

Organ	Gemensam kostnämnd
Plats	Sammanträdesrum Silvergruvan, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Torsdagen den 4 juni 2020
Ledamöter	Tommy Levinsson (S), Ordförande, Region Västmanland Magnus Ekblad (C), Region Västmanland Pernilla Danielsson (M), ersätter Maria Dellham (M), Region Västmanland Gustaf Eskhult (C), Vice ordförande, Region Uppsala, deltar via länk Ann-Cathrine Larsson (L) (L), ersätter Sven Rosendahl (KD), Region Uppsala, deltar via länk Majelene Westerberg (S), Region Uppsala
Ersättare	Maria Vallgren Eriksson (L), Region Västmanland, deltar via länk Börje Wennberg (S), Region Uppsala, deltar via länk
Övriga	Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Christine Jirving, verksamhetschef Claes Becker, ekonomichef Jonas Essman, controller Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

§ 14 Fastställande av föredragningslista

Kostnämndens beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 15 Föregående protokoll

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2020-03-12 justerats i föreskriven ordning.

§ 16 Justering

Kostnämndens beslut

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

§ 17 Nästa sammanträde

Kostnämndens beslut

1. Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 24 september 2020 kl 09.00.

§ 18 Muntlig information

- Arbetet i samband med Covid -19
Christine Jirving rapporterar att ledningen för Kost träffades varje dag i början av pandemin för omfallsplanering, vilket var en framgångsfaktor. En loggbok fördes varje dag till en början och efter hand med glesare mellanrum. Antalet

rätter till Region Uppsala minskades på grund av sårbarhet med bemanning. Under pandemin har det inte varit brist på livsmedel. Personalrestaurangen Höjdpunkten och cafeterian Bigarrå inom Region Västmanland har stängts tillfälligt under pandemin. Införande av ny matsedel har skjutits upp.

- Krismeny upprättad, bilaga 1
Förslag på krismeny har tagits fram för sju dagar som är hållbar i produktion i 14 dagar om det skulle bli brist på livsmedel. Rätterna i krismenyn innehåller ett fåtal ingredienser och i första hand används torrvaror och konserver och frysvaror undviks.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras

§ 19 Green Up

En uppdaterad Green up presenteras för dialog.

Christine Jirving presenterar mål 12 Hållbar konsumtion och produktion utifrån Agenda 2030 med syfte att inventera Kostnämndens synpunkter och att få input för att kunna specificera nästa års hållbarhetsmål. Ledamöterna anser att klimatpåverkan är ett prioriterat område. Ledamöterna diskuterar vikten av lokalproducerad mat som alternativ till ris och annan importerad mat. Dialog om Green up fortsätter vid nästa sammanträde och fördjupat material kommer att skickas ut.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras

§ 20 Delårsrapport 1 2020

KOST

Christine Jirving och Jonas Essman redogör för delår 1 2020.

Verksamhetens ackumulerade resultat till och med april +0,3 miljoner kronor. Intäkterna är lägre än budget på grund av färre sålda patientmatsportioner och stängda restauranger i Västmanland. Kostnaderna för livsmedel under samma period är lägre än budgeterat. Prognosen pekar på ett underskott på 3 miljoner kronor för helåret 2020 under förutsättning att normal verksamhet kan bedrivas från den 1 september. Prognosen är dock osäker på grund av den pågående pandemin.

Kostnämndens beslut

1. Delårsrapport 1 2020 godkänns och överlämnas till huvudmännen.
2. Delårsrapport 1 översänds till regionstyrelsen som svar på regionstyrelsens begäran 2020-04-28 §120 punkt 3 avseende hur pandemin påverkar nämndens ekonomi och verksamhet.

§ 21 Nytt patientmatspris

Bilaga 2.

Jonas Essman redogör för förslag på nytt patientmatspris.

I ärendet yrkar

Pernilla Danielsson (M) yrkar på återremiss av ärendet till nästkommande sammanträde för gemensam kostnämnd med motivering av ett osäkert läge på grund av den pågående pandemin.

Tommy Levinsson (S) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut samt att nytt patientmatspris ska fastställas vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först Pernilla Danielssons (M) återremissyrkande mot avslag och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Han konstaterar därefter att nämnden beslutar enligt beredningens förslag till beslut.

Kostnämndens beslut

1. Redovisat förslag till patientmatspris för år 2021 fastställs.

Reservation

Pernilla Danielsson (M) reserverar sig mot beslutet.

§ 22 Svar Revisionsrapport Löpande internkontroll i administrativa rutiner

RV200/KOST200001

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

Kostnämndens beslut

1. Förslaget godkänns och överlämnas till regionens revisorer som Kostnämndens yttrande.

§ 23 Förändring fleximat Uppsala

Christine Jirving informerar. Ägarråd med tätare mellanrum genomförs för att planera införandet av fleximat på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Byggnationen av nytt kök i Region Uppsala har försenats.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

§ 24 Anmälningens ärenden

- a) Protokollsutdrag från Region Uppsala Regionfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2020 - Ombildning av gemensamma kostnämnden
- b) Minnesanteckningar Kostnämndens ägarråd 2020-03-05.
- c) Minnesanteckningar Kostnämndens ägarråd 2020-05-20.

Kostnämndens beslut

1. Anmälningens ärendena läggs till handlingarna

§ 25 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Justerat 2020-06-18

Tommy Levinsson

Ordförande

Magnus Ekblad

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2020-06-18 intygas:

Eva Wilhelmsson