

Gemensam måltidsnämnd**Plats och tid** Skellefteå lasarett, gästmatsalen. Klockan 10.00 - 12.30**Beslutande**Tomas Teglund (S), ordförande
Leif Holmqvist (C)
Britt-Marie Lundström (S)
Janeth Lundberg (S)
Eva Fransson (M)**Övriga deltagande**

Magnus Hedman, kommunal

Tjänstgörande ersättare**Ersättare**Robert Ignberg (S)
Lilliann Carlstén (S)
Marie-Louise Bystedt (S)
Helena Moen (C)**Tjänstemän**Peter Lundmark, avdelningschef måltid
Jeanette Stridsman Rönnqvist, kostchef måltid
Mats Raneblad, verksamhetschef landstinget
Ewa Boström, sekreterare**Justerare** Leif Holmqvist
Ersättare**Paragrafer 1- 7****Underskrifter**.....
Tomas Teglund, ordförande.....
Ewa Boström, sekreterare.....
Leif Holmqvist, justerare

BEVIS OM ANSLAG

Justering av gemensam måltidsnämnds protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdatum
2015-02-18**Anslaget har satts upp**
2015-02-27**Anslaget tas ner efter**
2015-03-22**Förvaringsplats för protokollet**

Support och lokaler, nämndsekreterare

Underskrift.....
Ewa Boström

§ 1 Dnr 2015-000002 001

Presentation av ledamöter 2015-2018

Sammanfattning

Enligt gemensam måltidsnämnds reglemente så ska Skellefteå kommun utse tre ledamöter och tre ersättare till gemensam måltidsnämnd och Västerbottens läns landsting ska utse två ledamöter och två ersättare. Kommunens tre ledamöter ska utgöra nämnden för support och lokalers arbetsutskott och de tre ersättarna ska väljas bland ledamöterna i nämnden för support och lokaler. Landstingets ledamöter och ersättare väljs av landstingsfullmäktige.

Sekreteraren har ställt samman valen och presenterar en lista på gemensam måltidsnämnds ledamöter under mandatperioden 2015-2018.

Beslut

Notera informationen

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnd - ledamöter 2015-2018

Nämnden för support och lokalers val av arbetsutskott (Nsl 2015-01-21 § 1)

Nämnden för support och lokalers val av ersättare till gemensam måltidsnämnd (Nsl 2015-02-11 § 15)

Landstingsfullmäktiges val till kostnämnden i Skellefteå (2014-11-25--26)

§ 2 Dnr 2015-000007 001

Val av vice ordförande i gemensam måltidsnämnd, 2015-2018

Sammanfattning

Enligt gemensam måltidsnämnds reglemente ska Skellefteå kommun utse ordförande bland de ledamöter som valts av kommunen och vice ordförande bland de ledamöter som valts av landstinget. Ordförande i nämnden för support och lokaler utses tillika till måltidsnämndens ordförande.

Det innebär att kommunfullmäktige redan har utsett Tomas Teglund (S) till ordförande i gemensam måltidsnämnd då de utsåg honom till ordförande i nämnden för support och lokaler. Kommunfullmäktige har kvar att utse vice ordförande.

Landstingsfullmäktige har vid sammanträdet den 25-26 november 2014 valt sina ledamöter till gemensam måltidsnämnd och föreslagit att Janeth Lundberg (S) blir vice ordförande.

Gemensam måltidsnämnd föreslår kommunfullmäktige

Utse Janeth Lundberg (S) till vice ordförande i gemensam måltidsnämnd under mandatperioden 2015-2018

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-17
Reglemente gemensam måltidsnämnd
Landstingsfullmäktige, utdrag 2014-11-25--26

Beslutet sänds till:

Kommunfullmäktige
Landstingsstyrelsen

§ 3 Dnr 2015-000003 009

Genomgång av nämndens ansvar

Sammanfattning

Nämndens ledamöter får ett samlat material med reglemente, nämndspolicy, delegationer, arkivplan, verksamhetsplan med mera. Nämnden går igenom materialet tillsammans.

Beslut

Notera informationen

§ 4 Dnr 2015-000001 041

Årsrapport 2014, inklusive verksamhetsberättelse

Sammanfattning

I Skellefteå kommuns styrprinciper för år 2014 anges att respektive nämnd/bolag ska lämna in egna verksamhetsberättelser/årsrapporter till kommunfullmäktige. En årsrapport inklusive verksamhetsberättelse har sammanställts för den gemensamma måltidsnämnden. Under 2014 har nämndens verksamhet endast omfattat politisk verksamhet. Det gemensamma köket börjar i januari 2015 med måltidsverksamheten.

Av årets tilldelade budget på 100 tkr för den politiska verksamheten har cirka 50 tkr förbrukats. Kvarvarande medel äskar nämnden hos kommunstyrelsen att balansera till 2015.

Nämnden diskuterar jämställdhetsarbetet och vikten av att ha ett genustänk. Nämnden beslutar att föra in en stående punkt på sammanträdena där nämnden diskuterar ärendena ur ett genusperspektiv.

Beslut

1. Godkänna upprättad Årsrapport 2014 enligt separat bilaga.
2. Godkänna föreslaget äskande om resultatöverföring till 2015, enligt separat bilaga.
3. Införa en stående punkt på nämndens dagordningar där ärendena diskuteras ur ett genusperspektiv.

