

Organ Gemensam kostnämnd

Plats Digitalt möte

Tidpunkt Torsdagen den 25 mars 2021

Ledamöter Tommy Levinsson (S), Ordförande, Region Västmanland
Magnus Ekblad (C), Region Västmanland
Maria Dellham (M), Region Västmanland
Börje Wennberg (S), ersätter Gustav Eskhult (C), Region Uppsala
Ann-Cathrin Larsson (L), ersätter Sven Rosendahl (KD), Region Uppsala
Majelene Westerberg (S), Region Uppsala

Ersättare Maria Vallgren Eriksson (L), Region Västmanland
Pernilla Danielsson (M), Region Västmanland
Annika Forsell (MP), Region Uppsala

Övriga Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör, Fastighet och service stab
Christine Jirving, verksamhetschef, Kost
Claes Becker, ekonomichef, Fastighet och service stab
Jonas Essman, controller
Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

§ 1 Fastställande av föredragningslista

Kostnämndens beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av övrig fråga angående innehållsförteckningen för lunchmat på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

§ 2 Föregående protokoll

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2020-12-16 justerats i föreskriven ordning.

§ 3 Justering

Kostnämndens beslut

1. Maria Dellham utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Nästa sammanträde

Kostnämndens beslut

1. Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 3 juni 2021 kl 09.00.

§ 5 Muntlig information

- Digital meny och måltidsbeställning. Projektet pågår och utvärdering sker i slutet av året.

- Måltidsleverans till Enköping är i gång och löper på sedan 1 mars 2021.
- Uppdaterad tidplan Uppsala: Pilot av fleximatsinförandet påbörjas i höst, breddinförande sker under 2022 och produktionsköket i Uppsala beräknas vara klart hösten 2024.
- Ny måltidslösning Rätt psykiatri Region Västmanland har kommit igång efter lyckat projekt med nöjda parter.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

§ 6 Återrapport avvikelse rapportering

Återrapport angående frågan från Pernilla Danielsson (M) vid sammanträdet 2020-09-24 om hur avvikelse rapportering säkerställs. Christine Jirving rapporterar om hur avvikelse rapportering säkerställs och redogör som exempel för att ett ökat antal avvikelser angående livsmedel åtgärdats tillsammans med leverantören.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras

§ 7 Fördjupning OH-kostnader och OH-intäkter budget 2021

Bilaga 1

Enligt Kostnämndens protokoll 2020-12-16 § 48 ska fördjupad information om OH-kostnader och OH-intäkter presenteras.

Kostnämndens beslut

1. Punkten skjuts till kostnämndens nästa sammanträde.

§ 8 Yttrande över revisionsrapport

RV210135

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning delegationshantering till kostnämnden för yttrande.

Ett förslag till yttrande redovisas.

Kostnämndens beslut

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

§ 9 Årsredovisning 2020

KOST210003

Resultat 2020 visar ett överskott + 5 mkr. Avvikelsen mot budget är 1,4 mkr. De stora avvikelserna är 7,4 mkr i minskade försäljningsintäkter, minskade personalkostnader med 1,5 mkr samt minskade kostnader för livsmedel och material med 7,9 mkr. Det ackumulerade underskottet blev därmed återställt.

Kostnämndens beslut

1. Årsredovisning 2020 fastställs och överlämnas till huvudmännen.

§ 10 Månadsrapport februari

Jonas Essman redogör för resultat februari och prognos. Ackumulerat resultat februari: -0,9 miljoner kronor. Prognostiserat helårsresultat: +2 miljoner kronor enligt budget.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras

§ 11 Revidering av reglemente och samverkansavtal

KOST210004

Med anledning av förfrågan om leverans av patientmat till Lasarettet i Enköpings 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.

§ 12 Anmälningsärende

- a) Beslut enligt delegation attestlista
- b) Minnesanteckningar Kostnämndens ägarråd 2021-03-04
- c) (RV210303) Revisionsrapport Granskning av löpande intern kontroll i administrativa rutiner avseende kostnämnden. Revisionsrapporten besvaras vid kostnämndens nästa sammanträde 2021-06-03.

Kostnämndens beslut

1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

§ 13 Övriga frågor

Ann-Cathrin Larsson (L) Region Uppsala, frågar om innehållsförteckningen över lunchmat på Akademiska sjukhuset i Uppsala och möjligheten att beställa specialkost. Christine Jirving får i uppdrag att svara Ann-Cathrine Larsson och återkomma med svar senast på kostnämndens nästa sammanträde.

Vid protokollet

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Justerat 2021-04-08

Tommy Levinsson
Ordförande

Maria Dellham
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla

2021-04-08 intygas:

Eva Wilhelmsson