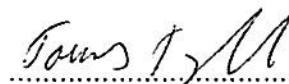




Gemensam måltidsnämnd**Plats och tid** Stadshuset, sammanträdesrum E1. Klockan 14.00-16.00**Beslutande**Toms Teglund (S), ordförande
Britt-Marie Lundström (S)
Leif Holmqvist (C)**Övriga deltagande**

Ingela Olofsson, kommunal

Tjänstgörande ersättareMarie-Louise Bystedt (S) för Janeth Lundberg (S)
Helena Moen (C) för Eva Fransson (M)**Ersättare**Robert Ignberg (S) §§ 9-12
Lilliann Carlstén (S) §§ 9-13
David Lindgren (M)**Tjänstemän**Peter Lundmark, avd.chef måltid
Christina Lundström, ekonom §§ 9-12
Barbro Bjurman, sekreterare**Justerare** Leif Holmqvist
Ersättare**Paragrafer 9 - 17****Underskrifter**
.....
Tomas Teglund, ordförande
.....
Barbro Bjurman, sekreterare
.....
Leif Holmqvist, justerare

BEVIS OM ANSLAG**Justering av gemensam måltidsnämnds protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla****Sammanträdesdatum**
2018-05-14**Anslaget har satts upp**
2018-05-18**Anslaget tas ner efter**
2018-06-10**Förvaringsplats för protokollet**

Stadshuset, support och lokaler

Underskrift
.....
Barbro Bjurman

§ 9 Dnr GM 2018-000015 042

Delårsrapport april 2018, gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har upprättat en delårsrapport för perioden januari-april 2018, 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 fyra månader visar prognosen att ett mindre överskott kommer att redovisas mot årets budget. Detta innebär att det balanserade underskottet som uppstod 2015 ytterligare reduceras. Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar och utveckling av arbetssätt för att klara en ekonomi i balans.

Beslut

Godkänna den gemensamma måltidsnämndens delårsrapport

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-02
Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport april 2018 (bilaga 1)

Beslutet sänds till:

Budget och bokslut
Landstingsstyrelsen

§ 10 Dnr GM 2018-000011 007

Grundläggande granskning av kommunens gemensamma nämnder och Demokratiberedningen

Sammanfattning

Kommunrevisionen ska, enligt kommunallagen, årligen granska all verksamhet som bedrivs i kommunen. Revisorerna har gjort en grundläggande granskning av kommunens gemensamma nämnder och Demokratiberedning.

Följande sammanfattning ger revisorerna till gemensam måltidsnämnd: ”Vi har inte, utifrån vår översiktliga granskning, funnit några betydande brister i nämndens styrning, uppföljning och kontroll under år 2017.”

Beslut

Notera revisionsrapporten

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-30

Skrivelse från kommunrevisionen, daterad 2018-04-09

Revisionsrapport: Skellefteå kommun - Grundläggande granskning av de gemensamma nämnderna samt fullmäktiges Demokratiberedning 2017

§ 11 Dnr GM 2018-000012 007

Grundläggande granskning år 2017 av måltidsnämnden

Sammanfattning

Landstingets revisorer har granskat gemensam måltidsnämnd år 2017. Deras bedömning är att måltidsnämnden i allt väsentligt hade en tillfredställande styrning och kontroll över sitt ansvarsområde under året.

Revisorernas bedömning är att måltidsnämnden hade en tillräcklig måluppfyllelse för 2017. Granskningen visar att nämnden i hög grad uppfyllde sina målsättningar och att dessa var i enlighet med övergripande mål för Skellefteå kommun. De tycker ändå att nämnden kan utveckla målen för en tydligare målstyrning. De tycker också att nämndens ekonomiska redovisning inte var tillräckligt tydlig. De har lämnat följande rekommendationer:

- Fortsätt utveckla verksamhetsplanen med tydligare målvärden
- Utveckla den ekonomiska redovisningen så att det tydligare framgår skillnaden mellan vad som är årets resultat jämfört med budget och vad som är ackumulerat resultat.

Landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i Skellefteå beslutade år 2012 om samarbetet kring produktionen av mat i lasarettets kök genom den gemensamma nämnden, benämnd gemensam måltidsnämnd. Skellefteå kommun är värdkommun och har ansvar för bredning och verkställighet av nämndens beslut samt för att administrera den verksamhet som nämnden ansvarar för. Detta innebär att kommunens rutiner följs gällande målstyrning. Verksamheten som bedrivs i köket utförs av personal som är anställda av nämnden för support och lokaler. För att underlätta för personalen försöker nämnderna att arbeta så lika som möjligt med målstyrning och ekonomisk styrning.

Vad gäller den ekonomiska redovisningen så tar nämnden till sig kritiken om att tydligare redovisa vad som är budgetanslag och vad som är ackumulerat resultat inför kommande rapporter.

Beslut

1. Notera revisorernas bedömning att nämnden i allt väsentligt hade en tillfredställande styrning och kontroll över sitt ansvarsområde under 2017
2. Fortsätta att följa Skellefteå kommuns målstyrningsmodell för att så långt som möjligt underlätta för verksamhetens personal
3. Tydligare redovisa vad som är budgetanslag och vad som är ackumulerat resultat i kommande rapporter
4. Beslutet översänds till landstingets revisorer som yttrande om planerade åtgärder utifrån revisionsrapporten (besluts punkt 2 och 3).

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-30

Missiv från landstingets revisorer, daterad 2018-03-28

Revisionsrapport Grundläggande granskning år 2017 av måltidsnämnden

Beslutet sänds till:

Landstingsstyrelsen

Landstingets revisorer

§ 12 Dnr GM 2018-000014 009

Dataskyddsbud för gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd behöver utse ett dataskyddsbud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Dataskyddsbudet ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad av andra inom organisationen.

