

Driftnämnden Regionservice

Tid: kl. 13:00-17:00

Plats: Regionservice - Fiskaregatan, Halmstad

Ledamöter

Mari-Louise Wernersson (C), 1:e vice ordförande

Johan Lindahl (S), 2:e vice ordförande

Stephan Philipson (M)

Lars Agbrant (M)

Magnus Hedman (KD)

Rasmus Petrusson (S)

Anne Sjölund (S)

Georg Cserti (SD)

Ersättare

Madelen Rossköld (M)

Marie Björzell (C)

Per Carlsson (L)

Samir Bajraktari (S)

Per Yngve Bengtsson (S)

Övriga

Torbjörn Svanberg, Förvaltningschef

Charlotte Karlsson

Carl-Johan Berthilsson (M), ordförande

Kerstin Bengtsson, sekreterare



1. Justering

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- utse Johan Lindahl att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

3. Samverkansprotokoll

DNRGS190003

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Sammanfattning

Protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå anmäls.

Beslutsunderlag

- Protokoll samverkansgrupp tillika skyddskommitté för Regionservice 2019-10-09. Justerad per mail.

4. Anmälan av inkomna skrivelser/anteckningar och protokollsutdrag

DNRGS190004

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.

Sammanfattning

Bifogade skrivelser och protokollsutdrag anmäls.

Beslutsunderlag

- §135 Regionstyrelsen Firmatecknare för Region Halland RS181220
- §147 Regionstyrelsen Svar på revisionsrapporten Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess RS181258
- §162 Regionstyrelsen Upphandling vårdgaranti RS190839 med tjänsteskrivelse.
- §155 Regionstyrelsen Sammanträdesplanering 2020 för regionstyrelsen RS190684 med tjänsteskrivelse



- §184 Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott Svar på remiss Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården 2020-2024 (Beslut enligt delegation) RS190894
- §373, §250 och §198 Sammanträdestider 2020 för utskotten inom regionstyrelsen RS190684. Innehåller tjänsteskrivelse.
- §177 Regionstyrelsen Avrapportering förädla höghuskorridoren Hallands sjukhus Varberg RS191004.
- §176 Regionstyrelsen Framtidsarbetet 2015 - 2018 Slutredovisning RS170382
- §173 Regionstyrelsen Nämndernas åtgärdsplaner 2019 för en ekonomi i balans RS191168
- §170 Regionstyrelsen Riktlinjer för planering och uppföljning RS190943
- §390 Regionstyrelsens arbetsutskott Region Hallands risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 (Beslut enligt delegation) med tjänsteskrivelse

5. Anmälan av delegationsbeslut - Utseende av attestanter

DNRGS190006

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Attestförteckning DNRGS 191030

6. Anmälan av delegationsbeslut - Avtal under direktupphandlingsgränsen

DNRGS190110

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Sammanfattning

I enlighet med nämndens delegationsordning har respektive områdeschef rätt att teckna avtal under direktupphandlingsgränsen inom respektive verksamhetsområde. Beslut enligt förteckning anmäls.

Beslutsunderlag

- Direktupphandling Teknisk service 20191022

**7. Anmälan av delegationsbeslut -
Upphandlingsärenden**

DNRGS190013

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Tilldelningsbeslut tom 190927 RGS

**8. Anmälan av delegationsbeslut -
Överprövningsärenden**

DNRGS190008

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Överprövningsärenden 191030

**9. Uppföljningsrapport 2-2019 - Anmälan av
beslut**

DNRGS190009

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Sammanfattning

Uppföljningsrapport 2/2019, för period t o m augusti månad 2019, redovisas. Beslutad uppföljningsrapport skulle lämnas till Regionkontoret senast den 27 september. Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde den 27 september att godkänna Uppföljningsrapport 2/2019, samt att översända rapporten till Regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport 2, januari - augusti 2019

10. Rapport - Internkontroll 2/2019 - Anmälan av beslut

DNRGS180237

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunallagen reglerar nämndernas 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 2018 godkände Driftnämnden Regionservice internkontrollplan för Regionservice för år 2019. Driftnämnden, ny mandatperiod, fastställde i januari 2019 tidigare beslutad plan. Uppföljning av internkontrollen ska göras i samband med UR1, UR2 samt i samband med årsrapporten. Uppföljning av internkontrollplan 2/2019 redovisas.

Beslutsunderlag

- Rapport Internkontroll 2-2019 (II)

**11. Uppföljningsrapport 2 - Dataskyddsenheten
Region Halland**

DNRGS180127

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Sammanfattning

I samband med att Regionstyrelsen och Driftnämnderna inom Region Halland utsåg Dataskyddsombud fattades beslut om regelbunden rapportering till styrelsen/driftnämnderna i dess egenskap av personuppgiftsansvariga. En andra rapport redovisas vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport 2 - 2019 - Dataskydd

12. Sammanträdesdagar 2020

DNRGS190158

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- godkänna förslag till sammanträdesplan för 2020.

Sammanfattning

Förslag till Driftnämndens sammanträdesdagar för 2020 redovisas. Samtliga sammanträden planeras till onsdagar.

12 februari

18 mars

22 april

20 maj

19 augusti

30 september

21 oktober

18 november

13. Diskussion - Internkontroll 2020

DNRGS190157

Förslag till beslut

Driftnämnden beslutar att

- uppdra åt nämndens arbetsutskott att fortsätta bereda ärendet inför nämndens beslutsmöte i december 2019.

Sammanfattning

I Kommunallagen 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 kommer Driftnämnden att bereda 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 ärendet i två steg. Slutligt beslut tas vid nämndens sammanträde den 18 december 2019.

Beslutsunderlag

- SWOT 2019
- Internkontroll 2019 - Riskanalys med bedömning

14. Politikerintroduktion på nämndsnivå:

Säkerhet

DNRGS190010

Georg Schwarz,
säkerhetsstrateg och
Thomas Andréasson,
samordnare

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Sammanfattning

Information lämnas kring avsnittet: Säkerhet inom Region Halland.

**Beslutsunderlag**

- Säkerhetsintroduktion för nämnderna
- Säkerhetsinfo RGS

**15. Information från verksamhetsområden:
Teknisk service**Områdeschef Andreas
Mattsson

DNRGS190010

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Presentation - Teknisk service DN 191030

16. Information från arbetsutskottet

DNRGS190011

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Sammanfattning

Arbetsutskottet informerar om:

- Vad gäller vid "Besök i verksamheten"

Beslutsunderlag

- Besök i verksamheten (2019)

17. Information från förvaltningschefen

DNRGS190012

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Sammanfattning

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

Förvaltningschefen informerar om:

- Månadsrapport 9/2019
- Standardiseringsprojektet (Ulla Sundberg, avdelningschef)



- Arbetsmiljöplan 2020 (Svetlana Kontic, HR-chef)
- Investeringar (Martin Hansson, ekonomichef)
- Verksamhetsplan 2020
- Förbrukningsmateriel - Region Halland
- Nya lokaler på Skolgatan, Halmstad

Beslutsunderlag

- Manadsrapport 2019 (Regionservice) period 9
- RGS tjänstefiering status okt 2019
- Arbetsmiljöplan RGS 2020

18. Diskussion - Planeringsanalys, 1-5 år

DNRGS190012

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- med beaktande av dagens diskussion komplettera verksamhetsplan 2020 inför Driftnämndens beslut i november.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen innehåller förvaltningens planering för 2020, information om internbudgeten för 2020 samt en planeringsanalys som beskriver utmaningar och möjligheter i ett femårsperspektiv.

Planeringsanalysen syftar till att beskriva utmaningar och möjligheter åren 2021 till 2024 och är nämndens inspel till "Analys av nuläge och förutsättningar" i Planeringsprocessen 2021.

Vid sammanträdet diskuteras nämndens inspel.

Beslutsunderlag

- Planeringsanalys 2019 (Regionservice)