

**Gemensam måltidsnämnd****Plats och tid** Stadshuset, Kommunstyrelsens sammanträdesrum. Klockan 14.00-15.00**Övriga deltagande****Beslutande**Tomas Teglund (S), ordförande  
Janeth Lundberg (S), vice ordförande  
Britt-Marie Lundström (S)  
Leif Holmqvist (C)  
Eva Fransson (M) §§ 24-31**Tjänstgörande ersättare****Ersättare**

David Lindgren (M)

**Tjänstemän**Jan Sundbom, förvaltningschef  
Peter Lundmark, måltidschef  
Christina Lundström, ekonom  
Elinor Yifter-Lindgren, kostekonom och dietist  
Ewa Boström, ledningssekreterare  
Barbro Bjurman, sekreterare**Justerare** Leif Holmqvist  
**Ersättare****Paragrafer 24-32****Underskrifter**.....  
Tomas Teglund, ordförande.....  
Barbro Bjurman, sekreterare.....  
Leif Holmqvist, justerare

---

**BEVIS OM ANSLAG****Justering av gemensam måltidsnämnds protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla****Sammanträdesdatum**  
2018-12-11**Anslaget har satts upp**  
2018-12-14**Anslaget tas ner efter**  
2019-01-06**Förvaringsplats för protokollet**

Stadshuset, Support och lokaler

**Underskrift**.....  
Barbro Bjurman

---

**Utdragsbestyrkande**

§ 24 Dnr GM 2018-000030 040

## **Internbudget för gemensam måltidsnämnd 2019**

### **Sammanfattning**

Gemensam måltidsnämnd (GMN) 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 46,7 mnkr och bruttokostnaderna till 46,8 mnkr. Nämndens tilldelade ram för den politiska nämnden är 0,08 mnkr.

### **Beslut**

1. Godkänna upprättad internbudget för 2019
2. Godkänna upprättad förteckning över utsedda attestanter 2019

### **Beslutsunderlag**

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse daterad 2018-11-27  
Förteckning över utsedda attestanter 2019

---

### **Beslutet sänds till:**

Kommunstyrelsen/budget och bokslut  
Landstingsstyrelsen

§ 25 Dnr GM 2018-000031 040

## **Internkontrollplan 2019, Gemensam måltidsnämnd**

### **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 2019
2. Redovisning av internkontroll 2019 sker samtidigt som bokslut 2019

### **Beslutsunderlag**

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse daterad 2018-11-29  
Förslag till gemensam måltidsnämnds internkontrollplan 2019

---

### **Beslutet sänds till:**

Budget och bokslut  
Landstingsstyrelsen

§ 26 Dnr GM 2018-000039 002

## **Delegationer för anskaffningsbeslut och inköpsbehöriga 2019**

### **Sammanfattning**

Gemensam måltidsnämnd följer de generella anskaffnings- och inköpsnivåerna för resultatansvariga chefer i Skellefteå kommun som är fastslagna i kommunens styrprinciper för 2019.

Viktigt att notera är att beslutad budget inte är att jämföra med ett anskaffningsbeslut. Det är viktigt att det framgår i framtida beslut per ärende om anskaffningsbeslut tas.

### **Beslut**

1. Delegera anskaffningsbeslut och inköpsbeslut enligt föreslaget styrdokument.

### **Beslutsunderlag**

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse daterad 2018-11-28  
Delegationer för anskaffningsbeslut och inköpsbehöriga 2019 på  
Gemensam måltidsnämnd

---

### **Beslutet sänds till:**

Kommunstyrelsen  
Landstingsstyrelsen

§ 27 Dnr GM 2018-000033 009

## Yttrande gällande förslag till fördjupad översiktsplan för Skellefteås landsbygder

### Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har fått möjlighet att yttra sig gällande förslag till fördjupad översiktsplan för Skellefteås landsbygder.

Syftet med planen är att stärka förutsättningar för hållbara, livskraftiga och attraktiva landsbygder för alla människor i olika faser av livet.

### *Remissyttrande:*

Gemensam måltidsnämnd vill förtydliga att vid genomförandet av prioriterade aktiviteter i handlingsplanen uppstår kostnader i verksamheten som måste beaktas. Förutom detta har gemensam måltidsnämnd inget att erinra mot förslaget kring fördjupad översiktsplan för Skellefteås landsbygder.

