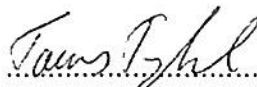
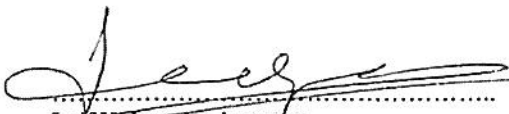


**Gemensam måltidsnämnd****Plats och tid** Skellefteå lasarett, lokal Lingonet vid Arom restaurang. Kl 13.00-15.30**Beslutande**Tomas Teglund (S), ordförande  
Janeth Lundberg (S), vice ordförande  
Lilliann Carlstén (S)  
Leif Holmqvist (C)  
Eva Fransson (M)**Övriga deltagande**

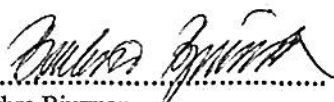
Erica Lundgren, kommunal

**Tjänstgörande ersättare****Ersättare**Robert Ignberg (S)  
Marie-Louise Bystedt (S)  
Ann-Christin Falkman (C)**Tjänstemän**Jan Sundbom, förvaltningschef  
Peter Lundmark, måltidschef  
Jeanette Stridsman, kostchef  
Elinor Yifter-Lindgren, inköpsstrateg  
Barbro Bjurman, sekreterare**Justerare** Leif Holmqvist  
**Ersättare****Paragrafer 1-7****Underskrifter**  
.....  
Tomas Teglund, ordförande  
.....  
Barbro Bjurman, sekreterare  
.....  
Leif Holmqvist, justerare

---

**BEVIS OM ANSLAG**

Justering av gemensam måltidsnämnds protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

**Sammanträdesdatum**  
2019-02-11**Anslaget har satts upp**  
2019-02-15**Anslaget tas ner efter**  
2019-03-10**Förvaringsplats för protokollet** Stadshuset, support och lokaler**Underskrift**  
.....  
Barbro Bjurman

---

**Utdragsbestyrkande**

§ 1 Dnr GM 2019-000001 042

## Årsrapport 2018 Gemensam måltidsnämnd

### Sammanfattning

Respektive förvaltningschef/VD ansvarar för en årsrapport till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska därefter leverera en aggregerad årsredovisning till kommunfullmäktige. Utöver förvaltningschefernas/VD:s rapport till kommunstyrelsen, ansvarar varje nämnd för rapportering av en verksamhetsberättelse direkt till kommunfullmäktige. Gemensam måltidsnämnd rapporterar vidare årsrapport och äskande om resultatöverföring till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

I årsredovisningen görs även en särskild uppföljning av kommunens jämställdhetsarbete och gemensam måltidsnämnd beskriver hur man arbetat med frågan under 2018.

### Utfall 2018

Den gemensamma måltidsnämnden redovisar måluppfyllelse inom alla perspektiv.

Nämndens driftutfall mot budget år 2018 är totalt 0,6 mnkr, inklusive den politiska verksamheten.

Nämnden äskar att balansera resultatet till år 2018.

Nämnden har inte gjort några investeringar under 2018.

### Beslut

1. Godkänna gemensam måltidsnämnds årsrapport 2018, vilken även utgör nämndens verksamhetsberättelse
2. Godkänna föreslagen resultatöverföring för drift

### Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse daterad 2019-01-31  
Årsrapport 2018 gemensam måltidsnämnd  
Äskad resultatöverföring drift

**Beslutet sänds till:**

Kommunstyrelsen/budget och bokslut  
Regionstyrelsen

§ 2 Dnr GM 2019-000002 040

## Redovisning av internkontroll 2018

### Sammanfattning

En internkontrollplan för 2018 fastställdes av Gemensam måltidsnämnd 2017-12-11 § 25. Intern kontroll är ett brett område som handlar om att ha grepp 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 oberättigade misstankar.

Enhetschefen vid Arom samt ansvarig kost- och avdelningschef har under året deltagit i de utbildningar/informationer som genomförts för alla chefer inom förvaltningen Support och lokaler.

Utifrån de risker som var framtagna i planen har åtgärder planerats och genomförts under året. Därefter har kontroller gjorts.

Ansvariga tjänstemän har rapporterat resultatet av sina kontroller och sammanställt underlaget. Inga avvikelser uppdagades vid kontrollerna.

### Beslut

Godkänna redovisning av Uppföljning av internkontrollplan 2018

### Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse daterad 2019-01-24  
Uppföljning av internkontroll 2018

---

### Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/ Budget och bokslut  
Regionstyrelsen

§ 3 Dnr GM 2019-000003 040

## Budget och plan 2020-2024, inklusive utvecklingsrapport

### Sammanfattning

Enligt planeringsförutsättningarna inför budget 2020 och plan 2021-2024 är Support och lokalers uppgift enligt fastställd tid- och aktivitetsplan att senast 28 februari 2018, i en särskild utvecklingsrapport, beskriva verksamhetens förväntade utveckling under de kommande fem planeringsåren. Särskilt fokus ligger på budgetåret 2020. Utvecklingsrapporten innehåller också eventuella förslag till förändrade uppdrag i reglementen samt hur nämnden ska bidra till kommunfullmäktiges övergripande målinriktning.