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-23
Årsrapport till kommunfullmäktige, inklusive verksamhetsberättelse 2014
Bilaga Resultatöverföring 2014

Beslutet sänds till:

Kommunfullmäktige

§ 5 Dnr 2015-000006 006

Ändrade sammanträdestider 2015

Sammanfattning

Sammanträdestiderna för gemensam måltidsnämnd beslutades under förra mandatperioden och behöver justeras. Sammanträdet i maj innehåller målarbete med nämndens styrkort.

Plats för sammanträdena meddelas på respektive kallelse.

Beslut

Nämnden sammanträder följande datum och tider under 2015, med reservation för ändringar:

- Måndag 25/5 klockan 10.00 Klockan 13.00-16.00 målarbete/nyckeltal
- Måndag 21/9 klockan 10.00
- Tisdag 8/12 klockan 10.00

Beslutet sänds till:

Skellefteå kommuns sekretariat/Margaretha Granström
Landstingets sekretariat

§ 6 Dnr 2015-000008 040

Underlag för ny landstingsplan 2016-2019 och budget 2016

Sammanfattning

Under april och maj kommer landstingsstyrelsen att bereda och lämna förslag till ny landstingsplan 2016-2019 och budget 2016. För beredningsarbetet önskar de att varje nämnd och styrelse lämnar ett underlag till landstingsstyrelsen. Underlaget ska bland annat innehålla måluppfyllelse och ekonomiskt utfall för 2014, sammanfattning av huvudsakliga åtgärder som vidtas för att klara uppdrag och budget 2015, sammanfattning av förändringar i den egna verksamheten som påtalar behov av omprioriteringar inom ram 2016, samt aktiva åtgärder som nämnden tänker bidra med för att totalt minska landstingets kostnader med 100 miljoner 2016. Övriga nämnder skall utifrån sitt uppdrag och sin ram bidra med förslag på kostnadsreducerande aktiviteter motsvarande ca 2 procent av sin ram.

Support och lokaler beskriver gemensam måltidsnämnds ansvarsområde och uppbyggnad. Skellefteå kommun är värdkommun och nämnden ingår i Skellefteå kommuns organisation. Det är svårt att administrativt följa båda myndigheternas rutiner för delårsrapporteringar och uppföljningar särskilt då nämnden har för avsikt att bara sammanträda fyra gånger per år.

Gemensam måltidsnämnd har beslutat om verksamhetsplan med verksamhetsmål. Nämnden har också hanterat internbudget 2015 och budget 2016 samt plan 2017-2018 enligt de rutiner som finns i Skellefteå kommun. Måltidsverksamheten inom den gemensamma måltidsnämnden är helt intäktsfinansierad av kommunen och landstinget. Förutom kostnader för patienternas kost finansierar landstinget även arvoden och ersättningar för landstingets egna ledamöter i nämnden. Dessa kostnader bokförs direkt inom landstinget. Skellefteå kommun har, som värdkommun, anslagit 70 000 kr årligen till den gemensamma måltidsnämnden för att täcka kommunens kostnader för den politiska verksamheten.

Support och lokaler föreslår att nämnden skickar beslutad verksamhetsplan, internbudget samt budget 2015 och plan 2017-2018 som underlag till landstingsstyrelsen.

Beslut

1. Godkänna support och lokalers förslag till hantering av ärendet
2. Översända tjänsteskrivelse samt beslutad verksamhetsplan, internbudget 2015 och budget 2016 samt plan 2017-2018 till landstingsstyrelsen som underlag till ny landstingsplan

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-17
Landstingsstyrelsens underlag för ny landstingsplan 2016-2019 och budget 2016
Verksamhetsplan gemensam måltidsnämnd. Gm 2014-09-11 § 10
Internbudget för gemensam måltidsnämnd, 2015. Gm 2014-12-10 § 23
Budget 2016 samt plan 2017-2018. Gm 2014-12-10 § 24

Beslutet sänds till:

Landstingsstyrelsen

§ 7 Dnr 2015-000004 009

Informationer

Förvaltningschef informerar

Förvaltningschefens stående punkt ger aktuell information om verksamheten. Kostchefen beskriver hur arbetet har gått med att starta upp köket. Allt från att tänka rätt i produktionslinan till att sammanfoga tre olika arbetsgrupper till en. Mycket arbete läggs på att få en bra logistik och starta upp det nya kostplaneringssystemet. Just nu håller de på att lägga upp alla menyer och sammanfoga kundernas olika behov. Det har varit en del problem med tekniken främst genom att myndigheterna har olika datasystem.

I januari tog kommunen över landstingets personal i köket och 19 januari flyttade Klockarhöjdens kök in. I mars kommer de att starta upp leverans av mat till tre äldreboenden på Morö backe och i maj ska Strandgårdens produktion av kalla matlådor till hemmaboende äldre flytta in i köket. Dagens sammanträde avslutas med ett studiebesök i köket.

Besök av revisionen

Landstingets revisorer har bett att få göra ett studiebesök på Arom kök och restaurang tillsammans med kommunens revisorer den 18 juni. Nämndens ordförande och måltidschefen kommer att möta dem och visa dem runt.

Ändrad text i utvecklingsrapportern inför budget 2016

Måltidsavdelningen informerar om att de har tagit tillbaka förslaget om att höja matportionspriset för hemmaboende äldre som har ett biståndsbeslut på matlådor. Man kommer istället att ta fram en prismodell tillsammans med socialkontoret. Nämnden för support och lokaler har godkänt ändringen i texten 2015-02-11 § 10.

Beslut

Godkänna informationen