### Beslut

Översända remissyttrande till Bygg- och miljönämnden

### Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-22  
Förslag till fördjupad översiktsplan för Skellefteås landsbygder.

---

### Yttrande sänds till:

Bygg- och miljönämnden, ärendenummer 2018:4535

§ 28 Dnr GM 2018-000035 004

## **Information- och dokumenthanteringsplan för support och lokaler – information om justeringar i planen**

### **Sammanfattning**

I november 2016 antog nämnden en information- och dokumenthanteringsplan för support och lokaler. Planen är gemensam med nämnden för support och lokalers plan för att underlätta för de anställda.

Planen innehåller arkivbeskrivning och en konkret beskrivning av vilken information som hanteras i förvaltningen, var den förvaras digitalt samt fysiskt ifall den finns i analog form. Planen visar när handlingen får gallras eller om den ska bevaras för framtiden och är underlag till nämndens gallringsbeslut.

I samband med att nämnden fastslog planen fick förvaltningschefen uppdrag att utse arkivansvarig och arkivredogörare samt att löpande följa upp planen och göra mindre justeringar. Vid större förändringar ska planen redovisas för nämnden och minst en gång per mandatperiod ska nämnden se över hela planen.

Kommunstyrelsen har tagit ett inriktningsbeslut om att övergå till processtyrd arkivredovisning. Det innebär att ett arbete kommer att påbörjas med att strukturera information utifrån den process som den skapas i och att delar av support och lokalers information- och dokumenthanteringsplan kommer att flyttas ut och hamna under kommunstyrelsen ansvar för ledningsprocesser eller personalnämndens ansvar för personalprocessen.

Arkivansvarig och utsedda arkivredogörare har tittat igenom sina ansvarsområden och gjort nödvändiga justeringar.

### **Beslut**

1. Notera förvaltningens information om de justeringar som är gjorda i information- och dokumenthanteringsplanen

### **Beslutsunderlag**

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-28

---

### **Beslutet sänds till:**

Support och lokaler/arkivansvarig  
Kommunarkivet

§ 29 Dnr GM 2018-000032 006

## **Sammanträdestider 2019 och tidplan för uppföljning och planering**

### **Sammanfattning**

Support och lokaler har upprättat förslag till sammanträdestider för år 2019 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 2019:

- **Måndag 11/2 klockan 14.00** sammanträde
- **Måndag 13/5 klockan 14. 00** sammanträde och målarbete
- **Måndag 9/9 klockan 14.00** sammanträde
- **Måndag 9/12 klockan 14.00** sammanträde

### **Beslut**

1. Godkänna föreslagna sammanträdestider 2019 med reservation för förändringar som kan ske
2. Godkänna föreslagen tidplan för uppföljning och planering

### **Beslutsunderlag**

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-22  
Tidplan för uppföljning och planering 2019

---

### **Beslutet sänds till:**

Kommunens sekretariat  
Landstingsstyrelsen

§ 30 Dnr GM 2018-000036 009

## **Reflektion över dagens ärenden ur jämfällldhetssynpunkt**

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

Nämndens ledamöter samtalar kring dagens ärenden och kommer fram till att det inte finns något att reflektera över.

### **Beslut**

Notera reflektionen

---



§ 31 Dnr GM 2018-000034 009

## Delgivningar

Följande delges:

**Tekniska nämnden** 2018-11-12 § 243  
Riktlinjer för Skellefteå kommuns tjänstefordon

## Förslag till beslut

1. Delgivningarna läggs till handlingarna
-

§ 32 Dnr GM 2018-000037 009

## Informationer

Måltidschef informerade nämnden om att VLL har önskemål om att öka andelen inköpta ekologiska livsmedel.

Nämnden beslutade att ge förvaltningschef i uppdrag att utreda om detta är möjligt att genomföra utan att det blir ökade kostnader för Skellefteå kommun.

Måltidschef informerade nämnden om att Arom kök har ett bra samarbete med kommun och landsting. För att kunna fortsätta utveckla köket och relationerna med kökets kunder bör det finnas en lokal samordnare på landstingsidan.

Nämnden beslutade att ge förvaltningschef i uppdrag att utreda om det är möjligt att en samordnarfunktion inrättas.

Måltidschef informerade om att verksamheten fortsätter att utvecklas samt att Aroms kunder är nöjda med maten.