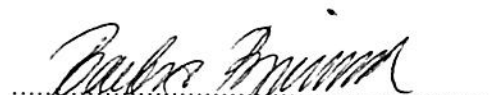


Gemensam måltidsnämnd**Plats och tid** Stadshuset, sammanträdesrum E3. Klockan 14.00-15.30**Beslutande**NärvarandeTomas Teglund (S), ordförande
Lilliann Carlstén (S)
Leif Holmqvist (C)Deltar på distansJaneth Lundberg (S) vice ordförande
Eva Fransson (M)**Tjänstgörande ersättare****Övriga deltagande**Deltar på distansSofie Risberg, kommunal
Gunilla Åström, förtroendevald revisor
David Larsson, revisionskonsult**Ersättare**Deltar på distansRobert Ignberg (S)
Katrín Marklund (S)
Marie-Louise Bystedt (S)**Tjänstemän**NärvarandePeter Lundmark, måltidschef
Barbro Bjurman, nämndsekreterareDeltar på distansJan Sundbom, förvaltningschef
Andreas Ålund, enhetschef
Elinor Yifter-Lindgren, inköpsstrateg**Justerare
Ersättare**

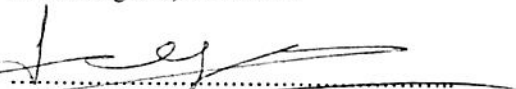
Leif Holmqvist

Paragrafer 30-39**Underskrifter**
.....

Tomas Teglund, ordförande


.....

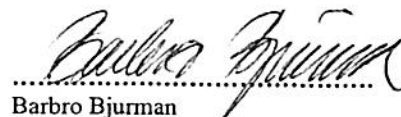
Barbro Bjurman, sekreterare


.....

Leif Holmqvist, justerare

BEVIS OM ANSLAG**Justering av gemensam måltidsnämnds protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla****Sammanträdesdatum**
2020-12-07**Anslaget har satts upp**
2020-12-11**Anslaget tas ner efter**
2021-01-02**Förvaringsplats för protokollet**

Stadshuset, support och lokaler

Underskrift
.....
Barbro Bjurman

§ 30 Dnr GM 2020-000037 041

Mål 2021 – Gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat 2020-09-15 § 206 att Gemensam måltidsnämnd ska fortsätta att arbeta med samma mål som beslutades för 2020 "Begränsad klimatpåverkan". För att skapa bred förankring och delaktighet kring aktiviteterna som ska bidra till 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 antal 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 som information vid Gemensam måltidsnämnds sammanträden.

Kommunfullmäktige har beslutat att målet Gemensam måltidsnämnd ska 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 2021.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnd tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-26
Beslut från KF 2020-09-15 § 206
Verksamhetsplan måltid 2021

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen
Regionstyrelsen

15.11

§ 31 Dnr GM 2020-000039 040

Internbudget för gemensam måltidsnämnd 2021

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 44,2 mnkr och bruttokostnaderna till 44,3 mnkr. Nämndens tilldelade anslag för den politiska nämnden är 0,1 mnkr (kommunbidrag).

Beslut

1. Godkänna upprättad internbudget för 2021
2. Godkänna upprättad förteckning över utsedda attestanter 2021

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse daterad 2020-11-26
Förteckning över utsedda attestanter 2021

Beslutet sänds till:

Budget och bokslut
Regionstyrelsen



§ 32 Dnr GM 2020-000038 040

Internkontrollplan 2021, 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 2021
2. Redovisning av internkontroll 2021 sker samtidigt som bokslut 2020

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-25
Förslag till Gemensam måltidsnämnds internkontrollplan 2021
Riskbedömning GMN 2021

Beslutet sänds till:

Budget och bokslut
Regionstyrelsen

§ 33 Dnr GM 2020-000031 006

Sammanträdestider 2021 och tidplan för uppföljning och planering

Sammanfattning

Support och lokaler har upprättat förslag till sammanträdestider för år 2021 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 2021:

- Måndag 15/2 klockan 08.00 sammanträde
- Onsdag 19/5 klockan 08.00 sammanträde och målarbete
- Måndag 13/9 klockan 08.00 sammanträde
- Onsdag 8/12 klockan 08.00 sammanträde

Beslut

1. Godkänna föreslagna sammanträdestider 2021 med reservation för förändringar som kan ske
2. Godkänna föreslagen tidplan för uppföljning och planering

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnd tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-16
Tidplan för uppföljning och planering 2021

Beslutet sänds till:

Kommunens sekretariat
Regionstyrelsen



§ 34 Dnr GM 2020-000040 002

Delegationer för anskaffningsbeslut och inköpsbehöriga samt beslutsattester 2021

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 beslutsattester under 2021.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnd tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-20

Beslutet sänds till:

Regionstyrelsen

§ 35 Dnr GM 2020-000034 002

Anmälan av delegationer

Sammanfattning

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

Det finns ingen delegation att anmäla till dagens sammanträde.

§ 36 Dnr GM 2020-000032 009

Reflektion över dagens ärenden ur jämfällldhetssynpunkt

Sammanfattning

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

Nämnden reflekterade över dagens ärenden ur jämfällldhetssynpunkt. Arom lagar mat till båda unga- och gamla av olika kön. På grund av Covid -19 så görs det riskbedömningar som ska säkerställa att all mat som lagas och levereras från Arom ska vara fri från Covid -19.

§ 37 Dnr GM 2020-000035 009

Delgivningar

Följande delges:

Kommunfullmäktige 2020-09-15 § 206

Förlängning av 2020 års övergripande mål samt målen för respektive nämnd 2020 att även gälla 2021

Kommunfullmäktige 2020-09-15 § 217

Godkännande av föräldraledighet för förtroendevalda med mera

Kommunfullmäktige 2020-10-20 § 237

Delårsrapport Skellefteå kommun, augusti 2020

Kommunstyrelsen 2020-09-29 § 356

Ärendehandbok för nämnds-administration

Beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna

§ 38 Dnr GM 2020-000033 009

Informationer

Förtroendevalda revisorn Gunilla Åström och revisionskonsult David Larsson informerade nämnden om deras grundläggande granskning 2020. De informerade i punktform hur granskningen hade gått till. Exempelvis granskades styrning, uppföljning, måluppfyllelse och internkontroll. Nämnden svarade på de två frågorna som revisorerna hade lämnat till nämnden innan sammanträdet.

Måltidschef Peter Lundmark informerade om att det viktigaste för verksamheten på Arom är att ha full fokus på att hålla ut och göra allt för att klara av den här pandemin samt att säkerställa alla leveranser.

§ 39 Dnr GM 2020-000036 009

Övriga frågor

Ordförande Tomas Teglund ställde en fråga till Sofie Risberg, kommunal representant om hur hennes arbete fungerar under pandemin samt hur medlemmarna i kommunal mår i dessa pandemitider? Sofie Risberg informerar nämnden.

