

Organ	Gemensam kostnämnd
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Onsdagen den 29 november 2023
Ledamöter	Malin Gabrielsson (KD), Ordförande, Region Västmanland Fehmi Paulus (S), Region Västmanland Carolyn Karlsson (SD), Region Västmanland Håkan Collin (S), Region Uppsala Carl Nettelblad (L), ersätter Björn-Owe Björk (KD), Region Uppsala Annika Forsell (MP), ersätter Pasi Huikuri (M), Region Uppsala
Ersättare	Pernilla Danielsson (M), Region Västmanland Magnus Ekblad (C), Region Västmanland Peter Lilja (SD), Region Västmanland
Övriga	Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör, Fastighet och service stab Christine Jirving, verksamhetschef Kost Claes Becker, ekonomichef, Fastighet och service stab Eva Wilhelmsson, mötessekreterare Ann-Charlotte Roos, strategisk inköpare, Inköp

§ 47 Fastställande av föredragningslista

Kostnämndens beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 48 Föregående protokoll

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2023-09-28 justerats i föreskriven ordning.

§ 49 Justering

Kostnämndens beslut

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

§ 50 Nästa sammanträde

Kostnämndens beslut

1. Nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 21 februari 2024 kl 09.00.

§ 51 Muntlig information

Information från inköp

Ann-Charlotte Roos informerar om bakgrunden till samordnad inköpsverksamhet mellan Region Sörmland och Region Västmanland med syfte att samordna alla upphandlingar, bland annat upphandling av livsmedel. Ann-Charlotte Roos

informerar vidare om Lagen om offentlig upphandling, inköbspolicy med riktlinjer samt ansvar och roller i inköpsprocessen. Christine Jirving presenterar effektmålen för regionens livsmedelsupphandlingar som beslutats av styrgruppen. Ann-Charlotte Roos avslutar med förslag på diskussionspunkter samt att informera om att nya ramavtal kommer att börja gälla för livsmedel från och med 2024. Avtalen gäller i 24 månader med möjlighet till förlängning.

Kosts hållbarhetsplan 2024

Christine Jirving informerar om hållbarhetsplan 2024. Christine Jirving redovisar olika mål och aktiviteter för målen bland annat att kost ska arbeta aktivt med att sänka andelen CO2 i menyns rätter och inköp av livsmedel samt verka för en positiv påverkan gällande biologisk mångfald och en giftfri miljö vid användning och förbrukning av livsmedel.

Verksamhetsplan år 2024-2026

Christine Jirving informerar om verksamhetsplan och inleder med kostverksamhetens mål och mätetal bland annat att patienterna ska vara nöjda med måltiderna och att kost ska effektivisera och utveckla verksamheten utefter kundernas och patienternas behov på ett hållbart sätt. Information om arbetet med nutrition önskas på kommande sammanträden.

Helårsprognos till och med oktober

Claes Becker informerar om prognos som pekar mot ett helårsresultat på minus 1,5 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 0,4 miljoner kronor sedan föregående prognos. Prognosförbättringen beror på lägre kostnader för förbruknings- och rengöringsmaterial samt lägre kostnader för reparation och underhåll.

Tema medarbetare enligt årshjul. Presentation av Kosts arbete med Aktivt medarbetarskap

Agnetha Jonsson och Christine Jirving informerar om kompetensinsats aktivt medarbetarskap som ska bidra till god arbetsmiljö och påverka resultatet, effektiviteten och sjukfrånvaron. Bakgrunden till satsningen är främst en hög och ökande sjukfrånvaro. Informationen avslutas med upplägget av utbildningen samt att sjukfrånvaron har minskat sedan oktober.

Resultat Patientenkät måltider 2023.

Christine Jirving informerar om resultat från Patientenkät måltider 2023 som genomfördes under vecka 45. Enkäten delades ut med matbrickan i samband med lunch. Christine Jirving informerar om frågorna i enkäten och sammanfattning av resultatet. Resultatet visar att patienterna är nöjda med maten och att det är ett bra utbud, resultatet är likvärdigt med 2022 års enkät. Presentationen avslutas med nöjdhetsindex.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

§ 52 Verksamhetsplan år 2024-2026

KOST230022

Christine Jirving presenterar förslag på verksamhetsplan för år 2024-2026.

I ärendet yrkar

Bilaga 1

Fehmi Paulus (S) yrkar på ändring enligt bilaga 1

Malin Gabrielsson (KD), Carl Nettelblad (L) och Carolyn Karlsson (SD) yrkar avslag på Fehmi Paulus (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kostnämnden beslutar enligt beredningens förslag.

Omröstning begärs.

Ordföranden föreslår följande omröstningsordning: Den som stöder Fehmi Paulus yrkande röstar NEJ och den som stöder beredningens förslag röstar JA. Kostnämnden godkänner ordningen.

Omröstningsresultat

Bilaga 2

Efter avslutad omröstning konstaterar ordföranden att 2 ledamöter röstat NEJ och 4 ledamöter röstat JA. Ordföranden finner att kostnämnden beslutar enligt beredningen förslag.

Kostnämndens beslut

1. Verksamhetsplan år 2024-2026 godkänns och överlämnas för kännedom till huvudmännen.

Reservation

Fehmi Paulus (S) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Protokollsanteckning

Bilaga 3

Magnus Ekblad (C) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga 3.

§ 53 Internkontrollplan 2024

KOST230023

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 2024 för gemensam kostnämnd utifrån genomförd riskanalys fastställs och överlämnas till huvudmännen.

§ 54 Helårsprognos till och med oktober

Claes Becker informerar om resultatet.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

§ 55 Information från inköp

Information om upphandlingar och närproducerade inköp

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

§ 56 Anmälningssärende Yttrande över revisionsrapport

RV230592

Missiv Uppföljande granskning av tre granskningar genomförda 2020

Revisionsrapport_ Uppföljande granskning av tre granskningar genomförda 2020

Uppföljande granskning av tre granskningar genomförda 2020

Kostnämndens beslut

1. Anmälningssärendet läggs till handlingarna.

§ 57 Anmälningssärenden

Minnesanteckningar Tjänstepersonsrådet 2023-11-08.

Kostnämndens beslut

1. Anmälningssärendet läggs till handlingarna.

§ 58 Övriga frågor

Inga övriga frågor framställs.

Ordförande önskar samtliga en god jul och ett gott nytt år.

Magnus Ekblad (C) önskar ordförande och övriga en god jul och ett gott nytt år.

Vid protokollet

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Justerat 2023-12-13

Malin Gabrielsson

Ordförande

Fehmi Paulus

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2023-12-13 intygas:

Eva Wilhelmsson