



Driftnämnden Regionservice

Plats och tid Regionservice - Skånegatan, Halmstad , klockan 09:30-15:00

Ledamöter Charlotta Jonson (M) (ordförande)
Karl Gunnar Svensson (KD) (1:e vice ordförande)
Camilla Gustafsson (S) (2:e vice ordförande)
Marita Johansson (S)
Georg Cserti (SD)
Ulrika Eriksson (M)
Samir Bajraktari (S) ersätter Mari-Louise Wernersson (C)

Övriga Andreas Mattsson (Förvaltningschef), Susanne Ohlsson (samordnare),
Josefin Alström (HR- och stabschef), Pär Petersson (ekonomichef),
Daniella Norrgård (samordnare)

Paragrafer §§88-99

Utses att justera Camilla Gustafsson (S)

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare
Susanne Ohlsson

Ordförande
Charlotta Jonson (M)

Justerare
Camilla Gustafsson (S)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Driftnämnden Regionservice

Anslag/Bevis

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Justeringsdatum

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets nedtagande

Protokollets förvaringsplats

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Driftnämnden Regionservice

2024-10-22

Skånegatan 59, Halmstad

Underskrift

.....

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice**Ärendelista**

- §88 Val av justerare
- §89 Godkännande av ärendelistan
- §90 Närvarorätt vid Driftnämndens sammanträde 2023-2026
- §91 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/ anteckningar samt protokollsutdrag
- §92 Anmälan av delegationsbeslut - Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen
- §93 Anmälan av delegationsbeslut - Upphandlingar under direktupphandlingsgränsen/områden
- §94 Samverkan
- §95 Månadsrapport för september månad
- §96 Internkontrollplan 2025 - workshop
- §97 Verksamhetsplan 2025 - workshop
- §98 Information från arbetsutskottet
- §99 Information från förvaltningschefen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§88

Val av justerare

Beslut

Driftnämnden Regionservice beslutar att

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice besluta att

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§89

Godkännande av ärendelistan

Beslut

Driftnämnden Regionservice beslutar att

- godkänna ärendelistan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice besluta att

- godkänna ärendelistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§90

Närvarorätt vid Driftnämndens sammanträde 2023-2026

DNRGS230012

Beslut

Driftnämnden Regionservice beslutar att

- medge samordnare på Stab och Ledning på Regionservice närvarorätt vid driftnämnden Regionservice sammanträden under mandatperioden 2023-2026.

Ärendet

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.

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.

Beslutsunderlag

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

Expedieras till

Expedieras inte

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§91

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/ anteckningar samt protokollsutdrag

DNRGS240019

Beslut

Driftnämnden Regionservice beslutar att

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

Ärendet

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice att

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

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/anteckningar
- RSAU §220 Nämndsdialog hösten 2024 med driftnämnden Regionservice RS240028
- RS §127 Revidering av gemensamma principer för inköp av livsmedel RS221301

Expedieras till

Expedieras inte

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§92

Anmälan av delegationsbeslut - Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen

DNRGS240047

Beslut

Driftnämnden Regionservice beslutar att

- lägga anmälan till handlingarna.

Ärendet

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden Regionservice besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Avtal - Upphandling delegation

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§93

Anmälan av delegationsbeslut - Upphandlingar under direktupphandlingsgränsen/områden DNRGS240014

Beslut

Driftnämnden Regionservice beslutar att

- lägga anmälan till handlingarna.

Ärendet

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.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice beslutar att

- lägga anmälan till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Upphandlingar under direktupphandlingsgränsen- Teknik och fastighet

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§94

Samverkan

DNRGS240002

Beslut

Driftnämnden Regionservice beslutar att

- ta del av protokoll från samverkan.

Ärendet

Driftnämnden Regionservice får information om protokoll från förvaltningsövergripande samverkan.

Förslag till beslut

Driftnämnden Regionservice beslutar att

- ta del av protokoll från samverkan.

Beslutsunderlag

- Samverkansprotokoll 20241015

Expedieras till

Expedieras inte

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§95

Månadsrapport för september månad

DNRGS240021

Beslut

Driftnämnden Regionservice beslutar att

- notera avlämnad månadsrapport för september månad 2024.

Ärendet

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice att

- notera avlämnad månadsrapport för september månad 2024.

Beslutsunderlag

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

Expedieras till

Expedieras inte

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§96

Internkontrollplan 2025 - workshop

DNRGS240013

Beslut

Driftnämnden Regionservice beslutat att

- Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en riskanalys för följande områden:
 - *Ekonomistyrning - riskerar vi att tappa vår nuvarande koll på vår ekonomistyrning*
 - *Standardiserade metoder utifrån perspektivet stämmer politiskt antagna dokument överens med förvaltningsantagna dokument*
 - *Rekryteringssvårigheter utifrån perspektiv marknadsföring och kompetensutveckling av befintlig personal*
 - *Oklarheter i gränssnitt mellan chefer och stabsfunktioner (vem gör vad?)*
 - *Kvalitetssäkra nuvarande tjänster för att veta att vi har tillräcklig kvalitet*
 - *Välfärdsbrottslighet*
 - *Begränsad IT-stöd - är medarbetare tillräcklig informerade för att klara av t.ex. uppdateringar av IT-system. Finns det risk att saker faller mellan stolarna?*
 - *Informationssäkerhet - har medarbetare tillräcklig kunskap för minska risken för t.ex. spamangrepp?*
- Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på kontrollpunkter för de områden som får högst resultat i riskanalysen.

Ärendet

Driftnämnden ska inför varje nytt år besluta om en internkontrollplan. 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 potentiella riskerna inom nämndens verksamhetsområde. Riskerna ska sedan riskanalyseras, och utifrån riskanalysen tas

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

ett antal kontrollpunkter fram. Dessa risker och kontrollpunkter blir sedan nämndens internkontrollplan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice besluta att

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

Beslutsunderlag

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

Expedieras till

Expedieras inte

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§97

Verksamhetsplan 2025 - workshop

DNRGS240049

Beslut

Driftnämnden Regionservice beslutar 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.

Ärendet

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.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice besluta att

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

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

Beslutsunderlag

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

Expedieras till

Expedieras inte

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§98

Information från arbetsutskottet

DNRGS240016

Beslut

Driftnämnden Regionservice beslutar att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ärendet

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.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Regionservice

§99

Information från förvaltningschefen

DNRGS240011

Beslut

Driftnämnden Regionservice 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 vid dagens sammanträde om:

- Smarta kylar
- Logistik- och försörjningsstrategi

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande