



Plats och tid	Ovalen, stadshuset Piteå kl. 13:00-16:00
Beslutande	Se sida 2
Övriga deltagare	Se sida 2
Utses att justera	Fredrik Hansson
Justeringens plats och tid	Fastighets- och serviceförvaltningen, stab, 2019-12-03 kl. 16:00

Paragrafer §§30-38

Sekreterare	Eva Nyström
Ordförande	Marita Björkman Forsman
Justerande	Fredrik Hansson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kost- och servicenämnden		
Sammanträdesdatum	2019-12-03		
Anslags uppsättande	2019-12-04	Anslags nedtagande	2019-12-27
Förvaringsplats för protokollet	Fastighets- och serviceförvaltningen stab		

Underskrift/anslaget av Eva Nyström



Beslutande

Marita Björkman Forsman (S) (ordförande)
Fredrik Hansson (S) (vice ordförande)
Marianne Hedkvist (S) (tjänstgörande ersättare)
Carola Lidén (C)
Margareta Hägglöf (M)
Anja Johansson (S) (tjänstgörande ersättare)

Övriga deltagare

Jan Ställ (förvaltningschef)
Helena Lundberg (avdelningschef)
Gabriella Sjöström (socialchef)
Nina Lind (chef HR & kvalitet)
Anna Fors (chef för vård och omsorg)
Ann-Charlotte Johansson (controller)
Eva Nyström (nämndsekreterare)



Innehållsförteckning Sid

§ 30 Revisorernas grundläggande granskning 2019	4
§ 31 Internbudget 2020	5
§ 32 Månadsrapport och helårsprognos	6
§ 33 Internkontrollplan 2020 Kost- servicenämnden.....	7
§ 34 Information.....	8
§ 35 Redovisning av delegationsbeslut.....	9
§ 36 Delgivningar - protokoll.....	10
§ 37 Delgivningar.....	11
§ 38 Val av ordförande och vice ordförande i Kost- och servicenämnden år 2020.....	12

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



§ 30

Revisorernas grundläggande granskning 2019

Diariennr I9KSN21

Ärendebeskrivning

Som ett led i den årliga granskningen av nämnder och styrelser besöker revisorerna Kost- och servicenämnden för en diskussion om styrning och kontroll utifrån bifogat diskussionsunderlag.

En sammanfattning av revisorernas synpunkter kommer skriftligt till nämnden och tas upp vid ett kommande nämndsammanträde.

Beslutsunderlag

Revisorernas frågor



§ 31

Internbudget 2020

Diariennr 19KSN18

Beslut

Kost- och servicenämnden fastställer internbudget 2020, enligt bilaga 19KSN18-2.

Ärendebeskrivning

Styrgruppen har upprättat förslag till internbudget 2020 och föreslår att Kost- och servicenämnden godkänner förslaget.

Beslutsunderlag

Internbudget 2020 KSN, förslag



§ 32

Månadsrapport och helårsprognos

Diariennr I9KSN11

Beslut

Kost- och servicenämnden godkänner månadsrapport oktober och november samt helårsprognos 2019.

Ärendebeskrivning

Styrgruppen presenterar månadsrapport oktober och november med helårsprognos 2019, för Kost- och servicenämnden, enligt underlag.

Beslutsunderlag

Månadsrapport oktober och helårsprognos

Månadsrapport november och helårsprognos



§ 33

Internkontrollplan 2020 Kost- servicenämnden

Diariennr I9KSNI9

Beslut

Kost- och servicenämnden återremitterar ärendet och ger styrgruppen i uppdrag att återkomma med nytt förslag till nämndens sammanträde i januari.

Ärendebeskrivning

Kost- och servicenämnden har gett styrgruppen i uppdrag att lämna ett förslag på internkontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

Förslag internkontrollplan 2020

Risk- och väsentlighetsanalys



§ 34

Information

Diariernr I9KSN3

Ärendebeskrivning

Information nuläge i Piteå och Luleå.

Information om tidplan VEP 2021-2023.

Information om resultatet av uppföljning Luleå.



§ 35

Redovisning av delegationsbeslut

Diariennr I9KSNI

Inga delegationsbeslut redovisas.



§ 36

Delgivningar - protokoll

Diariennr I9KSN7

Beslut

Kost- och servicenämnden tar del av delgivningarna.

Ärendebeskrivning

Följande delgivningar anmäls för kost- och servicenämndens kännedom:

Delegationsbeslut kommunchefen ”Anvisning till reglemente för attest”.

Delegationsbeslut kommunchefen ”Anvisning för posthantering”.

Delegationsbeslut kommunchefen ”Anvisning för uppföljning av Riktlinjer för mänskliga rättigheter – mångfald”.

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-10-28 §249, Motion (SLP) – Luftkonditionering på äldreboendena.

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 235 Tillfälliga lån från och med 2020.

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 234, Delårsrapport augusti 2019.

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-11-04 §259, Sammanträdesplan 2020.

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2019-09-16 §115, Omräkning av ersättning till förtroendevalda.



§ 37

Delgivningar

Diarienumr I9KSN2

Inga delgivningar är anmälda.



§ 38

Val av ordförande och vice ordförande i Kost- och servicenämnden år 2020

Diarienumr 19KSN23

Beslut

Kost- och servicenämnden föreslår att Kommunfullmäktige utser Marita Björkman Forsman (S), Piteå kommun, till ordförande i Kost- och servicenämnden år 2020.

Kost- och servicenämnden föreslår att Kommunfullmäktige utser Fredrik Hansson (S), Luleå kommun, till vice ordförande i Kost- och servicenämnden år 2020.

Ärendebeskrivning

Fredrik Hansson (S), Luleå kommun, har av sagt sig uppdraget som ordförande i Kost- och servicenämnden för år 2020.

Enligt kommunallagen 6 kap 21§ ska fullmäktige välja en ordförande och en eller två vice ordförande bland nämndens ledamöter. I en gemensam nämnd utses ordförande och vice ordförande av fullmäktige i värdkommunen.

Piteå kommun och Luleå kommun är överens om att fullmäktige i Piteå kommun bör välja ordförande respektive vice ordförande i Kost- och servicenämnden under år 2020 i enlighet med förslag till beslut.

Yrkande

Ordförande Marita Björkman Forsman (S) föreslår att detta ärende, som föreläggs Kost- och servicenämnden vid sittande bord, tas upp till behandling vid dagens sammanträde.

Inga fler yrkanden läggs.

Ordföranden finner att Kost- och servicenämnden beslutar att behandla ärendet vid dagens sammanträde.