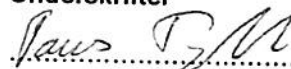
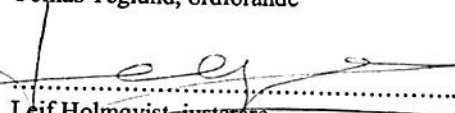


Gemensam måltidsnämnd**Plats och tid**

Stadshuset, sammanträdesrum Fyren. Klockan 14.00-15.30

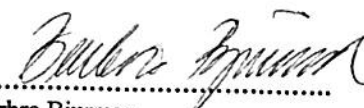
BeslutandeTomas Teglund (S), ordförande
Janeth Lundberg (S), vice ordförande
Lilliann Carlstén (S)
Leif Holmqvist (C)
Eva Fransson (M)**Tjänstgörande ersättare****Övriga deltagande**Ola Burström, förtroendevald revisor
David Larsson, sakkunnigbiträde, Ernst & Young AB**Ersättare**Robert Ignberg (S)
Katrin Marklund (S)
Marie-Louise Bystedt (S)
Ann-Kristin Falkman (C)**Tjänstemän**Jan Sundbom, förvaltningschef
Peter Lundmark, måltidschef
Christina Lundström, ekonom
Jeanette Stridsman, verksamhetschef
Elinor Yifter-Lindgren, inköpsstrateg. Närvarande via
högtalartelefon
Barbro Bjurman, nämndsekreterare**Justerare
Ersättare**

Leif Holmqvist

Paragrafer 25-34**Underskrifter**
.....
Tomas Teglund, ordförande
.....
Barbro Bjurman, sekreterare
.....
Leif Holmqvist, justerare

BEVIS OM ANSLAG**Justering av gemensam måltidsnämnds protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla****Sammanträdesdatum**
2019-12-09**Anslaget har satts upp**
2019-12-13**Anslaget tas ner efter**
2020-01-04**Förvaringsplats för protokollet**

Stadshuset, support och lokaler

Underskrift
.....
Barbro Bjurman

§ 25 Dnr GM 2019-000038 040

Internbudget för gemensam måltidsnämnd 2020

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 47,0 mnkr och bruttokostnaderna till 47,2 mnkr. Nämndens tilldelade ram för den politiska nämnden är 0,08 mnkr.

Beslut

1. Godkänna upprättad internbudget för 2020
2. Godkänna upprättad förteckning över utsedda attestanter 2020

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-27
Förteckning över utsedda attestanter 2020

Beslutet sänds till:

Budget och bokslut
Regionstyrelsen

§ 26 Dnr GM 2019-000039 040

Internkontrollplan 2020, 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 är anpassad till gemensam måltidsnämnds specifika verksamhetsområde.

Beslut

1. Godkänna internkontrollplan 2020
2. Redovisning av internkontroll 2020 sker samtidigt som bokslut 2020

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-27
Förslag till gemensam måltidsnämnds internkontrollplan 2020

Beslutet sänds till:

Budget och bokslut
Regionstyrelsen

§ 27 Dnr GM 2019-000016 041

Mål 2020 – Gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

På nämndens måldag under maj månad 2019 prioriterade nämnden mål under två perspektiv. För att skapa bred förankring och delaktighet i målarbetet har måltidsavdelningen jobbat vidare både avdelningsvis och gemensamt med andra avdelningar på Support och lokaler med att ta fram förslag till aktiviteter och indikatorer som bäst bidrar till måluppfyllelse och hur de ska följas upp.

Arbetet med att ta fram aktiviteter har byggt på en bred delaktighet av måltidsavdelningens samtliga medarbetare. Resultatet har sammanställts till en verksamhetsplan för måltidsavdelningen, ett flertal aktiviteter kommer att genomföras under 2020 som bidrar till övriga mål i kommunen (enkelt och tydligt för invånare/kunder, inbjudande och trygga miljöer och bättre digitaliserad välfärd). Dessa aktiviteter är viktiga ur ett verksamhetsperspektiv och kommer att redovisas vid varje delårsrapport och bokslut till Gemensam måltidsnämnd.

Kommunfullmäktige har godkänt ett av Gemensam måltidsnämnds två föreslagna mål. Målet som Gemensam måltidsnämnd har fått att arbeta med är **Begränsad klimatpåverkan**, de aktiviteter som måltidsavdelningen kommer att arbeta med är:

1. Andel närproducerade livsmedel (indikator inköpt andel på minst 20%).
2. Andel svenska livsmedel (indikator inköpt andel på minst 60%).
3. Minska matsvinnet i kök (indikator genomföra tre aktiviteter som minskar kökssvinnet).

Måluppfyllelsen mäts med indikatorer: Röd (En indikator genomförd) Gul (Två indikatorer genomförda) Grön (Tre indikatorer genomförda).

Beslut

Godkänna förslag till aktiviteter och indikatorer för uppföljning av nämndsmål 2020.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnd tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-27
Gemensam måltidsnämnd tjänsteskrivelse måldag, daterad 2019-05-13
Beslut från KF § 235 Skellefteå kommuns budget 2020 och plan 2020-2024

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen
Regionstyrelsen

§ 28 Dnr GM 2019-000040 002

Delegationer för anskaffningsbeslut och inköpsbehöriga samt beslutsattestanter 2020

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd följer de generella anskaffnings- och inköpsnivåerna för resultatansvariga chefer i Skellefteå kommun. Dessa nivåer fastställs i styrprinciper årligen av kommunfullmäktige.

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 beskrivning av ärendet.
2. Delegera till förvaltningschef att utse beslutsattestanter under 2020.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnd tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-27

Beslutet sänds till:

Regionstyrelsen



§ 29 Dnr GM 2019-000030 283

Svar på Skellefteåförslag – Matlådor i glas/metall

Sammanfattning

Ett Skellefteåförslag har kommit till kommunen där förslagsställaren vill att det ska införas matlådor av miljövänligt material till de som får mat i hemmet från kommunens kök. I nuläget får många äldre maten hemburen i plastlådor, dessa diskas inte och sorteras inte, utan kastas. Mängden sopor blir enorm, särskilt om man har två mål/ dag. Det kan alltså bli 62 plastlådor på en månad. Mitt förslag är att införa matlådor av glas eller metall som tas tillbaka till kommunens kök och diskas och återanvänds. De blir kanske tyngre att bära ut men varje anställd tar inte så många lådor varje gång.

Svar på Skellefteåförslag:

På Arom tillagas 15 000 matportioner varje månad och i dagsläget finns ingen möjlighet att kunna hantera matlådor som kommer i retur från hemmaboende ur ett logistiskt perspektiv. Verksamheten har inte heller någon möjlighet att kunna hantera så stora mängder disk på ett säkert sätt när det gäller livsmedelshygien.

Måltidsavdelningen har kontaktat förslagsställaren.

Beslut

Avslå Skellefteåförslaget.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnd tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-25
Skellefteåförslag, daterad 2019-09-17

Beslutet sänds till:

Förslagsställaren.

§ 30 Dnr GM 2019-000032 006

Sammanträdestider 2020 och tidplan för uppföljning och planering

Sammanfattning

Support och lokaler har upprättat förslag till sammanträdestider för år 2020 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 region västerbotten.

Sammanträdestiderna och tidplanen är anpassade till kommunens budgetprocess.

Sammanträdestider 2020:

- ~~Måndag~~ ^{Fredag} 14/2 klockan 13.00 sammanträde
- Måndag 18/5 klockan 08. 00 sammanträde och målarbete
- Måndag 14/9 klockan 08.00 sammanträde
- Måndag 7/12 klockan 14.00 sammanträde

Beslut

1. Godkänna föreslagna sammanträdestider 2020 med reservation för förändringar som kan ske
2. Godkänna föreslagen tidplan för uppföljning och planering

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnd tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-21
Tidplan för uppföljning och planering 2020

Beslutet sänds till:

Kommunens sekretariat
Regionstyrelsen

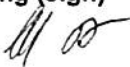
§ 31 Dnr GM 2019-000033 002

Anmälan av delegationer

Sammanfattning

På nämndsammanträdet 2019-05-13 beslutades att anmälan av delegationer ska vara en stående punkt på dagordningen.

Det finns inget beslut tagit på delegation att anmäla till dagens sammanträde.



§ 32 Dnr GM 2019-000035 009

Reflektioner över dagens ärenden ur jämfällldhetssynpunkt

Sammanfattning

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

Nämnden samtalar och reflekterar om dagens ärenden men har inget att tillägga.



§ 33 Dnr GM 2019-000034 009

Delgivningar

Följande delges:

Kommunfullmäktige 2019-09-24 § 235

Skellefteå kommuns budget 2020 och plan 2020-2024

Kommunfullmäktige 2019-09-24 § 241

Nuläge 2018, Ett Skellefteå för alla – funktionshinderpolitisk strategi 2019-2021

Kommunfullmäktige 2019-09-24 § 247

Redovisning av egenkontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Kommunfullmäktige 2019-09-24 § 248

Sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2019-10-29 § 282

Delårsrapport augusti 2019, Skellefteå kommun

Kommunfullmäktige 2019-10-29 § 285

Risk- och sårbarhetsanalys för Skellefteå kommun

Kommunfullmäktige 2019-10-29 § 286

Reviderad inköps- och upphandlingspolicy

Kommunfullmäktige 2019-10-29 § 290

Skellefteå kommun – en kranmärkt organisation

Beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna

§ 34 Dnr GM 2019-000036 009

Informationer

Revisionen Ola Burström, förtroendevald revisor och David Larsson, sakkunnigbiträde, EY, informerade nämnden om revisionens uppdrag och hur arbetet med 2019 års revision fortlöper.

Nämnden fick även föra en dialog kring två framtidsfrågor: Vad ser ni som er nämnds viktigaste utmaningar 2020? Vilka risker ser ni som risker?

Revisionen Ola Burström, förtroendevald revisor och David Larsson, sakkunnigbiträde, Ernst & Young AB, kom till sammanträdet och informerade om 2019 års nämndsarbete och deras granskning av detta. De informerade även om kommande år.

Verksamhetschef Jeanette Stridsman informerar om appen som måltid arbetat med sedan 2015, nu ska igång från 1 februari 2020. Man ska utbilda 2 personer från varje hemtjänstgrupp. Appen kommer underlätta all matbeställning för personal och brukare.

Hon informerade även om att man arbetar med en plan av matportionernas utseende inom hemtjänsten. Hur kan man göra för att matlådornas innehåll ser trevligare ut? Arbete pågår och mer information kommer senare.