslut

1. Delårsrapport 2 2023 godkänns och överlämnas till huvudmännen.

§ 41 Uppföljning internkontrollplan 2023

KOST220014

Intern kontrollplan 2023 redovisas av Christine Jirving.

Kostnämndens beslut

1. Intern kontrollplan 2023 godkänns och överlämnas till huvudmännen.

§ 42 Budget 2024

KOST230021

Claes Becker presenterar förslag på budget år 2024.

Kostnämndens beslut

1. Budget för år 2024 fastställs och överlämnas till huvudmännen.

§ 43 Yttrande över revisionsrapport

RV230403

Revisionsrapport Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2022.

Ett förslag till yttrande redovisas.

Kostnämndens beslut

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

§ 44 Sammanträdesdagar 2024

Gemensam kostnämnd föreslås sammanträda följande dagar 2024:

21 februari, 29 maj, 5 september, 2 december

Kostnämndens beslut

1. Sammanträdesdagar för 2024 gemensam kostnämnd enligt ovan fastställs.

§ 45 Anmälningssärenden

Kompletterande information om patientmatpris 2024 jämföresle med 2023 (KOST230012).

Minnesanteckningarna från tjänstepersonsrådet 2023-09-14.

Kostnämndens beslut

1. Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

§ 46 Övriga frågor

Verksamhetschefen Kost får i uppdrag att informera om beredskapsfrågan och lokalproducerade produkter på kostnämndens nästkommande sammanträde.

Kostnämndens beslut

- Bilaga 2
1. Nämnden beslutar att det inlämnade nämndinitiativet får ställas.

Vid protokollet

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Justerat 2023-10-12

Malin Gabrielsson
Ordförande

Carolyn Karlsson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2023-10-12 intygas:

Eva Wilhelmsson