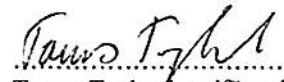
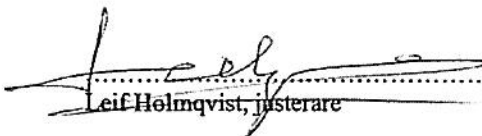


Gemensam måltidsnämnd**Plats och tid** Skellefteå lasarett, Lokal Lingonet vid Arom restaurangen. Klockan 13.00-15.30**Beslutande**Tomas Teglund (S), ordförande
Janeth Lundberg (S), vice ordförande
Britt-Marie Lundström (S)
Leif Holmqvist (C)
Eva Fansson (M)**Övriga deltagande**

Ingela Olofsson, kommunal §§ 24-27

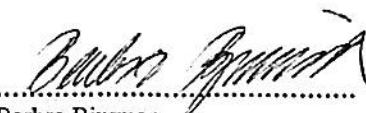
Tjänstgörande ersättare**Ersättare**Robert Ignberg (S)
Marie-Louise Bystedt (S)**Tjänstemän**Jan Sundbom, förvaltningschef support och lokaler
Peter Lundmark, avdelningschef måltid
Johan Carlsten, tillförordnad kostchef måltid
Christina Lundström, ekonom
Elinor Yftner-Lindgren, kostekonom via telefon
Ewa Boström, ledningssekreterare
Barbro Bjurman, sekreterare**Justerare** Leif Holmqvist
Ersättare**Paragrafer 24-31****Underskrifter**
.....
Tomas Teglund, ordförande
.....
Barbro Bjurman, sekreterare
.....
Leif Holmqvist, justerare

BEVIS OM ANSLAG

Justering av gemensam måltidsnämnds protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdatum
2017-12-11**Anslaget har satts upp**
2017-12-27**Anslaget tas ner efter**
2018-01-18**Förvaringsplats för protokollet**

Support och lokaler, pappersrummet

Underskrift
.....
Barbro Bjurman

Utdragsbestyrkande

§ 24 Dnr GM 2017-000025 041

Internbudget 2018

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har med utgångspunkt från givna planeringsförutsättningar, styrkort samt nämndens reglemente upprättat internbudget för drift och investeringar.

Driftbudget

Planerade bruttointäkterna inom nämndens måltidsverksamhet uppgår till totalt 44,9 mnkr och bruttokostnaderna till 45,0 mnkr. Nämndens tilldelade ram för den politiska nämnden är 0,08 mnkr.

Beslut

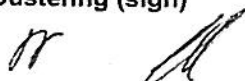
1. Godkänna upprättas internbudget för 2018
2. Godkänna upprättad förteckning över utsedda attestanter 2018

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-23
Förteckning över utsedda attestanter 2017

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/budget och bokslut
Landstingsstyrelsen



§ 25 Dnr GM 2017-000026 040

Internkontrollplan 2018

Sammanfattning

Den interna kontrollen i Skellefteå kommun regleras i *Riktlinjer för intern kontroll* (KF 2015-09-15 § 231) och den enskilda nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

En internkontrollplan har tagits fram för verksamheten inom gemensam måltidsnämnd. Den bygger på arbetet som gjort inom förvaltningen support och lokaler och är anpassad till gemensam måltidsnämnds specifika verksamhetsområde.

Beslut

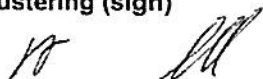
1. Godkänna internkontrollplan 2018
2. Redovisning av internkontroll 2018 sker samtidigt som bokslut 2018

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse daterad 2017-11-24
Internkontrollplan 2018

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/budget och bokslut
Landstingsstyrelsen



§ 26 Dnr GM 2017-000027 006

Sammanträdestider 2018 och tidplan för uppföljning och planering

Sammanfattning

Support och lokaler har upprättat förslag till sammanträdestider för år 2018 inklusive målarbete med nämndens styrkort.

Nämnden ska löpande behandla målstyrning, internkontroll, ekonomiska prognoser, delårsrapporter och åtgärder utifrån revisionsrapporter. För att hålla koll på de återkommande ärendena har nämnden en tidplan för uppföljning och planering. I samband med en revisionsgranskning (Gm 2016-05-09 § 9) införde nämnden en beskrivning av vilka av ärenden som ska återrapporteras till landstinget.

Sammanträdestiderna och tidplanen är anpassade till kommunens budgetprocess.

Sammanträdestider 2018:

- Måndag 12/2 klockan 14.00 sammanträde
- Måndag 14/5 klockan 14. 00 sammanträde och målarbete
- Måndag 10/9 klockan 14.00 sammanträde
- Tisdag 11/12 klockan 14.00 sammanträde

Beslut

1. Godkänna föreslagna sammanträdestider 2018 med reservation för förändringar som kan ske
2. Godkänna föreslagen tidplan för uppföljning och planering

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-30
Tidplan för uppföljning och planering 2018

Beslutet sänds till:

Kommunens sekretariat
Landstingsstyrelsen

§ 27 Dnr GM 2017-000028 040

Budget och plan 2019-2023 inklusive utvecklingsrapport

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om planeringsförutsättningar inför budget 2019 och plan 2020-2023. Utvecklingsrapporten innehåller eventuella förslag till förändrade uppdrag och målområden i kommunfullmäktiges styrkort samt hur nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande målinriktning.

Nämnden planerar inga investeringar under perioden.

Måltidsverksamheten inom gemensam måltidsnämnden är helt intäktsfinansierad av Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting. Det ligger på den gemensamma nämndens ansvar att i dialog med landsting och kommun fastställa kommande års måltidspriser.

Skellefteå kommuns kostnader för politikernas arbete inom den gemensamma måltidsnämnden beräknas kunna rymmas inom tilldelad ram på 82 000 kr.

Beslut

Godkänna förslag till utvecklingsrapport 2019-2023

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-29
Planeringsförutsättningar 2019-2023
Utvecklingsrapport 2019-2023

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/budget och bokslut
Landstingsstyrelsen

§ 28 Dnr GM 2017-000032 009

Reflektion över dagens ärenden ur jämfällhetssynpunkt

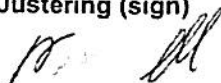
Nämnden har en stående punkt där den reflekterar över dagens ärenden ur jämfällhetssynpunkt.

Nämndens ledamöter samtalar kring storleken på matlådorna som de fått provsmaka. Lådorna är lika stor både till män och kvinnor och kan säkert upplevas både för stora och för små.

Vid förra sammanträdet undrade Helena Moen (C) vilken typ av jäst som används i bageriet på Arom och måltidsavdelningen skulle undersöka och återkomma med ett svar. Kostchef meddelar att måltidsavdelningen inte använder sig av industrijäst.

Beslut

Notera reflektionen



§ 29 Dnr GM 2017-000029 009

Delgivningar

Följande delges:

Landstingets revisorer, brev daterat 2017-11-13
Information från landstingets revisorer

Kommunstyrelsen 2017-10-31 § 439
Månadsrapport per den sista september 2017, Skellefteå kommun

Kommunfullmäktige 2017-09-11 § 272
Motion av Iosif Karambotis (S) om att använda formuleringen "invånare" i kommunens dokument och sociala medier (35/17)

Kommunfullmäktige 2017-09-11 § 283
Förslag till mål om andel närproducerade råvaror och hur uppföljning av mål kan ske

Kommunfullmäktige 2017-10-24 § 327
Delårsrapport augusti 2017, Skellefteå kommun

Kommunfullmäktige 2017-10-24 § 340
Nytt syfte med ungdomsfullmäktige

Beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna

§ 30 Dnr GM 2017-000030 009

Informationer

I samband med sammanträdet får nämndens ledamöter provsmaka de matlådor som levereras till äldre samt gör ett studiebesök i köket.

Kostchef berättar att Arom ökar sin matlagning från grunden. Bland annat för att Findus inte har kunnat leverera timbaler (konsistentanpassning) så Arom gör egen puré från grunden och den är uppskattad. Bageriet har också ökat sin tillverkning.

Socialkontoret har lämnat ut en enkät på boendena och svaret visar på en nöjdhet som ligger på samma nivå som förra året. Landstingets kostekonom berättar att det är ute en enkät även på Skellefteå lasarett och återkommer med sammanställning från landstingets sida.

Kostchef berättar att personal från Arom har varit på studiebesök till Guldlaxen i Boden som levererar portionsmat till butiker. De har även varit på studiebesök till Jägarköket i Kiruna.

§ 31 Dnr GM 2017-000031 009

Övriga frågor

Landstingets kostekonom undrar vilken koppling Gemensam måltidsnämnd har till landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnden. Janeth Lundberg (S) berättar att de är fristående från varandra men att hon sitter i båda nämnderna och kan föra över information om det behövs.



Gemensam måltidsnämnd**Plats och tid** Skellefteå lasarett, Lokal Lingonet vid Arom restaurangen. Klockan 13.00-15.30**Beslutande**Tomas Teglund (S), ordförande
Janeth Lundberg (S), vice ordförande
Britt-Marie Lundström (S)
Leif Holmqvist (C)
Eva Fansson (M)**Övriga deltagande**

Ingela Olofsson, kommunal §§ 24-27

Tjänstgörande ersättare**Ersättare**Robert Ignberg (S)
Marie-Louise Bystedt (S)**Tjänstemän**Jan Sundbom, förvaltningschef support och lokaler
Peter Lundmark, avdelningschef måltid
Johan Carlsten, tillförordnad kostchef måltid
Christina Lundström, ekonom
Elinor Yftner-Lindgren, kostekonom via telefon
Ewa Boström, ledningssekreterare
Barbro Bjurman, sekreterare**Justerare**
Ersättare

Leif Holmqvist

Paragrafer 24-31**Underskrifter**.....
Tomas Teglund, ordförande.....
Barbro Bjurman, sekreterare.....
Leif Holmqvist, justerare

BEVIS OM ANSLAG**Justering av gemensam måltidsnämnds protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla****Sammanträdesdatum**
2017-12-11**Anslaget har satts upp**
2017-12-27**Anslaget tas ner efter**
2018-01-18**Förvaringsplats för protokollet**

Support och lokaler, pappersrummet

Underskrift.....
Barbro Bjurman

Utdragsbestyrkande

§ 24 Dnr GM 2017-000025 041

Internbudget 2018

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har med utgångspunkt från givna planeringsförutsättningar, styrkort samt nämndens reglemente upprättat internbudget för drift och investeringar.

Driftbudget

Planerade bruttointäkterna inom nämndens måltidsverksamhet uppgår till totalt 44,9 mnkr och bruttokostnaderna till 45,0 mnkr. Nämndens tilldelade ram för den politiska nämnden är 0,08 mnkr.

Beslut

1. Godkänna upprättas internbudget för 2018
2. Godkänna upprättad förteckning över utsedda attestanter 2018

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-23
Förteckning över utsedda attestanter 2017

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/budget och bokslut
Landstingsstyrelsen

§ 25 Dnr.GM 2017-000026 040

Internkontrollplan 2018

Sammanfattning

Den interna kontrollen i Skellefteå kommun regleras i *Riktlinjer för intern kontroll* (KF 2015-09-15 § 231) och den enskilda nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

En internkontrollplan har tagits fram för verksamheten inom gemensam måltidsnämnd. Den bygger på arbetet som gjort inom förvaltningen support och lokaler och är anpassad till gemensam måltidsnämnds specifika verksamhetsområde.

Beslut

1. Godkänna internkontrollplan 2018
2. Redovisning av internkontroll 2018 sker samtidigt som bokslut 2018

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse daterad 2017-11-24
Internkontrollplan 2018

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/budget och bokslut
Landstingsstyrelsen

§ 26 Dnr GM 2017-000027 006

Sammanträdestider 2018 och tidplan för uppföljning och planering

Sammanfattning

Support och lokaler har upprättat förslag till sammanträdestider för år 2018 inklusive målarbete med nämndens styrkort.

Nämnden ska löpande behandla målstyrning, internkontroll, ekonomiska prognoser, delårsrapporter och åtgärder utifrån revisionsrapporter. För att hålla koll på de återkommande ärendena har nämnden en tidplan för uppföljning och planering. I samband med en revisionsgranskning (Gm 2016-05-09 § 9) införde nämnden en beskrivning av vilka av ärenden som ska återrapporteras till landstinget.

Sammanträdestiderna och tidplanen är anpassade till kommunens budgetprocess.

Sammanträdestider 2018:

- **Måndag 12/2 klockan 14.00** sammanträde
- **Måndag 14/5 klockan 14.00** sammanträde och målarbete
- **Måndag 10/9 klockan 14.00** sammanträde
- **Tisdag 11/12 klockan 14.00** sammanträde

Beslut

1. Godkänna föreslagna sammanträdestider 2018 med reservation för förändringar som kan ske
2. Godkänna föreslagen tidplan för uppföljning och planering

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-30
Tidplan för uppföljning och planering 2018

Beslutet sänds till:

Kommunens sekretariat
Landstingsstyrelsen

§ 27 Dnr GM 2017-000028 040

Budget och plan 2019-2023 inklusive utvecklingsrapport

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om planeringsförutsättningar inför budget 2019 och plan 2020-2023. Utvecklingsrapporten innehåller eventuella förslag till förändrade uppdrag och målområden i kommunfullmäktiges styrkort samt hur nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande målinriktning.

Nämnden planerar inga investeringar under perioden.

Måltidsverksamheten inom gemensam måltidsnämnden är helt intäktsfinansierad av Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting. Det ligger på den gemensamma nämndens ansvar att i dialog med landsting och kommun fastställa kommande års måltidspriser.

Skellefteå kommuns kostnader för politikernas arbete inom den gemensamma måltidsnämnden beräknas kunna rymmas inom tilldelad ram på 82 000 kr.

Beslut

Godkänna förslag till utvecklingsrapport 2019-2023

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-29
Planeringsförutsättningar 2019-2023
Utvecklingsrapport 2019-2023

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/budget och bokslut
Landstingsstyrelsen

§ 28 Dnr GM 2017-000032 009

Reflektion över dagens ärenden ur jämställdhetssynpunkt

Nämnden har en stående punkt där den reflekterar över dagens ärenden ur jämställdhetssynpunkt.

Nämndens ledamöter samtalar kring storleken på matlådorna som de fått provsmaka. Lådorna är lika stor både till män och kvinnor och kan säkert upplevas både för stora och för små.

Vid förra sammanträdet undrade Helena Moen (C) vilken typ av jäst som används i bageriet på Arom och måltidsavdelningen skulle undersöka och återkomma med ett svar. Kostchef meddelar att måltidsavdelningen inte använder sig av industrijäst.

Beslut

Notera reflektionen

§ 29 Dnr GM 2017-000029 009

Delgivningar

Följande delges:

Landstingets revisorer, brev daterat 2017-11-13
Information från landstingets revisorer

Kommunstyrelsen 2017-10-31 § 439
Månadsrapport per den sista september 2017, Skellefteå kommun

Kommunfullmäktige 2017-09-11 § 272
Motion av Iosif Karambotis (S) om att använda formuleringen "invånare" i kommunens dokument och sociala medier (35/17)

Kommunfullmäktige 2017-09-11 § 283
Förslag till mål om andel närproducerade råvaror och hur uppföljning av mål kan ske

Kommunfullmäktige 2017-10-24 § 327
Delårsrapport augusti 2017, Skellefteå kommun

Kommunfullmäktige 2017-10-24 § 340
Nytt syfte med ungdomsfullmäktige

Beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna

§ 30 Dnr GM 2017-000030 009

Informationer

I samband med sammanträdet får nämndens ledamöter provsmaka de matlådor som levereras till äldre samt gör ett studiebesök i köket.

Kostchef berättar att Arom ökar sin matlagning från grunden. Bland annat för att Findus inte har kunnat leverera timbaler (konsistentanpassning) så Arom gör egen puré från grunden och den är uppskattad. Bageriet har också ökat sin tillverkning.

Socialkontoret har lämnat ut en enkät på boendena och svaret visar på en nöjdhet som ligger på samma nivå som förra året. Landstingets kostekonom berättar att det är ute en enkät även på Skellefteå lasarett och återkommer med sammanställning från landstingets sida.

Kostchef berättar att personal från Arom har varit på studiebesök till Guldlaxen i Boden som levererar portionsmat till butiker. De har även varit på studiebesök till Jägarköket i Kiruna.

§ 31 Dnr GM 2017-000031 009

Övriga frågor

Landstingets kostekonom undrar vilken koppling Gemensam måltidsnämnd har till landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnden. Janeth Lundberg (S) berättar att de är fristående från varandra men att hon sitter i båda nämnderna och kan föra över information om det behövs.
