

2024-09-16**Gemensam måltidsnämnd****Plats och tid** Fyren, entréplan, stadshuset, måndagen den 16 september 2024 kl 09.00 – 11.00**Beslutande**

Tomas Teglund (S), Ordförande
Susanne Dufverberg (S), vice ordförande
Leif Holmqvist (C)
Thomas Hashemi (V)
Stig Olof Nilsson (M)

Övriga deltagare

Janeth Lundberg (S)
Jamshed Molki (V)
Maria Lundkvist (KD)
Jan Sundbom, förvaltningschef
Peter Lundmark, avd.chef måltid
Andreas Ålund, enhetschef måltid
Hanna Rinsén, controller
Mikael Persson, verksamhetschef, Intern Service
Gabriella Rönnblom, koststrateg Region Västerbotten
Barbro Bjurman, nämndsekreterare

Deltar digitalt

Robert Ignberg (S)
Fredrik Wirenblad, fastighetschef Region Västerbotten

Paragrafer § 30–45**Protokollet är elektroniskt signerat av**

Tomas Teglund, ordförande

Leif Holmqvist, justerare

ANSLAGSBEVIS GEMENSAM MÅLTIDSNÄMND**Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats**

Sammanträdesdatum 2024-09-16

Anslagsdatum 2024-09-23

Anslaget tas ner efter 2024-10-15

Innehållsförteckning	Sid
§ 30 Dnr GM-2024-000032 009 Val av justerare.....	3
§ 31 Dnr GM-2024-000033 009 Godkännande av dagordning.....	4
§ 32 Dnr GM-2024-000034 009 Anmälan om jäv	5
§ 33 Dnr GM-2024-000035 009 Föregående protokoll	6
§ 34 Dnr GM-2024-000036 040 Delårsrapport augusti 2024	7
§ 35 Dnr GM-2024-000047 040 Resultat internkontrollplan 2024, Gemensam måltidsnämnd	8
§ 36 Dnr GM-2024-000048 040 Internkontrollplan 2025, Gemensam måltidsnämnd	9
§ 37 Dnr GM-2024-000037 009 Årlig utvärdering av nämndens arbetsformer	10
§ 38 Dnr GM-2024-000049 002 Riktlinjer för utkontraktering av informationsbehandling	11
§ 39 Dnr GM-2024-000038 002 Genomgång av samlat dokument för delegationsbeslut	13
§ 40 Dnr GM-2024-000039 002 Anmälan om delegationer	14
§ 41 Dnr GM-2024-000040 009 Reflektion över dagens ärenden ur jämställdhetssynpunkt .	15
§ 42 Dnr GM-2024-000041 009 Delgivningar	16
§ 43 Dnr GM-2024-000042 009 Informationer.....	17
§ 44 Dnr GM-2024-000043 009 Övriga frågor	18
§ 45 Dnr GM-2024-000044 009 Nästa mötes fråga	19

§ 30 Dnr GM-2024-000032 009

Val av justerare

Gemensam måltidsnämnds beslut

Leif Holmqvist (C) utses att justera protokollet.

§ 31 Dnr GM-2024-000033 009

Godkännande av dagordning

Gemensam måltidsnämnds beslut

Dagordningen fastställs.

§ 32 Dnr GM-2024-000034 009

Anmälan om jäv

Gemensam måltidnämnds beslut

Ordföranden går igenom dagordningen och ingen ledamot anmäler jäv till dagens sammanträde.

§ 33 Dnr GM-2024-000035 009

Föregående protokoll

Gemensam måltidsnämnds beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Följande redovisas:

Gemensam måltidsnämnd, direkt justerat protokoll, 2024-05-20 §§ 15-19

Gemensam måltidsnämnd, 2024-05-20 §§ 20-29

§ 34 Dnr GM-2024-000036 040

Delårsrapport augusti 2024

Gemensam måltidsnämnds beslut

- Godkänna den gemensamma måltidsnämndens delårsrapport.
- Uppdra till förvaltningschef att utreda varför verksamheten har lägre intäkter än budgeterat.

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har upprättat en delårsrapport för perioden januari-augusti 2024, se bifogad bilaga. I rapporten beskrivs viktiga händelser samt utvecklingstendenser kopplat till nämndens verksamhet och uppföljning av nämndsmål enligt Skellefteå kommuns anvisningar.

Utifrån verksamhetens resultat efter åtta månader och idag kända förutsättningar pekar nämndens årsprognos på ett underskott beroende på ökade personalkostnader, lägre intäkter samt kostnader kopplade till kommunals varsel.

Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar och utveckling av arbetssätt för att klara en ekonomi i balans

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2024-09-04
Delårsrapport augusti 2024 GMN

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/ Finans och juridik
Regionstyrelsen

§ 35 Dnr GM-2024-000047 040

Resultat internkontrollplan 2024, Gemensam måltidsnämnd

Gemensam måltidsnämnds beslut

Godkänna uppföljningen av 2024 års internkontrollplan.

Sammanfattning

En internkontrollplan fastställdes av Gemensam måltidsnämnd 2023-12-11

Intern kontroll är ett brett område som handlar om att ha kontroll över både verksamhet och ekonomi, att styra mot effektivitet, att ha ordning och reda samt att skapa trygghet. Med en väl fungerande intern kontroll skyddas såväl tjänstemän som förtroendevalda mot oerättigade misstankar.

Utifrån de risker som var framtagna i planen har åtgärder planerats och genomförts under året. Ansvariga tjänstepersoner har löpande rapporterat när åtgärder och kontrollmoment genomförts. Därefter har kontroller gjorts. Den samlade bedömningen av årets internkontroll är att den varit tillräcklig och fungerat på ett tillfredställande sätt. Granskningen inom inköpsprocessen visar på vissa avvikelser vid prisjusteringar, verksamhetens kontroller har minskat risken att verksamheten får betala ett felaktigt pris. Verksamheten behöver fortsätta med kontrollerna vid DLF prisjusteringarna även kommande år.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnd tjänsteskrivelse 2024-08-29
Internkontrollplan resultat 2024, Gemensam måltidsnämnd

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen / KLK Finans och juridik
Regionstyrelsen

§ 36 Dnr GM-2024-000048 040

Internkontrollplan 2025, Gemensam måltidsnämnd

Gemensam måltidsnämnds beslut

1. Godkänna internkontrollplan 2025.
2. Redovisning av internkontroll 2025 sker under hösten 2025.

Sammanfattning

Den interna kontrollen i Skellefteå kommun regleras i Riktlinjer för intern kontroll (KF 2023-01-31 § 11) 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 är anpassad till Gemensam måltidsnämnds specifika begränsade verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2024-08-29
Förslag till Gemensam måltidsnämnd internkontrollplan 2025

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen / Finans och juridik Budget
Regionstyrelsen

§ 37 Dnr GM-2024-000037 009

Årlig utvärdering av nämndens arbetsformer

Enligt nämndspolicyn så ska nämnden själva, utan tjänstepersoner, utvärdera sina arbetsformer en gång per år. Syftet är att fånga upp när förbättringar behövs för att öka kvalitén i processerna och kunna uppnå effektiviseringsvinster som också påverkar ledamöternas möjlighet till att fatta bra beslut.

Tjänstepersonerna lämnar mötet och nämnden utvärderar arbetsformerna utifrån följande frågeställningar:

1. Vilka ska vara närvarande vid nämndens sammanträden?
Måltidschef, sekreterare samt enhetschef för Aromköket är närvarande vid varje sammanträde.
2. Föredragningslistornas längd, innehåll och kvalitet
Bra kvalitet.
3. Tjänsteskrivelsernas utformning, läsbarhet och volym
Bra som de är.
4. Förvaltningens information om kommande ärenden
Bra som de är.
5. Sammanträdenas längd
Bra som de är.
6. Beslutsförslagets utformning
Beslutsförslagen är bra.
7. Extra ärenden
Så få som möjligt.
8. Övrigt
Väcka nya frågor.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2024-08-20
Gemensam måltidsnämnd 2023-09-20 § 39

§ 38 Dnr GM-2024-000049 002

Riktlinjer för utkontraktering av informationsbehandling

Gemensam måltidsnämnds beslut

1. Återta tidigare delegation ställd till förvaltningschef 22-09-20 § 29 gällande undantag vid utkontraktering av informationsbehandling med hänvisning till beslut i KF 2023-09-26 § 304.

2. Notera att nämndens samlade dokument för delegationsbeslut justeras.

Sammanfattning

Utifrån beslut i KF 2023-09-26 § 304 föreslås nämnden återta tidigare tillfällig delegation ställd till förvaltningschef 22-09-20 § 29 gällande undantag vid utkontraktering av informationsbehandling.

