

Tjänsteställe, handläggare
Regionledningsförvaltningen
Monika Öhgren

Datum
2023-10-02

Dnr
23RS85

Sida
1(13)

Datum: Måndag 2 oktober

Tid: kl. 09.30

Plats: Sollefteå sjukhus

Sammanträdesrum: Ledningscentralen, plan SV

Distans:

<https://video.rvn.se/webapp/home/?conference=12290680>

NÄRVARANDE

Ledamöter

Region Västernorrland

Kristina Eriksson (C) ordförande

Annica Engström (SVJP)

Sollefteå Kommun

Arne Eriksson (C) vice ordförande

Gerd Ågren (S)

Tjänstgörande ersättare Region Västernorrland

Susanne Lindahl (S) ersättare för Mikael Sjölund (S)

Tjänstgörande ersättare Sollefteå Kommun

Ingegärd Andersson (C) ersättare för Inger Fängström (V)

Ersättare Sollefteå Kommun

Mikael Eriksson (S)

Tjänstepersoner

Anna Malmros

Henric Landestorp

Jan Karlsson

Beatrice Söderlind

Monika Öhgren sekreterare

Ordförandens sign

Kristina Eriksson

Justerandens sign

Gerd Ågren

Exp den

Utdragsbestyrkande

Datum
2023-10-02

Dnr
23RS85

Sida
2(13)

§ 20 Val av justerare

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att utse Gerd Ågren (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 21 Fastställande av föredragningslista

Ett extra ärende anmäldes § 30 *Övrig fråga från nämndens ledamöter*

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att med ovanstående komplettering fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Kristina Eriksson	Gerd Ågren		

Datum
2023-10-02**Dnr**
23RS85**Sida**
3(13)**§ 22 Ordförande och vice ordförande i Kostnämnden Sollefteå**

Diarienummer: 23RS829

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att lägga informationen till handlingarna**Ärendebeskrivning:**

Vid Regionfullmäktige 2022-11-30—12-01 § 221 valdes Kristina Eriksson (C) till ordförande i Kostnämnden Sollefteå för perioden 2023-2026.

Vid Kommunfullmäktige i Sollefteå 2022-12-19 § 190 valdes Jerry Mähler (C) som vice ordförande 2023.

Jerry Mähler (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Kostnämnden Sollefteå varvid Kommunfullmäktige i Sollefteå 2023-06-19 § 81 har fattat beslut att utse Arne Eriksson (C) som ny ledamot i Kostnämnden Sollefteå.

Inför 2023 står nu Kristina Eriksson (C) Region Västernorrland som ordförande och Arne Eriksson (C) Sollefteå kommun står nu som vice ordförande för perioden 2023.

Enligt 10 §, Nämndens sammansättning, i ”Avtal om samverkan i gemensam nämnd för måltidsverksamhet” bör posterna som ordförande och vice ordförande rotera årsvis mellan parternas företrädare i nämnden.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Sollefteå kommunfullmäktige 2023-06-19 Avsägelse samt Valärende i Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 9**

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Kristina Eriksson	Gerd Ågren		

Datum
2023-10-02Dnr
23RS85Sida
4(13)

§ 23 Delårsrapport januari-augusti 2023 Kostnämnden Sollefteå

Diarienummer: 23RS109
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Roger Höglund

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att fastställa Delårsrapport januari-augusti 2023 Kostnämnden Sollefteå samt delårsrapport jan-aug 2023, uppföljning av intern kontroll Kostnämnden Sollefteå,

att överlämna delårsrapport 2 2023 Kostnämnden Sollefteå och delårsrapport jan-aug 2023, uppföljning av intern kontroll Kostnämnden Sollefteå för redovisning till Regionfullmäktige och till Kommunfullmäktige Sollefteå, samt

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Den samlad bedömningen för perioden januari-augusti 2023 delårsuppföljning är att verksamheten i hög grad uppfyllt målen. Målet för en budget i balans är uppfyllt genom ett resultat på 0,2 mnkr och 2023 helårs prognos beräknas till 0,5 mkr. Beslut av höjningen av 2023 portionspriser är en åtgärd som bidragit till det förbättrade utfallet för perioden januari-augusti 2023 jämförelse med samma period 2022 då utfall visade en obalans i stora underskott. Försäljningen av portioner till Sollefteå kommun under perioden januari - augusti 2023 har ökat sedan samma period 2022 medan försäljningen till regionen har minskat något, sammanlagda försäljningen har ökat 598 port mot samma period föregående år. Den minskade försäljningen till Regionen är kopplad till minskat antal vårdplatser på grund av bland annat bemanningssituationen inom vården.

Målet för sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, andel på max 5% nås inte då verksamhetens utfall är 6,18% för delårsperioden jan-aug 2023.

Målet att med minskat matsvinn uppnås.

Beslutsunderlag:

Delårsrapport januari-augusti 2023 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 1**
Delårsrapport jan-aug 2023, uppföljning av intern kontroll Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 2**

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Kristina Eriksson	Gerd Ågren		

Datum
2023-10-02Dnr
23RS85Sida
5(13)**§ 24 Förslag Budget 2024 Kostnämnden Sollefteå**

Diarienummer: 23RS9236
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Roger Höglund

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att fastställa upprättat förslag till 2024 Kostnämnden Sollefteå,**att** överlämna budget 2024 Kostnämnden Sollefteå till Regionfullmäktige och till Kommunfullmäktige Sollefteå, samt**att** förklara paragrafen för omedelbart justerad.**Ärendebeskrivning**

Förslag på budget 2024 Kostnämnden Sollefteå redovisas.
Budgeten är lagd utifrån förväntad försäljning som respektive part Region Västernorrland och Sollefteå kommun angivit inför 2024. Intäkter och kostnaderna i budget 2024 bygger på att försäljningen inte sviktar under året samt att livsmedelspriserna inte ökar mer än uppskattat. Till 2024 föreslås en höjning av portionspriset med 4% i enlighet med regionens interna budgetanvisningar.

BeslutsunderlagBudget 2024 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 3**Budgeterat antal portioner 2024 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 4**Portionspris 2024 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 5**

Ordförandens sign

Kristina Eriksson

Justerandens sign

Gerd Ågren

Exp den

Utdragsbestyrkande

Datum
2023-10-02**Dnr**
23RS85**Sida**
6(13)**§ 25 Förslag Verksamhetsplan 2024**

Diarienummer: 23RS6069
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Roger Höglund

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att fastställa upprättat förslag till Verksamhetsplan 2024 Kostnämnden Sollefteå,

att överlämna verksamhetsplan 2024 Kostnämnden Sollefteå till Regionfullmäktige och till Kommunfullmäktige Sollefteå, samt

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Förslag på verksamhetsplan 2024 Kostnämnden Sollefteå redovisas.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2024 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 6**
Regionplan 2024–2026 Region Västernorrland Preliminär, **bilaga 7 a-b**

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Kristina Eriksson	Gerd Ågren		

Datum
2023-10-02**Dnr**
23RS85**Sida**
7(13)**§ 26 Förslag Internkontrollplan 2024 Kostnämnden Sollefteå**

Diarienummer: 23RS9237
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Roger Höglund

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att fastställa upprättat förslag till riskanalys och internkontrollplan 2024 Kostnämnden Sollefteå, samt

att överlämna riskanalys och internkontrollplan 2024 Kostnämnden Sollefteå till Regionfullmäktige och till Kommunfullmäktige Sollefteå.

Ärendebeskrivning

Förslag på interkontroll 2024 Kostnämnden Sollefteå redovisas. Verksamhetsspecifika områden som lyfts fram i 2024 riskanalysen för internkontroll är livsmedelshygien och kassahantering.

Beslutsunderlag

Riskanalys internkontroll 2024 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 8a**
Interkontrollplan 2024 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 8b**

Ordförandens sign

Kristina Eriksson

Justerandens sign

Gerd Ågren

Exp den

Utdragsbestyrkande

Datum
2023-10-02**Dnr**
23RS85**Sida**
8(13)**§ 27 Redovisning av beslut fattade på delegation**

Diarienummer: 23RS833
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Roger Höglund

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att godkänna den lämnade informationen.

Ärendebeskrivning

Inga beslut fattade på delegation finns att redovisa.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Kristina Eriksson	Gerd Ågren		

Datum
2023-10-02

Dnr
23RS85

Sida
9(13)

§ 28 Kostnämndens Sollefteås sammanträdesdagar 2024

Diarienummer: 23RS9252

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att fastställa föreslagna sammanträdesdagar 2024 för Kostnämnden Sollefteå.

Ärendebeskrivning

Förslag på följande sammanträdesdagar 2024 för Kostnämnden Sollefteå.

- 30 januari
- 29 april
- 24 september

Ordförandens sign

Kristina Eriksson

Justerandens sign

Gerd Ågren

Exp den

Utdragsbestyrkande

Datum
2023-10-02**Dnr**
23RS85**Sida**
10(13)

§ 29 Övrig information

Ärendansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Roger Höglund

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att godkänna den lämnade information.

Ärendebeskrivning

- **Kostdatasystem Matilda**
Implementering av nytt kostdatasystem Matilda är klar och leveransgodkännande av systemet är genomfört.
- **Beredskap livsmedelsförsörjning**
I verksamheten pågår ett aktivt beredskapsarbete rörande måltidsförsörjning. En krismeny med tillhörande recept är framtagen, meny är ”rullande” och täcker en vecka som styr frukost, lunch, mellanmål, middag, kvällsmål. Måltiderna är planerade för att klara olika scenarion och är närings- och prisberäknade. Livsmedel kopplad till menyn/ recepten har långhållbarhet och förvaras i rumstemperatur. Livsmedlen är upphandlade med specifika krav som uppfyller behoven ex hållbarhetstid, tillgång hos leverantör, klara av att förvaras i rumstemperatur. Beredskapslager är skapade för livsmedel, förbrukningsartiklar och förpackningsmaterial. En plan finns framtagen för livsmedel i beredskapslagret för att omsätta dem i ordinarie produktion för att vara kostnadseffektiva samt förhindra matsvinn. Utrustning som behövs vid ev. kris är inköpta. Verksamheten har även en framtagen plan för driftstörning i kostdatasystem kopplat till produktion och beställardel. Verksamheten har beredskapslager för att klara av att leverera enligt den samverkans överenskommelse som finns dvs Regionen får alla måltider och kommunen lunch och middag.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Kristina Eriksson	Gerd Ågren		

Datum
2023-10-02**Dnr**
23RS85**Sida**
11(13)

○ **Information från Sollefteå kommun**

Avtal bikomponenter/livsmedel köp till vårdavdelningskök

Den 1 april 2024 löper avtalet med Mattemplet (ICA Kvantum) ut för bikomponenter, Sollefteå Kommun har inte för avsikt att förlänga avtalet. Ambitionen är att under våren 2024 kommer Sollefteå Kommun köpa Skärvstagårdens bikomponenter via KökEtt Kostnämnden Sollefteå. Planeringsarbetet för omställningen pågår mellan parternas tjänstemän.

Tjänsteman Sollefteå Kommun slutar sitt uppdrag i nämnden

Stellan Tegström

Guldkantsmenyn 2023 Sollefteå Kommun

Sollefteå Kommun har en guldkantsmeny där olika man lyfter upp special högtids tillfällen att fira ex Fettisdag, kronprinsessan Victorias dag, nobel, lucia mm.

Strävar efter att hålla Guldkanten så likt möjligt för alla boenden och även för Skärvstagården, Solgården och Vallänge. Delar av kommuns "Guldkants tillfälle" faller in på kostnämndens ordinarie meny och andra delar av guldkants tillfällena styr boendet själva genom att köpa in passande bikomponenter ex tårta, vaniljhjärtan, glögg mm.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Kristina Eriksson	Gerd Ågren		

§ 30 Övrig fråga från nämndens ledamöter

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att framgent i nämndens protokoll tillföra en stående paragraf med rubriken ”Övrig fråga från nämndens ledamöter” vid nämndens sammanträden.

Ärendebeskrivning

Ordförande förde en dialog med nämnden om vikten att synliggöra ledamöters inspel och frågeställningar i protokollet.

Nämnden enades om att tillföra en stående punkt i protokollet med rubrik ”Övrig fråga från nämndens ledamöter” Där har ledamöterna i nämnden möjlighet att väcka frågor och ge inspel.

Att bereda frågan och skicka in den skriftligt till sekreteraren i tid innan mötet är att föredra, på så vis får övriga ledamöter i nämnden ta del av frågan i förslagsprotokollet innan mötets dag.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Kristina Eriksson	Gerd Ågren		

Datum
2023-10-02

Dnr
23RS85

Sida
13(13)

Justeras

Kristina Eriksson
Ordförande i Kostnämnden Sollefteå

Gerd Ågren

Vid protokollet

Monika Öhgren

Ordförandens sign

Kristina Eriksson

Justerandens sign

Gerd Ågren

Exp den

Utdragsbestyrkande