I kommunens planeringsförutsättningar framgår att det inte finns något utrymme för nämnderna att i sina utvecklingsrapporter komma in med några överraskanden. Utvecklingsrapporten ska istället fokusera på vad nämnden kan göra för att möta kostnadsökningar med befintliga ramar samt hur kommunen med befintliga resurser kan bidra till kommunvisionen och kommunens strategiska inriktning.

Nämnden planerar inga investeringar under perioden.

Måltidsverksamheten inom gemensam måltidsnämnden är helt intäktsfinansierad av Skellefteå kommun och Region Västerbotten. Det ligger på den gemensamma nämndens ansvar att i dialog med regionen och kommun fastställa kommande års interna 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 inför budget 2020 och plan 2021-2024

### Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse daterade 2019-01-30  
Planeringsförutsättningar, budget och plan 2020-2024  
Utvecklingsrapport 2020-2024, Gemensam måltidsnämnd

---

**Beslutet sänds till:**

Kommunstyrelsen  
Budget och bokslut  
Regionstyrelsen

§ 4 Dnr GM 2019-000005 009

## Reflektion över dagens ärenden ur jämfällldhetssynpunkt

### Sammanfattning

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

Nämndens ledamöter samtalar kring bristen på kockar och att det är positivt att titulaturen kokerska är borttagen. Måltidsavdelningen försöker möta årskurs 8-9 för att presentera måltidsavdelningen och livsmedelsprogrammet samt att ta emot praktikanter professionellt så att intresset väcks för utbildningen både för tjejer och killar.

### Beslut

Notera reflektionen

---

§ 5 Dnr GM 2019-000004 009

## Delgivningar

Följande delges:

**Kommunfullmäktige 2018-11-13 § 275**

Införande av Skellefteåförslaget, ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning och samtliga nämnders reglementen samt upphörande av medborgarförslagsinstitutet i Skellefteå kommun

**Kommunfullmäktige 2018-11-13 § 289**

Delårsrapport augusti 2018, Skellefteå kommun

**Kommunfullmäktige 2018-11-13 § 290**

Riktlinjer för investeringar

**Kommunfullmäktige 2018-11-13 § 292**

Hållbarhetsprogram Hållbar välfärd 2030

**Regionfullmäktige**

Val av ledamöter och ersättare till gemensam måltidsnämnd 2019-2022

**Kommunfullmäktige 2018-12-18 del av § 337**

Val till gemensam måltidsnämnd för mandatperioden 2019-2022

**Kommunfullmäktige 2018-12-18 § 337**

Val av revisorer, ledamöter och ersättare i nämnderna och andra organ med mera från och med 2019

**Kommunfullmäktige 2018-12-18 § 335**

Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser, mandatperioden 2019-2022

**Kommunfullmäktige 2018-12-18 § 331**

Skellefteå kommuns budget 2019 och plan 2019-2023

**Kommunfullmäktige 2018-12-18 § 342**

Kompetensförsörjningsstrategi 2019-2022

**Kommunfullmäktige 2018-12-18 § 334**

Revidering och uppräknig av Arvodesreglemente för förtroendevalda i Skellefteå kommun från och med 2019-01-01

## Beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna



§ 6 Dnr GM 2019-000006 009

## Informationer

I samband med sammanträdet får nämndens ledamöter göra ett studiebesök i köket Arom.

Kostchef Jeanette Stridsman berättade om arbetet kring matsedel 3.0. Kompetensutvecklare Anna Nyström arbetar med att ta fram en gemensam grundmatseden, som har gästens fokus. Det ska bli en kundanpassad grundmatsedel som ska passa förskola, skola och äldreomsorg samt sjukvård. Matsedeln ska säsonganpassad, hållbar samt ge möjligheter för måltidsavdelningens kreativa kockar.

Just nu inventerar man alla recept, som är tusentals, och man tar bort de recept som inte är bra.

---

§ 7 Dnr GM 2019-000007 009

### Övriga frågor

Inköpsstrateg Elinor Yifter-Lindgren får en fråga om matsvinn på sjukhuset. Hon berättar att man har inte mätt svinnet senaste tiden i Skellefteå och inte i Lycksele heller. I Umeå mäter man matsvinnet, man lägger det i en tank och där kan man följa volymen.

Köket Arom har en avfallskvarn och ska snart börja sortera avfallet.

---