



Driftnämnden Regionservice

Plats och tid Regionservice - Fiskaregatan 4, Halmstad, klockan 15:00-17:15

Ledamöter Henrik Erlingson (C) (ordförande)
Patrik Thorsson Nilsson (S) (vice ordförande)
Claës-Lennart Ljung (M)
Fredrik Engberg (L)
Sophia Nilsson (MP)
Christer Samuelsson (C) ersätter Agneta Risberg Karlsson (S)
Karl-Göran Johansson (M)
Lars Agbrant (M) ersätter Carita Boulwén (SD)
Helen Ung Le (S) ersätter Jesper Carlsson (S)

Övriga Torbjörn Svanberg (Förvaltningschef)

Paragrafer §§87-101

Utses att justera Henrik Erlingson
Helen Ung Le

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare
Kerstin Bengtsson

Ordförande
Henrik Erlingson

Justerare
Henrik Erlingson Helen Ung Le

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Regionservice
Sammanträdesdatum	2018-12-12
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Fiskaregatan 2, Halmstad
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

Ärendelista

- §87 Justering
- §88 Godkännande av föredragningslista
- §89 Regionservice samverkansgrupp 2018
- §90 Anmälan av inkomna skrivelser och protokollsutdrag
- §91 Anmälan av delegationsbeslut - Överprövningsärenden
- §92 Anmälan av delegationsbeslut - Utseende av attestanter
- §93 Månadsrapport 10/2018 - Anmälan av ordförandebeslut
- §94 Månadsrapport 11/2018
- §95 Internkontroll 2019
- §96 Drift- och investeringsbudget 2019
- §97 Regionservice lönestrategi 2019
- §98 Medarbetarundersökning Regionservice 2018
- §99 Verksamhetsplan för Regionservice 2019
- §100 Information från arbetsutskottet
- §101 Information från förvaltningschefen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§87

Justering

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- utse Helen Ung Le att jämte ordföranden justera protokollet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- utse Helen Ung Le att jämte ordföranden justera protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§88

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§89

Regionservice samverkansgrupp 2018

DNRGS180031

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- lägga anmälan till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå anmäls.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Samverkansprotokoll 181128

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§90

Anmälan av inkomna skrivelser och protokollsutdrag

DNRGS180054

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna skrivelser och protokollsutdrag till protokollet.
- i de fall Driftnämnden får specifika uppdrag eller frågeställningar lämna uppdragen/frågorna vidare till förvaltningen Regionservice.

Ärendet

Bifogade skrivelser och protokollsutdrag anmäls.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna skrivelser och protokollsutdrag till protokollet.
- i de fall Driftnämnden får specifika uppdrag eller frågeställningar lämna uppdragen/frågorna vidare till förvaltningen Regionservice.

Beslutsunderlag

- §180 Åtgärdande av slänt vid panncentralen, Vårdenheten i Falkenberg , RS180958
- §181 Rivning av Strandmarksgården, Dalsgårds 1:36 på Katrinebergs Folkhögskola Falkenberg, RS180969
- §183 Förstudie gällande lokalbehov vid Habiliteringen i Halmstad, Epidemisjukhuset 1, by 124
- § 188 Region Halland månadsrapport januari-september 2018, RS180047
- §499 Inriktning av löneöversyn 2019, RS181080
- §505 Sammanträdestider 2019 för utskotten inom Regionstyrelsen, RS180377
- §98 Regionfullmäktige, §189 Regionstyrelsen Mål och budget 2019 med ekonomisk plan för 2020 och 2021, RS170512
- §299 Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott, Sammanträdestider 2019 för utskotten inom regionstyrelsen, RS180377. Innehåller Protokoll samt Tjänsteskrivelse
- §99 Regionfullmäktige, Patientavgift och övriga avgifter hälso- och sjukvård, RS170806. Innehåller Beslut, Tjänsteskrivelse och utredning
- §101 Regionfullmäktige, §182 Regionstyrelsen, Lokalanpassning VC Torup, fastighet Sjögård 1:43 och 1:44, Torup. RS180939
- §102 Regionfullmäktige, §184 Regionstyrelsen, Vårdval Halland närsjukvård revidering av förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivning, ersättning och mål 2019, RS180390

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§91

Anmälan av delegationsbeslut - Överprövningsärenden

DNRGS180059

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- lägga anmälan till handlingarna.

Ärendet

Enligt nämndens delegationsordning har upphandlingschefen behörighet/delegation att föra Region Hallands talan vid domstol och myndigheter i upphandlingsärenden.

Följande överprövningsärende anmäls:

- Överprövningsärende mellan Solann AB, Järfälla och Region Halland. Avser upphandling av Instrument för öppen och laparoskopisk kirurgi. Förvaltningsrätten i Göteborg beslutar att avslå ansökan om överprövning.
- Överprövningsärende mellan Bausch&Lomb Nordic AB, Stockholm och Region Halland. Avser upphandling av starroperationsutrustning. Förvaltningsrätten i Göteborg bifaller ansökan och beslutar att Region Halland inte får avsluta upphandlingen förrän rättelse har gjorts genom en ny prövning av anbudet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§92

Anmälan av delegationsbeslut - Utseende av attestanter

DNRGS180056

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- lägga anmälan till handlingarna.

Ärendet

Enligt nämndens delegationsordning har förvaltningschefen rätt att utse beslutsattestanter, efterkontrollattestanter samt attestant av operationella leasingavtal. Förvaltningschefen har beslutat i enlighet med bifogad förteckning.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Anmälan om delegationsbeslut attestanter 2018

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§93

Månadsrapport 10/2018 - Anmälan av ordförandebeslut
DNRGS180061

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- lägga anmälan till handlingarna.

Ärendet

Vid sammanträde den 7 november redovisades ekonomiskt resultat för period t o m oktober månad år 2018. Beslutad månadsrapport ska lämnas till Regionstyrelsen senast den 23 november 2018. Driftnämnden beslutade att anteckna den lämnade informationen till protokollet, att uppdra åt ordföranden att fatta beslut i ärendet samt att därefter översända rapporten till Regionstyrelsen. Beslutad rapport anmäls vid dagens sammanträde.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Beslutsunderlag

- §81 DNRGS Månadsrapport januari-oktober 2018
- Månadsrapport REGIONSERVICE januari-oktober 2018

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§94

Månadsrapport 11/2018

DNRGS180061

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- för egen del godkänna Månadsrapport, period 1-11/2018, samt att översända rapporten till Regionstyrelsen.

Ärendet

Månadsrapport för period t.o.m. november månad år 2018 redovisas. Beslutad månadsrapport ska lämnas till Regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- för egen del godkänna Månadsrapport, period 1-11/2018, samt att översända rapporten till Regionstyrelsen.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§95

Internkontroll 2019

DNRGS180237

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- godkänna internkontrollplan för Regionservice för år 2019.

Ärendet

I Kommunallagen kap 6, § 7 regleras nämndens ansvar för den interna kontrollen.

Det är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen fastställa rutiner för planering och rapportering av internkontrollarbetet.

Inför fastställande av Internkontrollplan för 2019 bereder Driftnämnden ärendet i flera steg. Förvaltningens samtliga avdelningar genomför SWOT-analyser som senare kommer att utgöra grunden för förvaltningens samlade riskanalys. Nämndens arbetsutskott samt Driftnämnden som helhet bereder därefter ärendet i två steg. Slutligt beslut tas vid nämndens sammanträde i december 2018.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- godkänna internkontrollplan för Regionservice för år 2019.

Beslutsunderlag

- Internkontroll 2019 - Riskanalys med bedömning
- DNRGS Internkontrollplan 2019 (förslag)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§96

Drift- och investeringsbudget 2019

DNRGS180282

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- nämnden för sin del fastställer driftbudget 2019 för Regionservice i enlighet med redovisat preliminärt förslag. Slutlig driftbudget 2019 för Regionservice redovisas vid Driftnämndens sammanträde i januari 2019.

Ärendet

Driftnämnden Regionservice är intäktsfinansierad och tilldelas således inget resurstillskott. I Region Hallands budgetförutsättningar för 2019 framgår att en detaljbudget ska upprättas per verksamhetsområde/uppdrag/organisatorisk enhet och kostnads-/intäktsslag på minst tre positioner. Detaljbudgeten ska vara fastställd så att den kan börja gälla från 2019-01-01.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- nämnden för sin del fastställer driftbudget 2019 för Regionservice i enlighet med redovisat preliminärt förslag. Slutlig driftbudget 2019 för Regionservice redovisas vid Driftnämndens sammanträde i januari 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse budget 2019

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§97

Regionservice lönestrategi 2019

DNRGS180283

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- godkänna förslag till lönestrategi för Regionservice 2019.

Ärendet

Lönestrategin anger löneinriktningen och lönebildningen för Regionservice och beslutas av Driftnämnden Regionservice. Lönestrategin är gemensam för samtliga förvaltningar inom Region Halland och följer det politiska inriktningsbeslutet kring löneöversynen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- godkänna förslag till lönestrategi för Regionservice 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse lönestrategi RGS 2019 (2)
- Lönestrategi för RGS 2019

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§98

Medarbetarundersökning Regionservice 2018

DNRGS180286

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Resultat från medarbetarundersökning 2018 redovisas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§99

Verksamhetsplan för Regionservice 2019

DNRGS180285

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- notera att nämnden har tagit del av förvaltningschefens verksamhetsplan för Regionservice för år 2019.

Ärendet

Verksamhetsplanen syftar till att på en övergripande nivå styra verksamheten inom Regionservice utifrån styrande dokument, en nulägesanalys samt utifrån uppföljning av resultat. Regionservices ledning har aktivt deltagit i arbetet med verksamhetsplanen. Medarbetarna har avdelningsvis bidragit till planen genom SWOT-analyser som redovisats till respektive områdeschef. Samverkan har skett med de fackliga organisationerna.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- notera att nämnden har tagit del av förvaltningschefens verksamhetsplan för Regionservice för år 2019.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§100

Information från arbetsutskottet

DNRGS180060

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Arbetsutskottet informerar om

- Träff med de förtroendevalda revisorerna 2018-12-05.
- Inspirationsdag "Från Halländsk jord till offentligt bord" 2018-12-06.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§101

Information från förvaltningschefen

DNRGS180057

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet.

Förvaltningschefen informerar om:

- Viktiga händelser under mandatperioden.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande