

Mötesdatum
2024-12-02

Gemensam kostnämnd

Plats och tid	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, ingång 4, Västerås kl. 09:00-12:00		
Beslutande ledamöter	Malin Gabrielsson (KD) (Ordförande) (Region Västmanland), Fehmi Paulus (S) (Region Västmanland), Peter Lilja (SD) (Region Västmanland, digitalt deltagande) ersätter Carolyn Karlsson (SD), Håkan Collin (S) (Vice ordförande) (Region Uppsala), Mirjana Gavran (S) (Region Uppsala) ersätter Helene Zeland Bodin (C), Pasi Huikuri (M) (Region Uppsala, digitalt deltagande) ersätter Björn-Owe Björk (KD)		
Ej tjänstgörande ersättare	Pernilla Danielsson (M) (Region Västmanland, digitalt deltagande) Bernt Bergsten (C) (Region Västmanland, digitalt deltagande) Annika Forsell (MP) (Region Uppsala, digitalt deltagande)		
Övriga närvarande	Agnetha Jonsson (förvaltningsdirektör Fastighet och service) Patric Gill (verksamhetschef Kost) Eva Wilhelmsson (mötessekreterare)		
Utses att justera	Håkan Collin		
Justeringens plats och tid			
Protokollet omfattar	§§40-50		
Underskrifter	Sekreterare		
		Eva Wilhelmsson	
	Ordförande		
		Malin Gabrielsson	
	Justerande		
		Håkan Collin	
ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Gemensam kostnämnd		
Sammanträdesdatum	2024-12-02		
Förvaringsplats för protokollet			

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-12-02

Underskrift

.....

Eva Wilhelmsson

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Mötesdatum

Gemensam kostnämnd

2024-12-02

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

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Beslut

Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av övrig fråga från Håkan Collin (S) och Malin Gabrielsson (KD).

Mötesdatum

Gemensam kostnämnd

2024-12-02

§41 Föregående protokoll**Förslag till beslut**

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2024-09-23 justerats i föreskriven ordning.

Beslut

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2024-09-23 justerats i föreskriven ordning.

Mötesdatum

Gemensam kostnämnd

2024-12-02

§42 Justering**Förslag till beslut**

Håkan Collin utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Beslut

Håkan Collin utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Mötesdatum

Gemensam kostnämnd

2024-12-02

§43 Nästa sammanträde**Förslag till beslut**

Nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 19 februari 2025 kl 09.00.

Beslut

Nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 19 februari 2025 kl 09.00.

Mötesdatum

Gemensam kostnämnd

2024-12-02

§44 Muntlig information
Sammanfattning

- Verksamhetsplan 2025-2027 Gemensam kostnämnd. Patric Gill informerar om mål och uppdrag samt plan för genomförande.
- Internkontrollplan 2025. Patric Gill informerar om kontrollpunkter 2025.
- Fördjupning av medarbetare och personalfrågor enligt årshjulet. Patric Gill informerar om resultat av medarbetarundersökning som genomförts under 2024. Resultatet visar goda resultat inom olika fokusområden till exempel områdena engagemang och samarbete. Patric informerar även om resultat i undersökningen som visar utvecklingsbehov, ökat fokus har lagts på att medarbetare ska känna sig delaktiga i verksamheten, till exempel att APT är dialogmöten istället för informationsmöten.
- Ekonomiskt resultat till och med oktober och helårsprognos. Resultatet per den sista oktober 2024 uppgår till +1,5 miljoner kronor. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 2,2 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader och lägre inköpskostnader.
- Patientmatsenkät: Patric Gill informerar om patientmatsenkät med övervägande positiva resultat. En fördjupning av resultatet presenteras vid ett senare möte.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Beslut

Informationen noteras.

Mötesdatum

Gemensam kostnämnd

2024-12-02

§45 Verksamhetsplan 2025-2027 – Gemensam kostnämnd

KOST240016

Sammanfattning

Regionen förklarar den politiska vilja som uttrycks av regionfullmäktige med hjälp av mål- och uppdragsstyrning. Styrsignalerna dokumenteras och förmedlas i dokumentkedjan regionplan, förvaltningsplan och verksamhetsplan. Den gemensamma Kostnämnden ingår i Region Västmanlands organisation och organiseras inom Kostverksamheten som ingår i Fastighets- och serviceförvaltningen. Verksamhetsplan och budget för nämndens verksamhet godkänns av Kostnämnden och förvaltningsdirektör fastställer verksamhetsplanen.

Verksamhetsplanen för Kost utgår från övergripande politisk styrning i region Västmanland och region Uppsala. I verksamhetsplanen beskrivs vilka aktiviteter som ska genomföras för att förverkliga mål och uppdrag givna av gemensam kostnämnd. Planen ligger till grund för gemensam kostnämnds löpande uppföljning av mål, uppdrag och genomförande.