Förslaget är att utse Patrik Nilsson som dataskyddsbud för gemensam måltidsnämnd från och med den 25 maj 2018, då dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beslut

1. Gemensam måltidsnämnd utser Patrik Nilsson till dataskyddsbud fr.o.m. 25 maj 2018
2. Beslutet ersätter tidigare beslut om delegation att utse personuppgiftsbud (Nsl 2013-05-15 § 49, punkt 2).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-25

Beslutet sänds till:

Säkerhetssamordnare

§ 13 Dnr GM 2018-000016 009

Mål 2019 – Gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

Måltidschef inleder målarbetet med att beskriva kommunens målstyrningsmodell.

Nämnden går sedan igenom styrkortet för 2018 utifrån en fördjupad beskrivning av nuläge samt förväntad utveckling inom de olika målområdena. Nämnden har grupparbete med diskussioner om både mål och hur uppföljning av målen bäst ska ske som resulterar i följande beslut:

Beslut

1. Föreslå kommunfullmäktige att nämnden behåller samma målformuleringar år 2019 som år 2018, nämligen "Nöjdare kunder genom medskapande" samt "Begränsad klimatpåverkan inom livsmedel".
2. Om fullmäktige godkänner målen så kommer de att följas upp via indikatorer som beskrivs i ett förslag till styrkort.

Yrkande

Förvaltningen har föreslagit att indikatorerna ska ändras enligt följande:
Under nämndsmål: Nöjdare kunder genom medskapande vill förvaltningen att matlådor till hemmaboende ändras till: Genomföra djupintervju med 10 kunder som har matpotitioner hemma. Indikator till nämndsmål: Begränsad klimatpåverkan inom livsmedel vill förvaltningen ändra: Andel fairtrade märkta produkter ändras till: 100 % av den kakao som används i bageriet på Arom ska vara fairtrade märkt.

Leif Holmqvist (C) och Helena Moen (C) yrkar att indikatorerna till nämndsmål: Begränsad klimatpåverkan inom livsmedel ändras till Andel närproducerade livsmedel (öka andelen mot 2018 års utfall) till 30 %, Andel svenska livsmedel (öka andelen mot 2018 års utfall) ändras till Ekologiskt/Svenskt (utöver lokalt) till 10 %, Andel ekologiska livsmedel (öka andelen mot 2018 års utfall) till EU-ekologiskt (inte kravmärkt) samt att till indikator Andel fairtrade märkta produkter lägga till även fairtrademärkt vaniljsocker.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Leif Holmqvists och Helena Moens yrkande och finner att nämnden avslår den.

Votering begärs och verkställs enligt följande "Den som stöder förvaltningens förslag röstar ja, den som stöder Leif Holmqvists och Helena Moens yrkande röstar nej".

Omröstningsresultat

Vid votering avges 3 ja-röster och 2 nej-röster. Följande röstar ja: Tomas Teglund (S), Britt-Marie Lundström (S) och Marie-Louise Bystedt (S).
Följande röstar nej: Leif Holmqvist (C) och Helena Moen (C).

Reservation

Leif Holmqvist (C) och Helena Moen (C) reserverar sig mot förvaltningens förslag till indikatorer för nämndsmål 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-15
Förslag till styrkort 2019 (förslag till nämndsmål 2019)

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen

§ 14 Dnr GM 2018-000017 009

Reflektion över dagens ärenden ur jämsällldhetssynpunkt

Sammanfattning

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

Nämndens ledamöter samtalar kring indikatorer till förslag till styrkort 2019 och tycker att eftersom det totalt finns fler kvinnor än män så borde mätningen vara ur genusperspektiv och genomföras på 6 kvinnor och 4 män.

Beslut

Notera reflektionen

§ 15 Dnr GM 2018-000013 009

Delgivningar

Följande delges:

Landstingsrevisionen

Sammanställning av iakttagelser år 2017

Landstingsrevisionen

Revisionsplan för år 2018

Landstingsstyrelsen 2018-01-31 § 14

Landstingsstyrelsens uppsiktsplikt 2018. Plan och rutiner

Västerbottens läns landsting 2018-02-26

Underlag för plan och budget 2019

Sveriges Kommuner och Landsting 2018-01-26

Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på lokal och regional nivå 2018-2020

Kommunfullmäktige 2017-11-28 § 380

Taxa för kopiering av allmän handling

Kommunstyrelsen 2018-01-30 § 4

Medborgarförslag – Skellefteå den äldrevänliga kommunen (49/17)

Kommunstyrelsen 2018-03-27 § 144

Uppföljning och utvärdering av social investeringsfond

Beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna

§ 16 Dnr GM 2018-000018 009

Informationer

Leif Holmqvist(C), Per-Ivar Skogqvist (KD) och Elsy Larsson (S) har tillsammans med Peter Lundmark deltagit i Branschdialog – Upphandling av livsmedel i offentliga kök den 3 maj 2018 i Umeå.

Leif Holmqvist (C) berättar att i Öjebyn har man påbörjat en försöksodling på skalfrött korn och havre (naken havre). De innehåller mer näring och är lättare att odla.

§ 17 Dnr GM 2018-000019 009

Övriga frågor

Sammanfattning

David Lindgren (M) vill ha något av sammanträdena på Arom/Lasarettet för att kunna få avsmaka det goda brödet som bakas där.

Ledamöterna vill att det läggs mer tid vid genomgång av delårsrapporten för att prata om mål och förslag till mål. Nästa gång blir i september.