

**Driftnämnden Regionservice**

Plats och tid	Regionservice - Skånegatan, Halmstad , klockan 09:00-12:00
Ledamöter	Carl-Johan Berthilsson (M) (ordförande) Mari-Louise Wernersson (C) (1:e vice ordförande) Johan Lindahl (S) (2:e vice ordförande) Lars Agbrant (M) Rasmus Petrusson (S) Anne Sjölund (S) Georg Cserti (SD) Madelen Rossköld (M) ersätter Stephan Philipson (M) Marie Björnell (C) ersätter Magnus Hedman (KD)
Ersättare	Per Carlsson (L) Samir Bajraktari (S) Per Yngve Bengtsson (S)
Övriga	Torbjörn Svanberg (Förvaltningschef), Maria Persson (Områdeschef, § 32), Martin Hansson (Ekonomichef, §§ 30, 33), Svetlana Kontic (HR-chef, § 33), Ulla Sundberg (Avdelningschef, § 33), Ing-Marie Tillberg (Avdelningschef, § 33)
Paragrafer	§§21-35
Utses att justera	Carl-Johan Berthilsson Johan Lindahl

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

.....
Kerstin Bengtsson

Ordförande

.....
Carl-Johan Berthilsson

Justerare

.....
Carl-Johan Berthilsson.....
Johan Lindahl

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Regionservice
Sammanträdesdatum	2019-02-20
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Fiskaregatan 2, Halmstad
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

Ärendelista

- §21 Justering
- §22 Godkännande av föredragningslista
- §23 Arbetsordning för Driftnämnden Regionservice
- §24 Samverkansprotokoll 2019
- §25 Anmälan av inkomna skrivelser och protokollsutdrag
- §26 Anmälan av delegationsbeslut - Upphandlingsärenden
- §27 Anmälan av delegationsbeslut - Överprövningsärenden
- §28 Anmälan av delegationsbeslut - Utlämnande av allmän handling
- §29 Driftnämndens sammanträdesdagar 2019
- §30 Årsrapport 2018
- §31 Internkontroll 2018
- §32 Framtida kostförsörjning i Region Halland
- §33 Information från verksamhetsområde: Stab och ledning
- §34 Information från arbetsutskottet
- §35 Information från förvaltningschefen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§21

Justering

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- utse Johan Lindahl att jämte ordföranden justera protokollet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- utse Johan Lindahl att jämte ordföranden justera protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§22

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

§23

Arbetsordning för Driftnämnden Regionservice

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anta förslag till arbetsordning för Driftnämnden Regionservice med ändring i texten på sidan två till "Protokoll justeras av ordföranden jämte i första hand av 2:e vice ordföranden".

Ärendet

Driftnämndens arbetsordning beskriver nämndens och dess arbetsutskotts arbetsformer och ansvarsfördelning.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anta förslag till arbetsordning för Driftnämnden Regionservice

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§24

Samverkansprotokoll 2019

DNRGS190003

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

- Protokoll samverkansgrupp tillika skyddskommitté för Regionservice 2019-02-05

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§25

Anmälan av inkomna skrivelser och protokollsutdrag

DNRGS190004

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

- §10 Sammanträdesplan 2019 RS180377
- §15 Utredning av alternativ till framtida kostförsörjning i Region Halland RS160236
- §17 Regionstyrelsen Region Halland månadsrapport januari - november 2018 RS180047
- §19 Lokalanpassning för ny samlad patientindividuell försörjning av läkemedel på Hallands sjukhus Varberg, Getakärr 6:16 RS170849
- §21 Finansiering projekt standardiserade tjänsteleveranser RS180709
- §24 Regionstyrelsen Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll inom inköpsprocessen RS160625
- §6, Regionstyrelsen. Firmatecknare för Region Halland, RS181220
- §8 Regionstyrelsen. Mottagare av delgivning för Region Halland eller regionstyrelsen RS181222.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§26

Anmälan av delegationsbeslut - Upphandlingsärenden

DNRGS190013

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- lägga anmälan till handlingarna.

Ärendet

I enlighet med nämndens delegationsordning har förvaltningschefen respektive upphandlingschefen rätt att teckna avtal efter upphandling. Beslut enligt förteckning anmäls.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tilldelningsbeslut tom 190131 RGS

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§27

Anmälan av delegationsbeslut - Överprövningsärenden
DNRGS190008

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 Personlig engagerad arbetsmiljöpartner i väst AB, Göteborg och Region Halland. Avser upphandling av företagshälsovård. Förvaltningsrätten i Göteborg bifaller ansökan och beslutar att Region Hallands upphandling av företagshälsovård ska göras om.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§28

Anmälan av delegationsbeslut - Utlämnande av allmän handling
DNRGS190007

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- lägga anmälan till handlingarna.

Ärendet

Enligt nämndens delegationsordning har upphandlingschefen, med upphandlingsjuristen som ersättare, rätt att besluta i anledning av begäran om utlämnande av allmän handling i upphandlingsärenden.

Upphandlingsjuristen har beslutat att belägga allmän handling med sekretess. Aktuell handling/ rapport ingår i anbud lämnat till Region Halland med anledning av upphandling av "Hyra, tvätt samt distribution av tvättgods".

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§29

Driftnämndens sammanträdesdagar 2019

DNRGS180250

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- ställa in planerat sammanträde i juni 2019.
- i övrigt fastställa tidigare beslutad sammanträdesplan.
- ärendet återkommer till nämnden vid behov av justering i beslutad sammanträdesplan.

Ärendet

Driftnämnden Regionservice beslutade den 7 november 2018, § 84, om sammanträdestider för nämnden 2019. I och med ny mandatperiod behöver detta beslut konfirmeras av nämnden. Driftnämnden beslutade vid sammanträde den 23 januari 2019 att godkänna tidigare beslutade sammanträdesdatum samt att vid kommande sammanträde besluta om eventuella justeringar i sammanträdesplaneringen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut redovisades vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

- §84 DNRGS Driftnämndens sammanträdesdagar 2019

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§30

Årsrapport 2018

DNRGS180061

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- för egen del godkänna Årsrapport för 2018 samt därefter överlämna rapporten till Regionstyrelsen.

Ärendet

Vid sammanträdet redovisas Driftnämndens årsrapport för 2018. Driftnämnden ska för sin del godkänna upprättat förslag till årsrapport samt därefter överlämna rapporten till Regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- för egen del godkänna Årsrapport för 2018 samt därefter överlämna rapporten till Regionstyrelsen.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§31

Internkontroll 2018

DNRGS170377

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- godkänna redovisningen samt att överlämna rapporten till Regionstyrelsen.

Ärendet

Enligt 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. I december 2017 beslutade Driftnämnden Regionservice om Internkontrollplan för Regionservice för år 2018. Uppföljning av Internkontrollen ska göras i samband med UR1, UR2 samt i samband med årsrapporten. Uppföljning av internkontrollplan 3/2018 redovisas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- godkänna redovisningen samt att överlämna rapporten till Regionstyrelsen.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§32

Framtida kostförsörjning i Region Halland

DNRGS190042

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna informationen till protokollet samt att därefter lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Regionkontoret har ett uppdrag att redovisa en rapport kring alternativ för framtida kostförsörjning i Region Halland. Regionservice har bidragit med verksamhetskompetens i arbetsgruppen. Regionstyrelsen beslutade vid sammanträde den 9 januari 2019 att lägga redovisad slutrapport till handlingarna samt att uppdra åt regionstyrelsens arbetsutskott att återkomma med en tidsplan snarast.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet samt att därefter lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag

- §15 Utredning av alternativ till framtida kostförsörjning i Region Halland RS160236
- Slutrapport - Framtida kostförsörjning i Region Halland
- Tjänsteskrivelse Utredning av alternativ till framtida kostförsörjning i Region Halland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§33

Information från verksamhetsområde: Stab och ledning
DNRGS190010

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Enligt en fastställd plan kommer samtliga verksamhetsområden inom Regionservice att presenteras för nämnden. Vid dagens sammanträde presenterar området "Stab och ledning" sin verksamhet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§34

Information från arbetsutskottet

DNRGS190011

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Arbetsutskottet informerar om och önskar erfarenhetsutbyte kring utbildning för dig som är förtroendevald i Region Halland.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§35

Information från förvaltningschefen

DNRGS190012

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:

- Budgetunderlag för 2020
- Månadsrapport, januari 2019
- Standardiseringsarbetet - Bedömda effekter 2020
- Förvaltningens certifierade ledningssystem

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande