

Gemensam kostnämnd

Plats och tid Sammanträdesrum Silvergruvan, Regionhuset, ingång 4, Västerås
kl. 09:00-12:00

Beslutande ledamöter Malin Gabrielsson (KD) (Ordförande), Region Västmanland
Carolyn Karlsson (SD), Region Västmanland
Fehmi Paulus (S), Region Västmanland
Björn-Owe Björk (KD), Region Uppsala
Håkan Collin (S), Region Uppsala
Helene Zeland Bodin (C), Region Uppsala

Ej tjänstgörande ersättare Pernilla Danielsson (M), Region Västmanland
Magnus Ekblad (C), Region Västmanland
Annika Forsell (MP), Region Uppsala
Pasi Huikuri (M), Region Uppsala

Övriga närvarande Agnetha Jonsson (förvaltningsdirektör Fastighet och service)
Christine Jirving (verksamhetschef Kost)
Claes Becker (ekonomichef)
Emil Axelsson (controller)
Mathias Cederroos (controller)
Eva Wilhelmsson (mötessekreterare)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§1-11

Underskrifter

Sekreterare		
	Eva Wilhelmsson	
Ordförande		
Justerande		

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Gemensam kostnämnd

Sammanträdesdatum 2024-02-21

Mötesdatum

2024-02-21

Gemensam kostnämnd

**Förvaringsplats för
protokollet****Underskrift**

.....

Eva Wilhelmsson

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Gemensam kostnämnd

2024-02-21

§1 Fastställande av föredragningslista**Förslag till beslut**

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Beslut

Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av punkten Val av vice ordförande.

Mötesdatum

Gemensam kostnämnd

2024-02-21

§2 Föregående protokoll**Förslag till beslut**

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2023-11-29 justerats i föreskriven ordning.

Beslut

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2023-11-29 justerats i föreskriven ordning.

Mötesdatum

Gemensam kostnämnd

2024-02-21

§3 Justering**Förslag till beslut**

Carolyn Karlsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Beslut

Carolyn Karlsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-02-21

§4 Nästa sammanträde**Förslag till beslut**

Nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 29 maj 2024 kl 09.00.

Beslut

Nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 29 maj 2024 kl 09.00 i Uppsala.

Mötesdatum

Gemensam kostnämnd

2024-02-21

§5 Val av vice ordförande*KOST240005***Sammanfattning**

Med anledning av att Region Uppsala valt nya ledamöter, behöver val av vice ordförande genomföras.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att utse Håkan Collin (S), Region Uppsala, till vice ordförande.

Beslut

Nämnden beslutar att utse Håkan Collin (S), Region Uppsala, till vice ordförande.

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-02-21

§6 Muntlig information

- Årsredovisning 2023
- Digital meny och måltidsbeställning (DMM)
- Återrapport Verksamhetsplan 2024

Sammanfattning**Årsredovisning 2023**

Christine Jirving informerar om Årsredovisning 2023. Resultatet visar ett underskott på 0,4 miljoner kronor. Under 2023 har försäljning av livsmedel ökat. Kostnader för inköp av livsmedel och övriga råvaror har också ökat. Sjukfrånvaron under 2023 var 8,1 %. Ledamöterna efterlyser fördjupad information inom flera områden bland annat närproducerade livsmedel.

Digital meny och måltidsbeställning (DMM)

Christine Jirving informerar om Digital meny och måltidsbeställning (DMM) i Region Uppsala där pilot startar den 12 mars. Därefter fattas beslut om eventuellt breddinförande i Region Uppsala.

Återrapport Verksamhetsplan 2024

Christine Jirving informerar om påbörjade och pågående uppdrag bland annat att främja lokal matproduktion via upphandling, digitala plocklistor och inköp av ny packmaskin.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Beslut

Informationen noteras.

Mötesdatum

Gemensam kostnämnd

2024-02-21

§7 Årsredovisning 2023 - Gemensam kostnämnd*KOST230011***Förslag till beslut**

Årsredovisning 2023 fastställs och överlämnas till huvudmännen.

Beslut

Årsredovisning 2023 fastställs och överlämnas till huvudmännen.

Mötesdatum

Gemensam kostnämnd

2024-02-21

§8 Ekonomi

Fördjupning kring processen och förutsättningar inför kommande år.

Sammanfattning

Claes Becker informerar om budgetprocessen inför 2025 där beräkning av nytt patientmatpris startar i maj. Förslag till nytt pris bereds i tjänstepersonsråd innan beslut tas på kostnämndens sammanträde den 29 maj i år. Budget för 2025 upprättas av Region Västmanland i samråd med Region Uppsala. Beslut om budget 2025 tas på kostnämndens sammanträde den 2 december i år.

Claes Becker fortsätter med uppföljningsprocessen 2024 som består av månadsrapport februari, delårsrapport 1 och 2 samt månadsrapport oktober, samtliga med helårsprognos. Claes Becker avslutar informationen med hur kostnaderna fördelas i budgeten samt resultatreglering.

Förslag till beslut

Informationen noteras

Beslut

Informationen noteras

Mötesdatum

Gemensam kostnämnd

2024-02-21

§9 Fortsatt dialog om närproducerat och svenskt

Dialog om mätetal och definitioner.

Sammanfattning

Ordförande inleder med förslag på definition att närproducerad mat är svenskproducerad mat samt förslag att dialogmöten ska ske enligt upphandlingsmyndighetens definition i Region Västmanland, Region Uppsala och Region Sörmland.

Christine Jirving informerar om pågående upphandlingar och upphandlingar som är klara.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Beslut

1. Informationen noteras.
2. Närproducerad mat definieras som svenskproducerad mat.
3. Dialogmöten ska ske enligt upphandlingsmyndighetens definition i Region Västmanland, Region Uppsala och Region Sörmland.

Mötesdatum

Gemensam kostnämnd

2024-02-21

§10 Anmälningssärenden

Minnesanteckningar Tjänstepersonsrådet 2024-02-07.

Förslag till beslut

Anmälningssärendet läggs till handlingarna.

Beslut

Anmälningssärendet läggs till handlingarna.

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-02-21

§11 Övriga frågor

Inga övriga frågor framställs.