Förslag till beslut

Verksamhetsplan 2025-2027 – Kost godkänns och överlämnas för kännedom till huvudmännen

Beslut

Verksamhetsplan 2025-2027 – Kost godkänns och överlämnas för kännedom till huvudmännen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2025-2027 Gemensam kostnämnd
- Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-2027

Expedieras till

Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör, Fastighets- och serviceförvaltningen

Patric Gill, verksamhetschef, Kost

Region Uppsalas myndighetsbrevlåda

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-12-02

§46 Internkontrollplan 2025*KOST240013***Sammanfattning**

I reglementet för intern kontroll anges att nämnderna årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i Kosts verksamhetsplan och rapporteras till gemensam kostnämnd och regionstyrelsen i samband med delårsrapport 2. Förslag till intern kontrollplan är upprättad utifrån resultat av genomförd riskanalys för gemensam kostnämnd. Nämnden har också att kontrollera regionövergripande risker och internkontroll plan beslutad av regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Internkontrollplan 2025 för gemensam kostnämnd utifrån genomförd riskanalys fastställs och överlämnas till huvudmännen.

Beslut

Internkontrollplan 2025 för gemensam kostnämnd utifrån genomförd riskanalys fastställs och överlämnas till huvudmännen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2025
- Riskanalys intern kontroll Kostnämnden 2025
- Intern kontrollplan 2025 Kostnämnd
- Intern kontrollplan 2025 Regionstyrelsen

Expedieras till

Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör, Fastighets- och serviceförvaltningen

Patric Gill, verksamhetschef, Kost

Region Uppsalas myndighetsbrevlåda

Mötesdatum

Gemensam kostnämnd

2024-12-02

§47 Utvärdering av kostnämndens arbete hittills

Enligt beslut på kostnämndens sammanträde 2024-09-23 § 39 ska utvärdering av kostnämndens arbete hittills ske. Årshjulet presenterades och frågor kring mötesfrekvens, justerare av protokoll, studiebesök och fördjupningsområden diskuterades.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Beslut

Informationen noteras.

Mötesdatum

Gemensam kostnämnd

2024-12-02

§48 Region Uppsalas förstudie om nytt produktionskök och konsekvenser för samverkan**Sammanfattning**

Agnetha Jonsson informerar om Region Uppsalas dialogmöte med den gemensamma kostnämnden där Malin Gabrielsson, Maria Linder och Agnetha Jonsson från Region Västmanland deltog. De framtidsfrågor som lyftes på mötet handlade om Region Uppsalas förstudie om nytt produktionskök och konsekvenser för samverkan mellan regionerna, beredskapsfrågan, framtida ekonomiska utmaningar och vikten av hållbarhets- och miljöfrågor.

Från tjänstepersonsrådet har frågan om beredskap lyfts då det saknas en tydlig kravbild och ansvarsfördelning i frågan. Diskussion fördes om kostnämndens ansvar i förhållande till regionstyrelsens ansvar i frågan. Region Västmanland kommer att genomföra en analys av vad ett brutet samarbete mellan regionerna skulle innebära för Västmanlands del.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Beslut

Informationen noteras.

Mötesdatum

Gemensam kostnämnd

2024-12-02

§49 Anmälningar för kännedom**Förslag till beslut**

Informationen noteras.

Beslut

Informationen noteras.

Anmälningar

- RV240124-11 §140 RF Delårsrapport 2 2024 Regionen Västmanland
- KOST240011-2 Minnesanteckningar Kostnämndens tjänstepersonsråd 2024-11-13

Mötesdatum

Gemensam kostnämnd

2024-12-02

§50 Övriga frågor**Sammanfattning**

Håkan Collin (S) ställer övrig fråga om metod att mäta patienternas upplevelse av måltiderna och efterlyser information och fördjupning i området vid kostnämndens kommande sammanträde.

Malin Gabrielsson (KD) efterlyser information om Meetings+ vid kostnämndens nästkommande sammanträde.

Ordförande önskar alla en God Jul och ett Gott nytt år och tackar för ett gott samarbete.

Vice ordförande tackar ordförande och tjänstepersonerna för gott samarbete och önskar God jul och Gott nytt år.

Intyg

På denna sida visas namnen på den eller de personer som har skrivit under dokumentet digitalt samt tidpunkten då underskriften gjordes. Komplet information om vem som har skrivit under finns i underskriftscertifikaten, som kan ses med hjälp av t ex Acrobat Reader. En digitalunderskrift är juridiskt lika giltig som en underskrift gjord med penna och papper. För mer information om digitala signaturer hos Inera, se www.inera.se

E-underskrifter

Detta dokument är underskrivet med en eller flera elektroniska underskrifter från Ineras Underskriftstjänst på uppdrag av nedanstående fysiska person eller personer