

**Driftnämnden Regionservice****Plats och tid** Regionservice - Fiskaregatan, Halmstad , klockan 09:00-12:15**Ledamöter** Carl-Johan Berthilsson (M) (ordförande)
Mari-Louise Wernersson (C) (1:e vice ordförande)
Johan Lindahl (S) (2:e vice ordförande)
Stephan Philipson (M)
Lars Agbrant (M)
Magnus Hedman (KD) (§§ 112 - 122)
Rasmus Petrusson (S)
Georg Cserti (SD)
Madelen Rossköld (M) (§§ 107 - 111 som tjänstgörande)
Marie Björsell (C) ersätter Linn Silverby (S)**Övriga** Torbjörn Svanberg (Förvaltningschef), Sara Jakobsson (fastighetschef, § 119), Lina Brandelius (avdelningschef, § 119), Madelene Winbo (upphandlingschef, § 120)**Paragrafer** §§107-122**Utses att justera** Carl-Johan Berthilsson
Johan Lindahl**Justeringens plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare
Kerstin BengtssonOrdförande
Carl-Johan BerthilssonJusterare
Carl-Johan Berthilsson Johan Lindahl

| | |
|---------------------------------|--|
| Anslag/Bevis | Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. |
| Organ | Driftnämnden Regionservice |
| Sammanträdesdatum | 2019-11-19 |
| Paragrafer | |
| Justeringsdatum | |
| Datum för anslagets uppsättande | |
| Datum för anslagets nedtagande | |
| Protokollets förvaringsplats | Fiskaregatan 2, Halmstad |

Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

Ärendelista

- §107 Justering
- §108 Godkännande av föredragningslista
- §109 Samverkansprotokoll
- §110 Anmälan av inkomna skrivelser/anteckningar och protokollsutdrag
- §111 Anmälan av delegationsbeslut - Avtal under direktupphandlingsgränsen
- §112 Månadsrapport 10-2019 - Anmälan av beslut
- §113 Ledningssystem - Extern revision
- §114 Medarbetarundersökning - Regionservice 2019
- §115 Arbetsmiljöplan 2020
- §116 Information - Verksamhetsplan 2020
- §117 Planeringsanalys, 2021-2024
- §118 Diskussion - Internkontroll 2020
- §119 Nya lokaler för bl.a. Regionservice, idag lokaliserade på Fiskaregatan 2-4, Halmstad
- §120 Information från verksamhetsområden: Regionupphandling
- §121 Information från arbetsutskottet
- §122 Information från förvaltningschefen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§107

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

§108

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

§109

Samverkansprotokoll

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

- Samverkansprotokoll 191106

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§110

Anmälan av inkomna skrivelser/anteckningar 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

- §78 Regionfullmäktige Region Halland uppföljningsrapport 2 2019 RS190037
- §76 Regionfullmäktige Redovisning av pågående motioner oktober 2019 RS160315
- §67 Regionfullmäktige Ändring av Regionfullmäktiges sammanträdestider 2020 RS190684
- §79 Regionfullmäktige Valärenden RS180443

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§111

Anmälan av delegationsbeslut - Avtal under direktupphandlingsgränsen

DNRGS190110

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- lägga anmälan till handlingarna.

Ärendet

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§112

Månadsrapport 10-2019 - Anmälan av beslut

DNRGS190009

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- lägga anmälan till handlingarna.

Ärendet

Månadsrapport 10/2019, för period t o m oktober 2019, redovisas. Beslutad uppföljningsrapport skulle lämnas till Regionkontoret senast den 15 november. Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde den 13 november att godkänna Månadsrapport 10/2019, samt att översända rapporten till Regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport RGS, oktober 2019
- Protokoll DNAU 2019-11-13

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§113

Ledningssystem - Extern revision

DNRGS190170

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Regionservices ledningssystem omfattar miljö, kvalitet, arbetsmiljö och informationssäkerhet. Ledningssystemet gäller för samtliga verksamheter inom förvaltningen och gäller för de personer som utför uppdrag i och för verksamheterna, inklusive ex. entreprenörer och konsulter. Ledningssystemet är certifierat enligt följande områden: Miljö (ISO 14001:2015), Kvalitet (ISO 9001:2015) samt för IT-service även: Informationssäkerhet (SS ISO/IEC 27001:2014). Information lämnas från årets revisionsrapport.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§114

Medarbetarundersökning - Regionservice 2019

DNRGS190171

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Resultat från medarbetarundersökning 2019 redovisas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§115

Arbetsmiljöplan 2020

DNRGS190172

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- godkänna redovisad arbetsmiljöplan för systematiskt arbetsmiljöarbete.
- godkänna prioriterade arbetsmiljöområden för 2020.

Ärendet

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i enlighet med Region Hallands arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöriktlinjer. Arbetet ska uppfylla regelverkets krav på en god och säker arbetsmiljö och vid arbetsplatserna ska det bedrivas ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Driftnämnden har ansvar för förvaltningens arbetsmiljö och ger förutsättningar för arbetsmiljöarbetet. Förvaltningschefen ansvarar för genomförandet av arbetsmiljöarbetet. Skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker enligt särskild fastställd beslutsordning till chefer i hela organisationen. Som enskild medarbetare finns ett ansvar att följa instruktioner, rutiner och att rapportera in risker i sin arbetsmiljö.

Arbetsmiljöplanen för 2020 är uppdelad i två områden. Ett område ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska utföras kontinuerligt varje år. Det andra området redovisar förvaltningens prioriterade områden 2020.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- godkänna redovisad arbetsmiljöplan för systematiskt arbetsmiljöarbete.
- godkänna prioriterade arbetsmiljöområden för 2020.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§116

Information - Verksamhetsplan 2020

DNRGS190173

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Verksamhetsplanering handlar om att på ett strukturerat sätt få fram vad verksamheten ska prioritera under kommande planperiod. Planeringen kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med de långsiktiga strategierna och visionen. En samlad verksamhetsplanering är ett styrverktyg som ska ge god kontroll över resurser, resultat och prioriteringar i verksamheten. För den enskilde medarbetaren ger verksamhetsplaneringen en förståelse för vad som är prioriterat och placerar varje medarbetare i ett sammanhang. Varje organisatorisk nivå ska ha möjlighet och befogenhet att genomföra planerings- och uppföljningsarbetet baserat på dess förutsättningar och uppdrag. En systematisk dialog som innebär kontinuerliga och strukturerade samtal om vision, strategier, förhållningssätt, planer och resultat syftar till att skapa gemensamma bilder, förståelse och goda relationer.

Verksamhetsplanering utgår ifrån Mål och Budget och består av två delar:

- Målstyrning för att säkra utvecklingen av verksamheten, politiska prioriteringar, fokusområden, uppdrag samt verksamhetens egna utvecklingsområden.
- Kvalitetsstyrning för att säkra genomförandet av verksamhetens grunduppdrag, lagar och föreskrifter, reglementen samt övriga styrdokument.

Vid sammanträdet diskuterar nämnden förslag till verksamhetsplan inför beslut vid nämndens sammanträde i december.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§117

Planeringsanalys, 2021-2024

DNRGS190173

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

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 nämndens möte i oktober diskuterades utmaningar och möjligheter inom nämndens verksamhetsområden. Förvaltningschefen har beaktat nämndens inspel och redovisar vid dagens sammanträde förvaltningens Planeringsanalys för åren 2021 till 2024.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§118

Diskussion - Internkontroll 2020

DNRGS190157

Beslut

Driftnämnden beslutar att

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

Ärendet

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.

Vid sammanträdet diskuterar nämnden förslag till kontrollpunkter - steg två.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

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

Beslutsunderlag

- Internkontroll - disk.II (DN 191119)
- Internkontroll 2019 - Riskanalys med bedömning

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§119

Nya lokaler för bl.a. Regionservice, idag lokaliserade på Fiskaregatan 2-4, Halmstad

DNRGS190174

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- återremittera ärendet till Regionfastigheter för fortsatt beredning.
- som skäl för återremissen anges följande:
 - för hög kvadratmeterkostnad – halva ytan och till dubbla kvadratmeterkostnaden som för nuvarande lokaler.
 - marknadsförutsättningarna har förändrats från tid då sökuppdraget påbörjades till att förslag presenteras.
 - önskar att fler sökuppdrag, som ger fler beslutsalternativ, presenteras.

Noteras att Driftnämnden Regionservices beslut är enhälligt.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

På Fiskaregatan 2-8 i Halmstad hyr Närsjukvården, Regionservice samt Regionkontoret administrativa lokaler av Region Halland. Regionstyrelsen har i februari 2019 tagit beslut om försäljning av denna fastighet. De verksamheter som hyr lokal på Fiskaregatan måste därför omlokaliseras. I det sökuppdrag som utfördes efter att försäljningsuppdraget gavs fann man lämpliga lokaler på Fredriksvallsgatan 7 i Halmstad. I de nya lokalerna, som HFAB äger, kommer verksamheterna arbeta aktivitetsbaserat. Det innebär att ytan vi hyr in för dessa verksamheter blir betydligt mindre än idag och gör att hyresnivån blir oförändrad för Region Halland. I samband med denna omlokalisering ska aktivitetsbaserade lokaler införas. Regionkontoret bär den fördyrande kostnaden gällande utrustningsinvestering samt lokalanpassning som är kopplad till aktivitetsbaserad lokal. Berörda verksamheter får en marknadsmässig hyresnivå.

Förslag till beslut

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

Arbetsutskottet inväntar kompletterande ekonomisk redovisning.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§120

Information från verksamhetsområden: Regionupphandling
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 Regionupphandling sin verksamhet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§121

Information från arbetsutskottet

DNRGS190011

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Arbetsutskottet informerar om:

- Verksamhetsberedning 191203

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§122

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:

- Regionservices lönestrategi 2020

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

- Lönestrategi för RGS 2020

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande