

Driftnämnden Regionservice

Plats och tid	Skånegatan 59, Halmstad, klockan 09:30-12:00
Ledamöter	Berit Bergström (M) (ordförande) Camilla Gustafsson (S) (2:e vice ordförande) Marita Johansson (S) Georg Cserti (SD) Ulrika Eriksson (M) Mari-Louise Wernersson (C) Lars Agbrant (M) ersätter Karl Gunnar Svensson (KD) (vice ordförande)
Ersättare	Samir Bajraktari (S) Helén Andersson (C)
Övriga	Andreas Mattsson (förvaltningschef) Josefin Alström (HR-chef) Pär Petersson (ekonomichef) Per Lidetun (områdeschef Teknik och fastighet), § 100 Jeannette Miller (Vision) Denice Andersson (Kommunal)
Paragrafer	§§92-102
Utses att justera	Berit Bergström Camilla Gustafsson
Justeringens plats och tid	2023-12-06

Underskrifter

Sekreterare

.....
Kerstin Bengtsson

Ordförande

.....
Berit Bergström

Justerare

.....
Berit Bergström.....
Camilla Gustafsson

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Regionservice
Sammanträdesdatum	2023-11-22
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	2023-12-07
Datum för anslagets nedtagande	2023-12-29
Protokollets förvaringsplats	Skånegatan 59, Halmstad

Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

- §92 Justering
- §93 Godkännande av föredragningslista
- §94 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/ anteckningar samt protokollsutdrag
- §95 Samverkan
- §96 Månadsrapport 10/2023
- §97 Verksamhetsplanering 2024
- §98 Internkontroll 2024
- §99 Medarbetarundersökning Regionservice 2023
- §100 Lokalanpassningar - Varberg och Kungsbacka.
- §101 Information från arbetsutskottet
- §102 Information från förvaltningschefen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§92

Justering

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- utse Camilla Gustafsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- utse Camilla Gustafsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§93

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

§94

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/ anteckningar samt protokollsutdrag

DNRGS230007

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

- §158 Beslut om risk och sårbarhetsanalys (RSA) 2023-2026 RS231092
- §121 Redovisning av pågående motioner oktober 2023 RS230025
- §119 Beslut om regiongemensam uppförandekod för leverantörer RS230873
- §118 Beslut om policy för privata utförare RS211110
- §105 Beslut om Region Hallands uppföljningsrapport 2 2023 RS230030
- §311 Översyn förvaltningarnas stabsfunktioner RS211123

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§95

Samverkan DNRGS230002

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 231108

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§96

Månadsrapport 10/2023

DNRGS230034

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- för sin del godkänna månadsrapport 10/2023 samt att överlämna rapporten till Regionstyrelsen.

Ärendet

Månadsrapport 10/2023, för period t o m oktober 2023, redovisas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- för sin del godkänna månadsrapport 10/2023 samt att överlämna rapporten till Regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport (Regionservice) oktober 2023

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§97

Verksamhetsplanering 2024

DNRGS230055

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ärendet

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§98

Internkontroll 2024

DNRGS230056

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- notera arbetsutskottets slutliga förslag till Internkontrollplan för 2024.
- nämnden fattar sitt beslut under ärende "Verksamhetsplanering 2024" i december.

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 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. Vid dagens sammanträde redovisas "Riskanalys med bedömning".

Nämndens slutliga beslut om Internkontrollplan för 2024 fattas under ärende "Verksamhetsplanering 2024" i december.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- notera arbetsutskottets slutliga förslag till Internkontrollplan för 2024.
- nämnden fattar sitt beslut under ärende "Verksamhetsplanering 2024" i december.

Beslutsunderlag

- Riskanalys - Internkontroll (2024)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§99

Medarbetarundersökning Regionservice 2023 DNRGS230067

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ärendet

Resultat från medarbetarundersökning 2023 redovisas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§100

Lokalanpassningar - Varberg och Kungsbacka.

DNRGS230065

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- Teknik och fastighets lokaler på Hallands sjukhus i Varberg och Kungsbacka ska verksamhetsanpassas i enlighet med redovisade utredningar.
- godkänna projektets hyrespåverkan för Teknik och fastighet på 310 779 kr/år i 20 år.
- ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med redovisade utredningar.

Ärendet

Lokalerna för verksamheten inom "Teknik och fastighet" på Hallands Sjukhus i Varberg och Kungsbacka behöver anpassas.

Förslag till anpassningar samt ekonomi redovisas på sammanträdet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- Teknik och fastighets lokaler på Hallands sjukhus i Varberg och Kungsbacka ska verksamhetsanpassas i enlighet med redovisade utredningar.
- godkänna projektets hyrespåverkan för Teknik och fastighet på 310 779 kr/år i 20 år.
- ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med redovisade utredningar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - lokalanpassningar Vbg Kba (PL) ANM rev
- Utredning Teknik och Fastighet HSK (2023)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§101

Information från arbetsutskottet

DNRGS230022

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ärendet

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

Arbetsutskottet informerar om:

- Träff med Kommunal - Samtliga partigrupper har bjudits in (231130)
- Studiebesök i Regionservices verksamhet i Varberg (våren 2024, förlängt möte)

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§102

Information från förvaltningschefen

DNRGS230023

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ärendet

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

Förvaltningschefen informerar om:

- Dialog: Regionservice – Regionkontoret kring ”Ett samlat regionkontor”

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande