

Driftnämnden Regionservice

Tid: kl. 09:30-12:00

Plats: Skånegatan 59, Halmstad

Ledamöter

Karl Gunnar Svensson (KD), vice ordförande

Camilla Gustafsson (S), 2:e vice ordförande

Marita Johansson (S)

Georg Cserti (SD)

Ulrika Eriksson (M)

Mari-Louise Wernersson (C)

Ersättare

Lars Agbrant (M)

Samir Bajraktari (S)

Helén Andersson (C)

Övriga

Andreas Mattsson, Förvaltningschef

Josefin Alström, HR-chef

Pär Petersson, ekonomichef

Jeannette Miller (Vision)

Denice Andersson (Kommunal)

Berit Bergström (M), ordförande

Kerstin Bengtsson, sekreterare

1. Justering

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- utse Camilla Gustafsson att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

3. Närvarorätt vid Driftnämndens sammanträde 2023-2026

Andreas Mattsson,
förvaltningschef

DNRGS230012

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- ge förvaltningens HR-chef generell närvarorätt vid nämndens sammanträde under perioden 2023-2026.

Sammanfattning

Driftnämndens reglemente medger nämnden att besluta om vilka som ska medges närvarorätt vid nämndens sammanträde. Driftnämnden har att utse vilka som ska ha generell och specifik närvarorätt vid nämndens sammanträde under mandatperioden.

4. Samverkan

Andreas Mattsson,
förvaltningschef

DNRGS230002

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 2023-10-11. Justerad per mail.

**5. Anmälan av delegationsbeslut -
Upphandlingar under
direktupphandlingsgränsen/områden**
DNRGS230020

Kerstin Bengtsson,
nämndens sekreterare

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

- Beslut - Upphandlingar under direktupphandlingsgränsen Teknik och Fastighet 2023-09-20

**6. Anmälan av delegationsbeslut - Utseende av
attestanter**
DNRGS230019

Kerstin Bengtsson,
nämndens sekreterare

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

- Anmälan av delegationsbeslut - Utseende av attestanter 2023-10-11.

7. Sammanträdesdagar 2024

DNRGS230060

Kerstin Bengtsson,
nämndens sekreterare**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- godkänna förslag till sammanträdesplan för 2024.

Sammanfattning

Förslag till Driftnämndens sammanträdesdagar för 2024 redovisas:

Onsdag den 31 januari
Onsdag den 21 februari
Onsdag den 20 mars
Onsdag den 17 april
Onsdag den 22 maj
Onsdag den 12 juni
Onsdag den 28 augusti
Onsdag den 18 september
Tisdagen den 22 oktober
Tisdagen den 19 november
Onsdag den 18 december

8. Månadsrapport 9/2023

DNRGS230034

Andreas Mattsson,
förvaltningschef**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna till protokollet att nämnden har tagit del av rapporten.

Sammanfattning

Månadsrapport 9/2023, för period t o m september 2023, redovisas.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport RGS - september 2023

9. Verksamhetsplanering 2024

DNRGS230055

Andreas Mattsson,
förvaltningschef**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

Vid nämndens sammanträde lämnas information kring arbetet med verksamhetsplan för 2024.

10. Internkontroll 2024

DNRGS230056

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- ärendet återkommer vid Driftnämndens kommande sammanträden.

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 2024 bereder Driftnämnden ärendet i flera steg. Förvaltningens samtliga områden/avdelningar har genomfört SWOT-analyser som är en del i nämndens beredningsunderlag. I september inledde nämnden beredning av ärendet. Vid sammanträdet i oktober fortsätter nämnden beredning av ärendet inför beslut i december.

11. Information från arbetsutskottet

DNRGS230022

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att nämndens arbetsutskott lämnar information om planerade aktiviteter:

Arbetsutskottet informerar om:

- Studiebesök Ängelholms Sjukhus (231024)
- Samtal om den politiska processen fram till inriktningsbeslut om sjukhusstrukturen.
(Regionstyrelsens ledning möter Driftnämnden Regionservices ledning)

12. Information från förvaltningschefen

DNRGS230023

Andreas Mattsson,
förvaltningschef

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

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

Förvaltningschefen informerar om:

- Presentation av nyanställd HR-chef Josefin Alström
- Förvaltningens ledningsgrupp - Grupputveckling
- Extern revision av ledningssystemet - november 2023
- Tillbud - Arbetsskador
- Elavtal