

**Protokoll från Västra Götalandsregionen**

**Protokoll från servicenämnden 2 mars 2017**

Tid: 09.15-14.20, ajournering 12.20-13

Plats: Sessionssalen, Residenset i Vänersborg

§ 11-17

**Närvarande**

**Beslutande**

Peter Hermansson (M), ordf

Roland Wanner (MP), 1:a v ordf

Mats Palm (S), 2:e v ordf

Linnéa Wall (S)

Maria Oijens (S) ersätter Göte Karlsson (S)

Anna Vedin (M)

Patric Silfverklinga (SD)

Tord Gustafsson (M) ersätter Mikael Wallgren (V)

Anne-Marie Ekström (L)

Bo Carlsson (C), kl. 9.45-14.20

Dan Hovskär (KD)

**Ersättare**

-

**Justerare**

Mats Palm (S)

**Datum och ort för justering**

9 mars 2017 i Mölndal, digital justering.

**Underskrifter**

Sekreterare: \_\_\_\_\_  
Anna-Stina Larsson

Ordförande: \_\_\_\_\_  
Peter Hermansson

Justerare: \_\_\_\_\_  
Mats Palm

**Tjänstemän**

Anna-Stina Larsson, sekreterare

Thomas Front, servicedirektör

Erik Hallberg, kanslichef

Petra Bergman, kommunikationschef

Martin Hultén, ekonomichef

Ida Forsén, HR-chef

Jacqueline Björnram, kl. 10.10-10.55

Tommy Andersson, teamchef, kl. 13.05-14.20

Wiki Vockovic, teamchef, kl. 13.05-14.20

Annika Johansson, teamchef, kl. 13.05-14.20

**Personalrepresentanter**

Marianne Bråberg Johansson, Kommunal

Leif Pettersson, Vision

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2017-03-02

Datum när anslag sätts upp: 2017-03-10

Datum när anslag tas ned: 2017-04-03

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift: \_\_\_\_\_  
Anna-Stina Larsson

## **Genomgång av dagens ärenden**

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.20-10

### **Beslutssammanträde**

Beslut av ärendena 1-3 på föredragningslistan kl. 12-12.05

### **Informationsärenden och studiebesök**

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 10-12, 12.05-12.20, 13-14.20

#### Rapporter

- **Presidiet**  
Presidiet hade presidiummöte 22 februari 2017.
  
- **Kontaktpolitiker**  
Anna Vedín (M) informerar om träff med Kompetenscentrum.
  
- **Servicedirektören**  
Servicedirektören ger information om:
  - Leverantör i Fyrbodals området
  - Vårdbiträdesutbildning inom Västra Götalandsregionen
  - Status i frågan om restaurangerna
  - Uppföljning av produktions KPI på lokalvård, måltider samt ekonomi/lön.

## § 11

# Rapportering av genomförd intern kontroll 2016

Diarienummer SN 2017-00125

## Beslut

1. Rapportering av genomförda kontroller för Regionsservice godkänns. Servicenämnden ger Regionsservice i uppdrag att genomföra en ny uppföljning på punkterna 1,5,6 och 7 under september 2017.
2. Återrapportering i servicenämnden den 27 oktober 2017.

## Sammanfattning av ärendet

Kommunallagen föreskriver nämnders och styrelsers ansvar för verksamheten (kommunallagen 6 kap § 7). För Regionsservice del ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har beslutat samt inom de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Intern kontroll är en begreppsapparat för styrning och uppföljning av verksamhet. Det är en process där servicenämnden, ansvarig ledning och medarbetare samverkar och som utformas för att med rimlig grad av säkerhet åstadkomma att mål inom följande kategorier uppnås:

- **Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet**  
Målet innebär att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställd verksamhetsidé och mål.
- **Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer**  
Målet innefattar lagstiftning såväl som Västra Götalandsregionens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.
- **Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten**  
Målet innebär att regionstyrelse, nämnder och styrelser samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt övrig relevant information om verksamheten och dess resursanvändning.

Regionsservice genomför löpande kontroller under året där det framkommer om rutiner, processer och riktlinjer efterlevs. En gång om året presenteras de kontrollmoment som har avvikelser för servicenämnden.

## Bilagor

Tjänsteutlåtande 2017-02-20

Protokoll från servicenämnden, 2017-03-02

**Beslutet skickas till**

- Henrik Wennerkull, Regionservice
- Regionstyrelsen

Justerare:	Justerare:	Datum för justering: 9 mars 2017	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	--	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2017-03-02

## § 12

### **Investeringar måltidsprojektet**

#### **Beslut**

1. Servicenämnden noterar informationen.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Ekonomichef Martin Hultén går igenom investeringar för måltidsprojektet från 2015-2021, samt investeringskostnader.

Justerare:	Justerare:	Datum för justering: 9 mars 2017	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	-------------------------------------	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2017-03-02

## § 13

# Överenskommelse med den sociala ekonomin

## Beslut

1. Servicenämnden noterar informationen.

## Sammanfattning av ärendet

Ann-Marie Ekström och Jaqueline Björnram från kommunfullmäktiges beredning ger information om den överenskommelse som finns mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin.

Justerare:	Justerare:	Datum för justering: 9 mars 2017	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	-------------------------------------	------------------------



Protokoll från servicenämnden, 2017-03-02

## § 14

# Delegeringsbeslut

Diarienummer: SN 2017-00020

## Beslut

1. Servicenämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut enligt förteckning 21 februari 2017.

## Sammanfattning av ärendet

Redovisning av servicedirektörens beslut som fattats med stöd av servicenämndens delegering:

-inom område ekonomi, 2017-02-16

## Beslutsunderlag

- Servicedirektörens förteckning 2017-02-21

Justerare:	Justerare:	Datum för justering: 9 mars 2017	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	-------------------------------------	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2017-03-02

## § 15

# Anmälningssärende

Diarienummer SN 2017-00021

### Beslut

1. Servicenämnden har tagit del av informationen.

### Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden daterad 2017-02-23

Justerare:	Justerare:	Datum för justering: 9 mars 2017	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	--	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2017-03-02

## § 16

# Diskussion om upplägg av workshop kring sjukskrivningar

## Beslut

1. Servicenämnden noterar informationen.

## Sammanfattning av ärendet

HR-chef Ida Forsén går igenom förslag på upplägg för workshop kring sjukskrivningar, 19 maj. Ett av servicenämndens prioriterade mål är att minska sjukskrivningarna.

Justerare:	Justerare:	Datum för justering: 9 mars 2017	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	-------------------------------------	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2017-03-02

## § 17

### Information om telefoniservice

Teamcheferna Tommy Andersson Wiki Vockovic och Annika Johansson ger information om telefoniservice. Telefoniservice har växlar på tre orter, med service dygnet runt, året runt. De besvarar bl.a samtal, hanterar larm från sjukhus och bevakningar.

Justerare:	Justerare:	Datum för justering: 9 mars 2017	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	-------------------------------------	------------------------

# Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

---

Namn	MATS PALM
Titel	2:e vice ordförande servicenämnden
Datum & Tid	2017-03-09 17:11:37 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_05ec409104572f1c6e6502f7f87f03fda7

---

Namn	PETER RICHARD MICHAEL HERMANSSON
Titel	Ordförande servicenämnden
Datum & Tid	2017-03-09 17:40:07 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_05ee4270e1d0c533b4b41d627b9e7cc917

---



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)