

Organ	Gemensam kostnämnd
Plats	Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Tisdagen den 10 december 2019
Ledamöter	Tommy Levinsson (S), Ordförande, Region Västmanland Magnus Ekblad (C), Region Västmanland Pernilla Danielsson (M), ersätter Maria Dellham (M), Region Västmanland Solveig Persson (S), Region Sörmland Susanne Karlsson (VFP), Region Sörmland Gustaf Eskhult (C), Vice ordförande, Region Uppsala Sven Rosendahl (KD), Region Uppsala Majelene Westerberg (S), Region Uppsala
Ersättare	Maria Vallgren Eriksson (L), Region Västmanland Annika Forsell (MP), Region Uppsala
Övriga	Marianne Bergendal, förvaltningsdirektör, till och med punkt 6 Christine Jirving, verksamhetschef Claes Becker, ekonomichef Jonas Essman, controller Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

§ 40 Fastställande av föredragningslista

Kostnämndens beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av övrig fråga: ändring av sammanträdesdatum december 2020.

§ 41 Föregående protokoll

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2019-10-03 justerats i föreskriven ordning.

§ 42 Justering

Kostnämndens beslut

1. Pernilla Danielsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 43 Nästa sammanträde

Kostnämndens beslut

1. Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 mars 2020 klockan 09.00.

§ 44 Muntlig information

Christin Jirving informerar:

Läget i Uppsala:

Uppsala kommer att använda Fleximat under ombyggnaden. Uppsala planerar att bygga ny lokal för mottagning och leverans av Fleximat. Kost räknar på eventuella extrakostnader.

Tidplanen är tight, önskemål från Uppsala att få Fleximat implementerad under sommaren, för Kost är det är mer rimligt i oktober. Viktigt för patientsäkerheten att övergången fungerar och det är viktigt att kommunicera tidplanen med styrande i Uppsala.

Uppsala akademiska sjukhus (UAS) ska enligt tidplanen göra riskbedömning vad gäller arbetsmiljö och patientsäkerhet. Redovisning sker vid kostnämndens nästa möte den 12 mars, Gustav Eskhult får i uppdrag att föra dialog med UAS.

Västerås stad:

Regionen har fått uppdrag av Äldrenämnden inom Västerås stad att göra en utredning angående måltider som levereras till hemtjänstkunder (ordinärt boende). Viktigt är kvalitet och kontinuitet. Kost har spetskompetens inom måltider. Utredningen beräknas vara klar till delår 1.

Ny meny:

Ny meny kommer i mars/april. Blir 19-20 varmrätter, med variation av fisk, vegetariskt, kött, lättuggat, allergier. 4-5 energirika smårätter är en nyhet. Släta soppor och desserter finns som tidigare. Kostnämnden diskuterar informationen om koldioxidhalten i samband med rätterna. Ny meny föreslås presenteras på kostnämndens nästa möte den 12 mars.

Green Up:

Green Up Mål : mål 50 % ekologiska livsmedel år 2022. Mål 2020 är att varje ny förpackning ska vara av återvinningsbart material. Förslag till nästa möte den 12 mars med fördjupning i Green up och att fastställa dem långsiktiga målen.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras

§ 45 Revidering av reglemente och samverkansavtal

Med anledning av Region Sörmlands utträde ur gemensam kostnämnd behöver reglemente och samverkansavtal för gemensam kostnämnd revideras.

Kostnämndens beslut

1. Gemensam kostnämnd rekommenderar respektive parts fullmäktige att godkänna revidering av reglemente och samverkansavtal för gemensam kostnämnd

§ 46 Region Sörmland-Tjänsteutlåtande- Utträde ur kostnämnden

Region Sörmland avser att utträda ur kostnämnden den 1 mars 2020 enligt tjänsteutlåtande 2019-10-09 från Region Sörmland.

Kostnämndens beslut

1. Region Sörmland utträder ur kostnämnden den 1 mars 2020 och fram till dess fortsätter matleveranserna till Region Sörmland.

§ 47 Budget 2020

Claes Becker och Jonas Essman presenterar förslag på budget år 2020.

Kostnämndens beslut

1. Budget för år 2020 fastställs och överlämnas till huvudmännen för kännedom.

§ 48 Verksamhetsplan år 2020

Christine Jirving presenterar förslag på verksamhetsplan för år 2020.

Kostnämndens beslut

1. Verksamhetsplan år 2020 godkänns och överlämnas för kännedom till huvudmännen.

§ 49 Ekonomi november

Claes Becker och Jonas Essman informerar om ekonomi november.

Jonas Essman, controller, redogör för resultat november 2019 och prognos.

Ackumulerat resultat november: 5,5 miljoner kronor. Prognostiserat helårsresultat: 6,0 miljoner kronor. Det ackumulerade underskottet beräknas vara återställt år 2020.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras

§ 50 Övriga frågor

Ändring av mötesdatum:

Det beslutade sammanträdet torsdagen den 10 december 2020 klockan 09.00 föreslås ändras till den onsdagen den 16 december 2020 klockan 09.00.

Kostnämndens beslut

1. Sammanträdet ska äga rum onsdagen den 16 december 2020 kl 09.00.

§ 51 Anmälningsärenden

Bilaga 1

Minnesanteckningar Kostnämndens ägarråd 2019-11-21

§ 52 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat och önskar ledamöterna God Jul och Gott Nytt år.

Vid protokollet

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Justerat 2019-12-23

Tommy Levinsson

Ordförande

Pernilla Danielsson

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2019-12-23 intygas:

Eva Wilhelmsson