

Gemensam kostnämnd

Plats och tid Lokal Munin, Akademiska sjukhuset, Uppsala, ingång 13, 1 trappa
kl. 09:00-12:00

Beslutande ledamöter Malin Gabrielsson (KD) (Ordförande) Region Västmanland
Carolyn Karlsson (SD) Region Västmanland
Fehmi Paulus (S) Region Västmanland
Pasi Huikuri (M) ersätter Björn-Owe Björk (KD) Region Uppsala
Håkan Collin (S) Region Uppsala
Mirjana Gavran (S) ersätter Helene Zeland Bodin (C) Region
Uppsala, till del av § 15
Helene Zeland Bodin (C) Region Uppsala, från del av § 15

Ej tjänstgörande ersättare Pernilla Danielsson (M) Region Västmanland
Peter Lilja (SD) Region Västmanland
Mirjana Gavran (S) Region Uppsala från del av § 15

Övriga Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighet och service
Christine Jirving, verksamhetschef kost
Claes Becker, ekonomichef
Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Justerings plats och tid

Protokollet omfattar §§12-23

Underskrifter

Sekreterare		
	Eva Wilhelmsson	
Ordförande		
Justerande		

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Gemensam kostnämnd

Sammanträdesdatum 2024-05-29

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-05-29

**Förvaringsplats för
protokollet****Underskrift**

.....

Eva Wilhelmsson

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-05-29

§12 Fastställande av föredragningslista**Förslag till beslut**

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Beslut

Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg på punkt 12 Övrig fråga.

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-05-29

§13 Föregående protokoll**Förslag till beslut**

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2024-02-21 justerats i föreskriven ordning.

Beslut

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2024-02-21 justerats i föreskriven ordning.

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-05-29

§14 Justering**Förslag till beslut**

Fehmi Paulus utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Beslut

Fehmi Paulus utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-05-29

§15 Nästa sammanträde förslag till ändring**Sammanfattning**

Nästa sammanträde för gemensam kostnämnd föreslås ändras till måndagen den 23 september 2024 kl 09.00.

Förslag till beslut

Redovisat förslag till ändrat sammanträdesdatum fastställs.

Beslut

Redovisat förslag till ändrat sammanträdesdatum fastställs.

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-05-29

§16 Muntlig information**Delårsrapport 1**

Christine Jirving och Claes Becker redogör för delårsrapport 1 2024. Resultatet för perioden januari-april 2024 visar ett överskott på 0,8 miljoner kronor.

Orsak till överskottet beror främst på minskade personalkostnader och livsmedelskostnader jämfört med budget. Korttidsfrånvaron har minskat jämfört med föregående år från 3,6 % till 2,3%, långtidsfrånvaron har ökat något jämfört med samma period förra året.

Prognosen för 2024 visar ett underskott på 0,7 miljoner kronor. Underskottet beror främst på minskade intäkter och högre lönekostnader. Osäkerhetsfaktorer är bland annat inflation och ökade kostnader för inköp av livsmedel. Presentationen avslutas med investeringar 2024.

Nytt patientmatpris 2025

Claes Becker redogör för förslag till nytt patientmatpris 2025. Priset sänks i Region Västmanland med 10,6%. Orsaken till prissänkningen är att interna overheadkostnader minskar med anledning av att förvaltningen Regionkontoret blir anslagsfinansierat. Personalomkostnadspålägget sänks på grund av lägre pensionskostnader. Ersättningen till Samlad service för patientmatshanteringen utgår.

För Region Uppsala sänks priset med 20,9%. Orsaken är att driften av Mat- hub i Uppsala går över från Kost till Region Uppsala. Personalomkostnadspålägget sänks på grund av lägre pensionskostnader.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Beslut

Informationen noteras.

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-05-29

§17 Undertecknande av handlingar för nämndens räkning

KOST240009

Förslag till beslut

Ordförande Malin Gabrielsson – vid förfall för henne vice ordförande Håkan Collin – 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.

Beslut

Ordförande Malin Gabrielsson – vid förfall för henne vice ordförande Håkan Collin – 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.

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-05-29

§18 Uppföljningsrapporter 2024 - Gemensam kostnämnd

KOST240004

Delårsrapport 1 2024

Förslag till beslut

Delårsrapport 1 2024 godkänns och överlämnas till huvudmännen.

Beslut

1. Delårsrapport 1 2024 godkänns och överlämnas till huvudmännen.
2. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att arbeta med åtgärder för att nå ekonomi i balans och löpande rapportera till nämnden.

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-05-29

§19 Patientmatspris 2025

KOST240010

Sammanfattning

Nedan redogörs för förslag till nya patientmatpriser 2025. Priset sänks i Region Västmanland med 10,6%. Orsaken till prissänkningen är att interna overheadkostnader minskar med anledning av att förvaltningen Regionkontoret blir anslagsfinansierat. Personalomkostnadspålägget sänks pga lägre pensionskostnader. Ersättningen till Samlad service för patientmatshantering utgår.

För region Uppsala sänks priset med 20,9%. Orsaken är att driften av M- hub i Uppsala går över från Kost till Region Uppsala. Personalomkostnadspålägget sänks pga lägre pensionskostnader.

Förslag till beslut

Patientmatspris för 2025 fastställs.

Beslut

Patientmatspris för 2025 fastställs.

Beslutsunderlag

- Patientmatspris 2025

Expedieras till

Christine Jirving, Verksamhetschef Kost Region Västmanland

Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör Fastighet- och serviceförvaltningen Region Västmanland

Björn Kardell, avdelningschef serviceavdelningen Fastighet- och service Region Uppsala

Claes Becker, ekonomichef Fastighet- och serviceförvaltningen Region Västmanland

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-05-29

§20 Anmälningar för kännedom**Sammanfattning**

Revisionsrapporten RV240398 Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023 besvaras vid kostnämndens sammanträde 2024-09-05.

Revisionsrapporten RV240397 Löpande granskning av intern kontroll 2023 har inkommit och besvaras av regionstyrelsen som ett gemensamt svar.

Förslag till beslut

Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

Beslut

Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

Anmälningar

- RV240398-1 Missiv: Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023
- RV240398-2 Revisionsrapport: Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023
- RV240397-1 Missiv Löpande granskning av intern kontroll 2023
- RV240397-2 Revisionsrapport: Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer
- KOST240011-1 Minnesanteckningar Kostnämndens tjänstepersonsråd 2024-05-08

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-05-29

§21 Anmälningssärenden**Förslag till beslut**

Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

Beslut

Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-05-29

§22 Redovisning av delegeringsbeslut**Delegeringsbeslut**

- FSF240009-1 Godkännande av attestlistor 2024 - Fastighet- och serviceförvaltningen

Gemensam kostnämnd

Mötesdatum

2024-05-29

§23 Övriga frågor

Ordförande informerar om att de planerade dialogerna med lokala producenter kommer att upptas då Christine Jirvings efterträdare är på plats. Christine Jirving slutar i juni.

Ordförande tackar Christine Jirving för gott samarbete å nämndens vägnar och överlämnar en blomma.

Intyg

På denna sida visas namnen på den eller de personer som har skrivit under dokumentet digitalt samt tidpunkten då underskriften gjordes. Komplet information om vem som har skrivit under finns i underskriftscertifikaten, som kan ses med hjälp av t ex Acrobat Reader. En digitalunderskrift är juridiskt lika giltig som en underskrift gjord med penna och papper. För mer information om digitala signaturer hos Inera, se www.inera.se

E-underskrifter

Detta dokument är underskrivet med en eller flera elektroniska underskrifter från Ineras Underskriftstjänst på uppdrag av nedanstående fysiska person eller personer