

Organ Gemensam kostnämnd

Plats Digitalt möte

Tidpunkt Torsdagen den 16 december 2021

Ledamöter Tommy Levinsson (S), Ordförande, Region Västmanland
Magnus Ekblad (C), Region Västmanland
Maria Dellham (M), Region Västmanland
Annika Forsell (MP), ersätter Gustav Eskhult (C), Region Uppsala
Sven Rosendahl (KD), Region Uppsala
Majlene Westerberg (S), Region Uppsala

Ersättare Börje Wennberg (S), Region Uppsala, till och med § 45

Övriga Agnetha Jonsson, förvaltningsdirektör, Fastighet och service
Christine Jirving, verksamhetschef, Kost
Claes Becker, ekonomichef, Fastighet och service, från och med § 44
Jonas Essman, controller Kost
Moon Carlbring, informationssäkerhetsstrateg
Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

§ 37 Fastställande av föredragningslista

Kostnämndens beslut

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

§ 38 Föregående protokoll

Anmäls att kostnämndens protokoll från sammanträdet 2021-09-30 justerats i föreskriven ordning.

§ 39 Justering

Kostnämndens beslut

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

§ 40 Nästa sammanträde

Kostnämndens beslut

1. Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 10 mars 2022 kl 09.00 och om det är möjligt önskar ordförande att sammanträdet genomförs fysiskt.

§ 41 Muntlig information

- Digital meny och måltidsbeställning - test av webapplikation
Christine Jirving visar en instruktionsfilm för medarbetare inom vård- och avdelningskök om digital meny och måltidsbeställning. Filmen visar hur beställningar genomförs. Även en instruktionsfilm för patienter hur digital

måltidsbeställning går till visas. Presentationen avslutas med utvärdering av pilotprojektet och ledamöterna diskuterar för- och nackdelar med den nya webbapplikationen. Breddinförande av digital meny och måltidsbeställning beräknas genomföras under 2022.

- Sjukfrånvaro-analys. Christine Jirving informerar om sjukfrånvaron under 2021 som till och med november i år uppgår till 8,9 %, vilket är aningen högre än samma period förra året. Sjukfrånvaron för Clara-köket är fortfarande hög.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

§ 42 Internkontrollplan 2021 återrapport

Christine Jirving informerar om internkontrollpunkter som säkerställts under året.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

§ 43 Intern kontroll 2022

I reglementet för intern kontroll anges att nämnderna årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Förslag till intern kontrollplan för gemensam kostnämnd 2022 föreligger för beslut.

Kostnämndens beslut

1. Intern kontrollplan för 2022 godkänns och överlämnas till huvudmännen.

§ 44 Ekonomi till och med november

Jonas Essman redogör för resultat till och med november och prognos för helår 2021. Ackumulerat resultat november: + 5,5 miljoner kronor. Prognostiserat helårsresultat: + 6,1miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på minskade livsmedelskostnader och leveranser till Enköping.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

§ 45 Verksamhetsplan år 2022

Christine Jirving presenterar förslag på verksamhetsplan för år 2022.

Kostnämndens beslut

1. Verksamhetsplan år 2022 godkänns och överlämnas för kännedom till huvudmännen.

§ 46 Information om Region Västmanlands digitala vårdmöten.

Moon Carlbring, informationssäkerhetsstrateg och dataskyddsombud för nämnden, informerar om syftet med GDPR och vad lagstiftningen innebär i praktiken. Hon beskriver bland annat arbetet med personuppgiftsincidenter och tredjepartsavtal. Nämnden diskuterar arbetet med att säkerställa personuppgiftshanteringen under införande av digital meny och måltidsbeställning.

Kostnämndens beslut

1. Informationen noteras.

§ 47 Anmälningssärendet

Minnesanteckningar Kostnämndens ägarråd 21-09-23

Minnesanteckningar Kostnämndens ägarråd 21-12-07

Kostnämndens beslut

1. Anmälningssärendena läggs till handlingarna.

§ 48 Övriga frågor

Inga övriga frågor framställs.

Ordförande tackar för det gångna året och önskar alla en God Jul och ett Gott nytt år.
Maria Dellham tackade ordförande och önskade honom detsamma.

Vid protokollet

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Justerat 2021-12-30

Tommy Levinsson
Ordförande

Magnus Ekblad
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2021-12-30 intygas:

Eva Wilhelmsson