

Organ	Gemensam kostnämnd
Plats	Sammanträdesrum Silvergruvan, Regionhuset, Västerås
Tidpunkt	Onsdagen den 1 februari 2023
Ledamöter	Malin Gabrielsson (KD), Mötesordförande, Region Västmanland Peter Lilja (SD), ersätter Carolyn Karlsson, Region Västmanland, till och med § 4 Carolyn Karlsson (SD), Region Västmanland, från och med § 5 Fehmi Paulus (S), Region Västmanland Pasi Huikuri (M), Region Uppsala Anna-Karin Bye (KD), Region Uppsala Håkan Collin (S), Region Uppsala
Ersättare	Peter Lilja (SD), Region Västmanland, från och med § 5 Magnus Ekblad (C), Region Västmanland, från del av § 6 till del av § 10 Helene Zeland Bodin (C), Region Uppsala Carl Nettelblad (L), Region Uppsala Annika Forsell (MP), Region Uppsala
Övriga	Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör, Fastighet och service stab Christine Jirving, Kost Claes Becker, ekonomichef, Fastighet och service stab Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

§ 1 Fastställande av föredragningslista

Kostnämndens beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 2 Föregående protokoll

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2022-11-30 justerats i föreskriven ordning.

§ 3 Justering

Kostnämndens beslut

1. Fehmi Paulus utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Nästa sammanträde

Kostnämndens beslut

1. Nästa sammanträde ska äga rum måndagen den 29 maj 2023 kl 09.00.

§ 5 Presentation ledamöter och tjänstepersoner

Ledamöterna och tjänstepersonerna ger en kort presentation av sig själva.

§ 6 Muntlig information

- Information om kostnämndens uppdrag och kostverksamheten. Agnetha Jonsson inleder informationen med parterna inom kostnämnden, reglemente och samverkansavtal samt överenskommelsen. Presentationen fortsätter med nämndens uppgifter, finansiering och befogenheter. Christine Jirving informerar om kostverksamheten, patientmatsprocessen och fördelarna med fleximatsystemet.
- Deltagande på distans och sammanträden på annan ort. Nämnden enas om att digitalt deltagande är möjligt. Ordförande uppmanar ledamöterna att anmäla digital närvaro i god tid.
- Ledamöterna önskar mer information om kostverksamheten. Förslag till planering av 2023 års sammanträden presenteras i Årshjul 2023 vid kostnämndens nästa sammanträde 2023-05-29.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

§ 7 Val av ordförande och vice ordförande

Ordförande och en vice ordförande utses av vårdregionen i samråd mellan parterna för två år i taget från och med den 1 januari. Posterna som ordförande och vice ordförande bör rotera mellan parternas företrädare i nämnden och ordförandena ska vara ordinarie ledamöter i nämnden.

Kostnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att utse Malin Gabrielsson (KD), Region Västmanland, till ordförande.
2. Nämnden beslutar att utse Anna-Karin Bye (KD), Region Uppsala, till vice ordförande.

§ 8 Undertecknande av handlingar för nämndens räkning

Kostnämndens beslut

1. Ordförande Malin Gabrielsson – vid förfall för henne vice ordförande Anna-Karin Bye – och förvaltningsdirektör Agnetha Jonsson – vid förfall för henne verksamhetschef Christine Jirving – får i uppdrag att på nämndens vägnar underteckna förekommande handlingar från och med 2023-02-01 och tills vidare, dock längst till 2026-12-31.

§ 9 Årsredovisning 2022

Christine Jirving och Claes Becker informerar om årsredovisning 2022.

Resultatet visar ett underskott på - 2,1 miljoner kronor. Underskottet beror på ökade kostnader för livsmedel och transporter. Sjukfrånvaron under 2022 var 7,8 %.

Kostnämndens beslut

1. Årsredovisning 2022 fastställs och överlämnas till huvudmännen.

§ 10 Verksamhetsplan 2023

Bilaga 1 Christine Jirving presenterar förslag på verksamhetsplan för år 2023 inklusive hållbarhetsfrågor. Skicka med ny VP med rätt rubrik.

I ärendet yrkar

Malin Gabrielsson (KD) yrkar på att verksamhetsplanen ska godkännas med tillägg att fortsatta diskussioner ska hållas om ytterligare mätetal i verksamhetsplanen.

Carolyn Karlsson (SD) yrkar bifall på Malin Gabrielssons förslag.

Kostnämndens beslut

1. Verksamhetsplan år 2023 godkänns och överlämnas för kännedom till huvudmännen.
2. Nämnden beslutar om uppföljning av Green Up och diskussion om uppföljning av hållbarhetsarbete på kommande nämndsammanträden.

Protokollsanteckning

Magnus Ekblad (C) och Fehmi Paulus (S) lämnar in protokollsanteckning enligt bilaga 2.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor framställs.

Vid protokollet

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Justerat 2023-02-15

Malin Gabrielsson
Ordförande

Fehmi Paulus
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2023-02-15 intygas:

Eva Wilhelmsson