

Organ Gemensam kostnämnd för Region Västmanland och Region Uppsala

Plats Sammanträdesrum Silvergruvan, Regionhuset, Västerås

Tidpunkt Torsdagen den 27 september 2018

Ledamöter Tommy Levinsson (S), RV, ordförande
Kerstin Åkesson (MP), RV
Maria Dellham (M), RV
Majlene Westerberg (S), RU
Annika Forssell (MP), RU, vice ordförande
Peter Book (M), RU
Ove Melin (S), LS
Greta Suvén (MP), LS
Björn Zetterqvist (M), LS, ersätter Christer Sundqvist (M), LS

Ersättare Anna-Karin Folkesson (S), RV
Inga-Lill Frössman (V), RV
Malin Gabrielsson (KD), RV
Maria Fregidou-Malama (V), RU
Sara Sjödal (C), RU
Kjerstin Gustafsson (C), LS

Övriga Marianne Bergendal, förvaltningsdirektör
Marcus Jonasson, verksamhetschef
Claes Becker, ekonomichef
Åsa Nordström, controller
Amanda Uras, mötessekreterare
Andreas Engstedt, nämndsekreterare

§ 26 Fastställande av föredragningslista

Kostnämndens beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av ny punkt 9, Ny resultatregleringsmodell.

§ 27 Föregående protokoll

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2018-06-05 justerats i föreskriven ordning.

§ 28 Justering

Kostnämndens beslut

1. Greta Suvén utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.



§ 29 Nästa sammanträde

Kostnämndens beslut

1. Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 6 december 2018 klockan 09.00.

§ 30 Sammanträdesdagar 2019

Kostnämnden föreslås sammanträda klockan 09:00-12:00 i Västerås följande dagar 2019:

Torsdag 7 mars, torsdag 13 juni, torsdag 3 oktober och torsdag 5 december.

Kostnämndens beslut

1. Sammanträdestider för 2019 fastställs enligt ovan.

§ 31 Delårsrapport 2 2018

Marcus Jonasson och Claes Becker redogör för Kosta delårsrapport 2, fram till augusti 2018 uppvisar Kost ett resultat på + 1.6 miljoner kronor. Prognostiserat helårsresultat + 2.9 miljoner kronor.

Kostnämndens beslut

1. Delårsrapport 2 2018 fastställs och överlämnas till huvudmännen i Uppsala, Västmanland och Sörmland.

§ 32 Budget för 2019

Marcus Jonasson presenterar budget 2019 för verksamhetsområde patientmat. Marcus visar Kosta organisation 2019 med ett förväntat resultat på + 3.2 miljoner kronor.

Kostnämndens beslut

1. Budget 2019 fastställs.

§ 33 Implementeringen av fleximatsystemet i Västerås sjukhus

Marcus Jonasson informerar om implementeringen av fleximatsystemet och om samlad service. 29 oktober införs fleximatsystemet inom både Västmanlands sjukhus Västerås(VS) och primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet (PPHV).

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

§ 34 Ny resultatregleringsmodell

Claes Becker informerar om att en ny resultatregleringsmodell kommer att presenteras på nämnden i december. Nuvarande resultatregleringsmodell baseras på omsättning.

Kostnämnden beslutar

1. Informationen noteras.

§ 35 Pris brickdukning

Kostnämnden beslutade 2018-06-05 §19 att priset för brickdukning framöver skulle undersökas till nästkommande möte.

Marcus Jonasson redogör för hur priset på brickdukning räknas fram.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

§ 36 Avtal och reglementen för nämnden 2019-2022

Då samverkansavtalet och reglementet för den gemensamma kostnämnden utgår under år 2018 så behöver det förnyas för kommande period. Avtal och reglemente ska beslutas om i respektive fullmäktige under hösten.

Förslag till nytt avtal och reglemente presenteras. Efter diskussion föreslår ordförande att en uppsägningstid om 6 månader för respektive part att frånträda avtalet ska skrivas in i avtalet.

Kostnämndens beslut

1. Kostnämnden rekommenderar respektive fullmäktige att godkänna förslag på avtal och reglemente för den gemensamma kostnämnden. för perioden 2019-2022 med tillägg om 6 månaders uppsägningstid.

Protokollsanteckning

Ove Melin önskar följande anteckning till protokollet:

Paragrafen som reglerar avtalstiden ska justeras avseende Sörmland. Sörmlands nya produktionskök beräknas vara färdigt under kvartal 1 2020. När detta är driftsatt kommer matleveranserna att upphöra och därmed avtalet. Landstinget Sörmland kommer meddela slutdatum senast sex månader innan.

§ 37 Ny verksamhetschef för Kost

Marcus Jonasson presenterar ny verksamhetschef Christine Jirving som börjar 22 oktober.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

§ 38 Lägesrapport samarbete Nyköping

Marcus Jonasson informerar om att samarbetet fungerar bra men att antalet beställda portioner minskat.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

§ 39 Övriga frågor

Malin Gabrielsson lyfter diskussion kring andelen svenskt kött i sjukhusmaten.
Marcus Jonasson ser över frågan och dess konsekvenser till nästkommande nämnd.

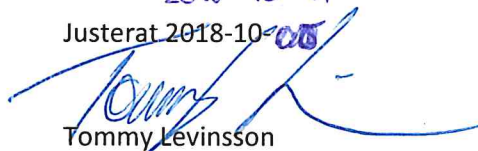
I samband med mötets avslutande avtackas verksamhetschef för Kost, Marcus Jonasson som går vidare till ny tjänst inom regionen. Även mötessekreterare Andreas Engstedt avtackas som går vidare till annat arbete.

Vid protokollet


Amanda Uras, mötessekreterare

2018-10-11

Justerat 2018-10-11


Tommy Levinsson
Ordförande


Greta Suvén
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2018-10-12 intygas: