

Organ	Gemensam kostnämnd
Plats	Sammanträdesrum Silvergruvan, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Torsdagen den 24 september 2020
Ledamöter	Tommy Levinsson (S), Ordförande, Region Västmanland Magnus Ekblad (C), Region Västmanland Maria Dellham (M), Region Västmanland, digitalt deltagande Annika Forsell (MP), ersätter Gustaf Eskhult (C), Region Uppsala, digitalt deltagande Sven Rosendahl (KD), Region Uppsala Majelene Westerberg (S), Region Uppsala, digitalt deltagande
Ersättare	Maria Vallgren Eriksson (L), Region Västmanland, digitalt deltagande Pernilla Danielsson (M), Region Västmanland, digitalt deltagande Börje Wennberg (S), Region Uppsala
Övriga	Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör, digitalt deltagande Christine Jirving, verksamhetschef Claes Becker, ekonomichef Jonas Essman, controller Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

§ 26 Fastställande av föredragningslista

Kostnämndens beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 27 Föregående protokoll

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2020-06-04 justerats i föreskriven ordning.

§ 28 Justering

Kostnämndens beslut

1. Sven Rosendahl utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 29 Nästa sammanträde

Kostnämndens beslut

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

§ 30 Muntlig information

Läget med anledning av covid-19. Christine informerar om en framgångsrik omfallsplanering under våren, kostnaderna har minskat på grund av minskade livsmedelsinköp. Antalet portioner har ökat och stabiliserats den senaste tiden.

Digital beställning: Christine Jirving beskriver prototypen digital beställningsapp. Patienten har via sin smartphone möjlighet att beställa måltider. Patientsäkerheten ökar då patienten endast ser de måltider som är möjliga att beställa med hänsyn till patientens individuella behov till exempel allergier. Digital beställning ger också ökade möjligheter att anpassa menyn efter säsongsvariationer samt att få maten serverad vid olika tidpunkter på dagen vilket ökar flexibiliteten för köket. För de patienter som inte har möjlighet att beställa mat via digital app kan personalen beställa. Portföljutskottet i Region Västmanland kommer att besluta om investeringen digital beställningsapp ska genomföras.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras

§ 31 Green up

Dialog om en uppdaterad Green up. Ledamöterna diskuterar uppdatering av Green up mål inför 2021.

Kostnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att utse Magnus Ekblad Region Västmanland och Gustav Eskhult Region Uppsala att bilda en arbetsgrupp tillsammans med förvaltningen för att arbeta fram ett förslag på Green up mål 2021.
2. I övrigt noteras informationen.

§ 32 Ny meny

Christine Jirving informerar om ny meny som träder i kraft i oktober. Den nya menyn består av 18 varmrätter, två sallader, fyra soppor, sex smårätter samt sex efterrätter. Smårätter är en nyhet som komplement till övriga rätter. All mat i den nya menyn tillagas i köket.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras

§ 33 Yttrande över revisionsrapport

RV200543

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande till kostnämnden för yttrande.

Ett förslag till yttrande redovisas.

Kostnämndens beslut

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

§ 34 Delårsrapport 2 2020

Christine Jirving och Jonas Essman redogör för delår 2 2020.

Verksamhetens ackumulerade resultat till och med augusti +1,2 miljoner kronor. Intäkterna är lägre än budget på grund av färre sålda patientmatsportioner och

kostnaderna för livsmedel under samma period är lägre än budgeterat. Prognosen pekar på ett överskott på 1,8 miljoner kronor för helåret 2020.

Kostnämndens beslut

1. Delårsrapport 2 2020 godkänns och överlämnas till huvudmännen

§ 35 Resultatreglering

Claes Becker informerar om att enligt prognos beräknas resultatet för år 2020 bli sämre än budget på grund av pandemin. Av den anledningen kommer inte underskottet för kostnämnden att kunna återställas år 2020. Kostnämnden behöver ansöka om förlängd återbetalningstid hos styrelsen Region Västmanland.

Kostnämndens beslut

1. Kostnämnden anholder hos styrelsen Region Västmanland om förlängd återbetalningstid till och med 2021.

§ 36 Anmälningssärende

- a) Anmälan om beslut enligt delegation om utnämning av dataskyddsombud. (RV201021)
- b) Minnesanteckningar Kostnämndens ägarråd 2020-09-08

Kostnämndens beslut

1. Anmälningssärendet läggs till handlingarna.

§ 37 Internkontrollplan 2021 Kostnämnden

Christine Jirving informerar

Kostnämndens beslut

1. Internkontrollplan 2021 för gemensam kostnämnd fastställs och överlämnas till huvudmännen.

§ 38 Sammanträdesdagar 2021

Gemensam kostnämnd föreslås sammanträda följande dagar 2021:

11 mars, 3 juni, 30 september och 16 december.

Kostnämndens beslut

1. Sammanträdesdagar för gemensam kostnämnd enligt ovan fastställs.

§ 39 Övriga frågor

Pernilla Danielsson (M) tar upp frågan hur avvikelserapportering säkerställs. Christine Jirving får i uppdrag att ta med sig frågan till Kostnämndens ägarråd och återkomma till nämnden.

Vid protokollet

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Justerat 2020-10-07

Tommy Levinsson

Ordförande

Sven Rosendahl

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2020-10-07 intygas:

Cecilia Skanser