

Organ	Gemensam kostnämnd
Plats	Sammanträdesrum Silvergruvan, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Torsdagen den 3 oktober 2019
Ledamöter	Tommy Levinsson (S), Ordförande, Region Västmanland Magnus Ekblad (C), Region Västmanland Solveig Persson (S), Region Sörmland Susanne Karlsson (VFP), Region Sörmland Hassan Almaghout (S), ersätter Björn Zetterqvist (M), Region Sörmland Börje Wennberg (S), ersätter Gustaf Eskhult (C), Region Uppsala Sven Rosendahl (KD), Region Uppsala Majelene Westerberg (S), Region Uppsala
Övriga	Marianne Bergendal, förvaltningsdirektör, från § 34 Eva Wilhelmsson, mötessekreterare Jonas Essman, controller Christine Jirving, verksamhetschef Claes Becker, ekonomichef, från § 34

§ 30 Fastställande av föredragningslista

Punkt 8 utgår då den ska behandlas på tjänstemannanivå.

Under punkt 11 Övriga frågor anmäls en fråga angående inkommet brev från missnöjd patient.

Kostnämndens beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs med redovisad ändring.

§ 31 Föregående protokoll

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2019-06-13 justerats i föreskriven ordning.

§ 32 Justering

Kostnämndens beslut

1. Magnus Ekblad utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 33 Nästa sammanträde

Kostnämndens beslut

1. Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 10 december 2019 kl 09.00.

§ 34 Delårsrapport 2 2019

Jonas Essman, controller, redogör för delår 2 2019. Ackumulerat resultat för delår 2: 4,4 miljoner kronor. Prognostiserat helårsresultat: 6,0 miljoner kronor. Det finns krav

på att det ackumulerade underskottet ska vara återställt år 2020. Budgetarbetet visar om det är möjligt.

Kostnämndens beslut

1. Delårsrapport 2 2019 godkänns och överlämnas till huvudmännen.

§ 35 Muntlig information

Muntlig information:

- Frukost- och mellanmålsmeny med kompletta förslag på frukost och mellanmål samt tillagningsanvisningar börjar implementeras mars 2020.
- Information om upphandlingar: Kolonial tilldening är klar. Kommande upphandlingar är kyl och mejeri, därefter grönsaker och kaffe.
- Soppmaskinen: Möjlighet till enportionsförpackningar av soppa, dessert och mellanmål från årsskiftet.
- Nuläge krismat: eget arbete och samverkan med Västerås stad pågår. Målgruppen är sjukhusets patienter och Västerås stads äldreboenden. Även samverkan med Region Sörmland är inledd.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

§ 36 Svar Revisionsrapport Löpande internkontroll i administrativa rutiner

KOST190002/RV190457

Förslag till svar på inkommen revisionsrapport Löpande internkontroll i administrativa rutiner,

Kostnämndens beslut

1. Förslag till svar godkänns och överlämnas till regionens revisorer.

§ 37 Internkontrollplan 2020 Kostnämnden

Christine Jirvning presenterar förslag på internkontrollplan för 2020.

Kostnämndens beslut

1. Internkontrollplan 2020 för Kostnämnden fastställs och överlämnas till huvudmännen.

§ 38 Sammanträdesdagar 2020

Gemensam kostnämnd föreslås sammanträda följande dagar år 2020

Kostnämndens beslut

1. 12 mars, 4 juni, 24 september, 10 december

§ 39 Övriga frågor

Susanne Karlsson, Region Sörmland, redogör för brev som inkommit till Region Sörmland 2019-06-19 från en patient som är missnöjd med maten som serverades

under sin sjukhusvistelse. Christine Jirvning har dialog med Susanne Karlsson och Region Sörmland om ärendet.

Vid protokollet

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Justerat 2019-10-17

Tommy Levinsson
Ordförande

Magnus Ekblad
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2019-10-17 intygas:

Eva Wilhelmsson