2022-09-20 § 29 beslutade Gemensam måltidsnämnd att ge förvaltningschef delegation att göra undantag gällande utkontraktering för informationshantering i enlighet med beslut i KF 2022-06-14 § 180.

2023-02-28 § 68 beslutade kommunfullmäktige om en tillfällig riktlinje för utkontraktering av informationsbehandling. Riktlinjen skulle gälla till och med september 2023, och därefter förlängas eller upphöra att gälla. I detta ärende återrapporteras frågan för att ta ställning till vad som ska gälla efter september 2023.

2023-07-10 fattade EU-kommissionen ett beslut som innebar att USA anses ha adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter. Beslutet gäller för de organisationer som omfattas av det mellan EU och USA överenskomna "EU-US Data Privacy Framework". Beslutet möjliggör att personuppgifter behandlas av amerikanska företag förutsatt att de allmänna reglerna i dataskyddsförordningen följs – det vill säga under motsvarande förutsättningar som personuppgifter får behandlas inom EU/EES. Det finns samtidigt en fortsatt osäkerhet i frågan eftersom det finns en betydande risk att EU-kommissionens beslut kommer överklagas och potentiellt ogiltigförklaras.

2023-09-26 § 304 beslutade fullmäktige att lösningar där personuppgifter förs över till länder utanför EU/EES får enbart köpas in om de efterlever EU:s dataskyddsregler om tredjelandsoverföringar. Detta innebär till exempel att eventuella amerikanska leverantörer och underleverantörer måste vara självcertifierade, och att leverantörer från vissa andra länder i regel inte är tillåtna.

Sådana lösningar får enbart köpas in under följande förutsättningar:

- Verksamheten bedömer att kommunens kravkatalog avseende informationssäkerhet efterlevs i tillräcklig utsträckning, se kommunstyrelsens beslut 2023-04-04 § 160.
- Om lösningen är beroende av amerikanska leverantörer eller underleverantörer ska verksamheten i det enskilda fallet även överväga risken att rättsläget ändras och utifrån detta ställa lämpliga krav.

Lämpliga krav kan till exempel vara dataportabilitet för kommunens information, korta avtalstider eller framtagande av hybrida lösningar där driften av informationen kan ske både internt och externt.

- Om lösningen innebär att uppgifter som är sekretessreglerade enligt offentlighets- och sekretesslagen, eller information som har motsvarande nivå av konfidentialitet, behandlas eller bearbetas av extern IT-leverantör ska verksamheten genomföra en lämplighetsprövning i samråd med informationssäkerhetssamordnare och vid behov dataskyddsbud.

Dessa riktlinjer gäller tills vidare. Om innebörden i EU-kommissionens adekvansbeslut skulle ogiltigförklaras, till exempel genom ett avgörande i EU-domstolen, återgår kommunen däremot i nio månader omedelbart till tidigare rutiner, som uttrycks i kommunfullmäktiges beslut 2023-02-28 § 68.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2024-08-22

KF 2023-09-26 § 304

KS 2023-04-04 § 160

KF 2023-02-28 § 68

GM 2022-09-20 § 29

KF 2022-06-14 § 180

Beslutet sänds till:

Support och lokaler/förvaltningschef

§ 39 Dnr GM-2024-000038 002

Genomgång av samlat dokument för delegationsbeslut

Gemensam måltidsnämnds beslut

Notera uppdateringar i samlat dokument för delegationsbeslut.

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har gjort en översyn av beslutsdelegationer. I enlighet med nämndens årsplan ska samlat dokument för delegationsbeslut redovisas i september månad. I bifogat dokument (bilaga 1) finns en sammanställning av nämndens samtliga delegationer. Under året har följande ändringar genomförts:

GM 2024-000049, Utkontraktering av informationsbehandling

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2024-08-20
Bilaga 1, Gemensam måltidsnämnd samlad delegationsordning

Beslutet sänds till:

Support och lokaler/förvaltningschef
Regionstyrelsen
Kommunens revisorer
Regionens revisorer, revisionskontoret

§ 40 Dnr GM-2024-000039 002

Anmälan om delegationer

Gemensam måltidnämnds beslut

Godkänna anmälda delegationsbeslut.

