



Driftnämnden Regionservice

Tid: kl. 09:30-16:00

Plats: Regionservice - Skånegatan, Halmstad

Ledamöter

Karl Gunnar Svensson (KD), 1:e 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

Susanne Ohlsson, samordnare

Josefin Alström, HR- och stabschef

Pär Petersson, ekonomichef

Daniella Norrgård, samordnare

Jeanette Miller, personalföreträdare

Denice Andersson, personalföreträdare

Charlotta Jonson (M), ordförande

Susanne Ohlsson, sekreterare



1. Val av justerare

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice besluta att

- Camilla Gustafsson (S) ska justera protokollet tillsammans med ordförande Charlotta Jonson (M).

2. Godkännande av ärendelistan

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice besluta att

- godkänna ärendelistan.

3. Närvarorätt vid Driftnämndens sammanträde 2023-2026 Susanne Ohlsson

DNRGS230012

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice beslutar att

- medge samordnare på Stab och Ledning på Regionservice närvarorätt vid driftnämnden Regionservice sammanträden under mandatperioden 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.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Närvarorätt vid driftnämndens möte under mandatperioden 2023-2026

Expedieras till

Expedieras inte

4. Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/ anteckningar samt protokollsutdrag Susanne Ohlsson

DNRGS240019

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice att

- ta del av informationen.
- de fall Driftnämnden får specifika uppdrag eller frågeställningar lämna uppdragen/frågorna vidare till förvaltningen Regionservice.



Sammanfattning

Förvaltningen har samlat ihop de skrivelser och anteckningar som förvaltningen bedömer att Driftnämnden Regionservice behöver ha kännedom om.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/anteckningar
- §220 Nämndsdialog hösten 2024 med driftnämnden Regionservice RS240028

Expedieras till

Expedieras inte

5. **Anmälan av delegationsbeslut -** Andreas Mattsson
Upphandlingar över
direktupphandlingsgränsen
DNRGS240047

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden Regionservice besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt nämndens delegationsordning har förvaltningschefen rätt att ta beslut i ärenden om upphandlingar över direktupphandlingsgränsen. Förvaltningschefen har beslutat i enlighet med bifogad förteckning.

Beslutsunderlag

- Avtal - Upphandling delegation

6. **Anmälan av delegationsbeslut -** Andreas Mattsson
Upphandlingar under
direktupphandlingsgränsen/områden
DNRGS240014

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice beslutar att

- lägga anmälan till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt nämndens delegationsordning har områdeschefer rätt att ta beslut i ärenden om upphandlingar under direktupphandlingsgränsen. Områdeschefen för Teknik och fastighet har beslutat i enlighet med bifogad förteckning.

Beslutsunderlag

- Upphandlingar under direktupphandlingsgränsen- Teknik och fastighet



7. Samverkan

DNRGS240002

8. Månadsrapport för september månad

Andreas Mattsson

DNRGS240021

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice att besluta att notera avlämnad månadsrapport för september månad 2024.

Sammanfattning

Förvaltningen har skapat en månadsrapport för september månad. Denna innehåller beskrivning av verksamhet, ekonomi och personal.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag till politik: Månadsrapport efter september
- Månadsrapport Regionservice p9 september 2024

Expedieras till

Expedieras inte

9. Internkontrollplan 2025 - workshop

Josefin Alström, Susanne Ohlsson

DNRGS240013

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice besluta att

- Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en riskanalys för följande risker
 - XXX
- Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på kontrollpunkter för de risker som får högst resultat i riskanalysen.

Sammanfattning

Driftnämnden ska inför varje nytt år besluta om en interkontrollplan. Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för den interna kontrollen. Regler ska utformas lokalt för att säkerställa att regionens nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll för att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet.

Nämndens internkontrollplan arbetas efter beslut in i nämndens verksamhetsplan.

Vid nämndens sammanträde 22 oktober genomförs en workshop kring vilka risker som nämnden ser som de största riskerna inom nämndens verksamhetsområde. Riskerna ska sedan riskanalyseras, och utifrån riskanalysen tas ett antal kontrollpunkter fram. Dessa risker och kontrollpunkter blir sedan nämndens internkontrollplan.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag till politik: Workshop internkontrollplan 2025
- SWOT underlag inför workshop med DN RGS oktober 2024

Expedieras till

Expedieras inte

10. Verksamhetsplan 2025 - workshop

DNRGS240049

Susanne Ohlsson,
Josefin Alström**Förslag till beslut**

Arbetsutskottets föreslår Driftnämnden Regionservice besluta att

- ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslagen på nämndens mål utifrån diskussionerna på nämndens sammanträde och presentera dem för nämnden i november.

Sammanfattning

Driftnämnden ska inför varje nytt år anta en verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen ska ge kontroll över resurser, resultat och prioriteringar i verksamheten. Nämndens verksamhetsplan inkluderar nämndens budget, investeringsplan, arbetsmiljöplan samt intern kontroll.

Regionfullmäktige har antagit Mål och budget 2025-2028. I Mål och budget 2025-2028 har Driftnämnden Regionservice blivit tilldelade sex regionfullmäktigemål. Som en del i nämndens verksamhetsplan ska nämnden besluta om nämndsmål, som har till syfte att bidra till att regionfullmäktigemålen kan uppfyllas.

Utöver de nämndsmål som ska bidra till regionfullmäktigemålen har nämnden även möjlighet att besluta om mål som är kopplade till utveckling av det egna grunduppdraget.

Under nämndens sammanträde 22 oktober 2024 har nämnden en workshop kring de förslag på nämndsmål som förvaltningen har tagit fram.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag till politik: Verksamhetsplan 2025 - Workshop kring målformuleringar
- Underlag till driftnämndens workshop om mål i verksamhetsplan 2025

Expedieras till

Expedieras inte

11. Information från arbetsutskottet

DNRGS240016

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

En stående punkt på dagordningen vid driftnämndens sammanträden är information från arbetsutskottet. Arbetsutskottet informerar vid dagens sammanträde om:

- Dialogmöte med Regionstyrelsens arbetsutskott och hälso-och sjukvårdsutskott 1 oktober 2024
- Byte av tid för arbetsutskottets sammanträde i november

12. Information från förvaltningschefen

Andreas Mattsson

DNRGS240011

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice 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 vid dagens sammanträde om:

- Smartkylar
- Logistik- och försörjningsstrategi