Sammanfattning

Anmälan av delegationsbeslut till detta ärende gäller:

-Delegationsbeslut. Förvaltningschef har tagit beslut om förordnande av dataskyddsbud för Gemensam måltidsnämnd.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2024-08-20
Delegationsbeslut, daterad 2024-08-08

§ 41 Dnr GM-2024-000040 009

Reflektion över dagens ärenden ur jämsällldhetssynpunkt

Efter diskussion reflekterade nämnden att det var en man och en kvinna som var föredragande under punkten Informationen vid dagens sammanträde.

§ 42 Dnr GM-2024-000041 009

Delgivningar

Gemensam måltidsnämnds beslut

1. Informationen godkänns.

Sammanfattning

Följande delges:

Kommunfullmäktige 2024-04-29 § 145
Nämndernas årsrapporter 2023

Kommunfullmäktige 2024-04-29 § 146
Månadsrapport februari 2024, Skellefteå kommun

Kommunfullmäktige 2024-04-29 § 156
Ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning

Kommunfullmäktige 2024-04-29 § 157
Nämndernas resultatöverföring från 2023 till 2024

Kommunfullmäktige 2024-06-12 § 226
Delårsrapport Skellefteå kommun april 2024

Kommunfullmäktige 2024-06-12 § 248
Reglemente för kommunfullmäktiges jämlikhetsberedning

Kommunstyrelsen 2024-05-27 § 206
Redovisning av fastställda internkontrollplaner 2024, Skellefteå
kommunkoncern, samt komplettering av kommunkoncernens
övergripande internkontrollplan 2024

Regionfullmäktige 2024-04-23 § 62
Revidering av Gemensam måltidsnämnds reglemente avseende delegation

Regionfullmäktige 2024-04-23 § 76
Ansvarsfrihet för Region Västerbottens förtroendepersonorganisation
2023

Gemensam måltidsnämnd 2024-08-16
Tjänstepersonsvar på Skellefteåförslag – välj svenskt spannmål inom
kommunal verksamhet

§ 43 Dnr GM-2024-000042 009

Informationer

Fastighetschef Fredrik Wirenblad, Region Västerbotten, informerar nämnden om det pågående projektet om Skellefteås nya sjukhusbyggnad och nytt parkeringsgarage. Bildspel bifogas.

Gabriella Rönblom, koststrateg Region Västerbotten, informerar nämnden om det fortsatta arbetet med regionens övergripande måltidsproduktion.

Nuläge kring måltidsstrategi:

- Avtal med Sodexo på NUS startade 9 maj. Första sjukhuset som kör konceptet med fast meny i ett utbud på 25 rätter samt smårätter och desserter.
- Första 5 månaderna har visat minskat svinn, nöjda patienter och nöjd personal på avdelningarna. Beror på en kombination av rätt portionsstorlek, rätt utbud och bra kvalitet. Patientnöjdhetsmätning i november planeras som uppföljning.
- Nästa steg är att implementera i Lycksele. Beräknad start i april.
- I Skellefteå sker implementering i samband m driftstart av nya sjukhusbyggnaden.
- I väntan på det påbörjas arbete med att ha kostombudsträffar och dialog med verksamhet.
- Inför att hyresavtalet på produktionsköket Arom löper ut behöver det påbörjas en dialog mellan Regionen och Skellefteå kommun. Kontaktpersoner är Mikael Boström och Fredrik Nilsson.

Enhetschef Andreas Ålund informerar nämnden att han måste rekrytera fyra personer till Aromköket. Han berättar även om de planerade Seniordagarna som ska hållas i Lövånger, Boliden och Folkparken. För att förändra upplägget så kommer Aromköket finns på plats under eftermiddagarna med smakprover i stället för att närvara hela dagarna.

§ 44 Dnr GM-2024-000043 009

Övriga frågor

Inga övriga frågor till dagens sammanträde.

§ 45 Dnr GM-2024-000044 009

Nästa mötes fråga

Till nästa nämndsammanträde vill nämnden få information om hur det gått med rekryteringarna samt att nämnden vill ha information om pågående DIS upphandling av närproducerade livsmedel.

Undertecknat av följande personer

**Leif Roland Haraldsson
Holmkvist**

Datum: 2024-09-23 08:43:07
Transaktionsidentitet: ED5D5717FF74962C84CF65B484AB23C25722AC0815

TOMAS TEGLUND

Datum: 2024-09-23 09:36:38
Transaktionsidentitet: CDFB4257F186ECF320076BE26372D8E8CC1DDCFA5C

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Skellefteå kommun

Organisationsnr: 212000-2643

E-post: kundtjanst@skelleftea.se

Hemsida: www.skelleftea.se