

Protokoll från Västra Götalandsregionen

## Protokoll från servicenämnden den 26 november 2015

Tid: kl. 9.15-14.30

Plats: Stora Åby, hjälpmedelscentralen Mölndal, Idrottsvägen 10

§ 57-60

### Närvarande

#### Beslutande

Peter Hermansson (M) ordförande  
Roland Wanner (MP) 1:a vice ordförande  
Lena Hult (S) 2:e vice ordförande  
Linnéa Wall (S)  
Göte Karlsson (S)  
Anna Vedin (M)  
Patric Silfverklinga (SD)  
Mikael Wallgren (V)  
Anne-Marie Ekström (L)  
Thomas Larsson (MP) ersätter Bo Carlsson (C)  
Dan Hovskär (KD)

#### Ersättare

Maria Oijens (S)


#### Justerare


Lena Hult (S)

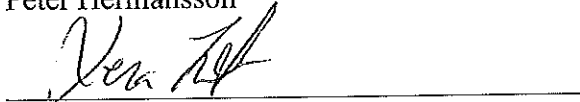
#### Datum och ort för justering

Den 30 november 2015 i Vänersborg

#### Underskrifter

Sekreterare:   
Margareta Grevås Sjöo

Ordförande:   
Peter Hermansson

Justerare:   
Lena Hult

**Arbetsstagarrepresentanter**

Ricardo Amio, Kommunal, från kl. 12

Iowan Hedendahl, Sveriges Ingenjörer, från kl. 12

Leif Pettersson, Vision, från kl. 13

**Övriga närvarande**

Thomas Front, servicedirektör, t.o.m. kl. 14.15

Erik Hallberg, tf. stabs- och ekonomichef

Janne Malmberg, verksamhetschef hjälpmedelscentralen, kl. 09.30-12.00

Karin Bergenlid, sektionschef produkt, hjälpmedelscentralen, kl. 09.30-12.00

Katarina Trolled, sektionschef kundtjänst, hjälpmedelscentralen, kl. 09.30-10.30

Per-Olof Jansson, kvalitetsansvarig hjälpmedelscentralen, kl. 10.30-12.00

Margareta Grevås Sjöo, sekreterare

## Anslag/bevis

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

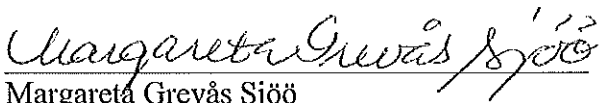
Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2015-11-26

Datum när anslag sätts upp: 2015-11-30

Datum när anslagen tas ned: 2015-12-22

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift:   
Margareta Grevås Sjö

24



## Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 13.00-14.15

### Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-4 på föredragningslistan kl. 14.15-14.20

### Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 09.30-12.00

- Hjälpmedelsverksamheten – organisation, samarbete med kommunerna m.m.  
Janne Malmborg verksamhetschef, Karin Bergenlid sektionschef produkt och Katarina Trolled sektionschef kundtjänst
- Rundvandring i verksamheten vid hjälpmedelscentralen  
Janne Malmborg verksamhetschef

### Rapporter

- Presidiet  
13 nov – Roland Wanner deltog på seminarium ”Antibiotika och antibiotikaresistens – en global utmaning” och besökte hjälpmedelscentralen i Mölndal tillsammans med David Lega (KD) Göteborg  
18 nov – presidiet deltog vid Regionservice gratifikationshögtid i Göteborg
- Kontaktpolitiker  
17 nov – Mikael Wallgren besökte Östra sjukhuset vid en av regionfullmäktiges kontaktdagar
- Servicedirektören  
- Dialoger har hållits med flera sjukhusdirektörer om samarbete och framtiden  
- Studiebesök i Värmland, tillsammans med Erik Hallberg, tf. stabs- och ekonomichef, om deras arbete med att flytta fokus från ekonomi till kvalitet och patientsäkerhet

Protokoll från servicenämnden, 2015-11-26

## § 57

### Verksamhetsplan och detaljbudget 2016 för Regionservice

Diarienummer SN 10-2015

#### Beslut

1. Verksamhetsplan och detaljbudget 2016 för Regionservice godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

#### Sammanfattning av ärendet

En verksamhetsplan och detaljbudget har tagits fram för 2016.

Av rapporten framgår att budgeterade resultatet för 2016 är noll.

#### Beredning

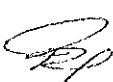

Förhandling enligt MBL § 11 med Regionservice MBL-grupp 25 november 2015.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-11-18
- Verksamhetsplan och detaljbudget 2016 för Regionservice

#### Skickas till

- Regionstyrelsen
- Regionservice ekonomienhet

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 30 nov 2015	Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2015-11-26

## § 58

### Intern kontrollplan 2016 för Regionservice

Diarienummer SN 12-2015

#### Beslut

1. Intern kontrollplan 2016 för Regionservice godkänns.

#### Sammanfattning av ärendet

En intern kontrollplan 2016 har tagits fram för Regionservice.



I planen framgår det att kontrollmoment för inköpsverksamheten är borttagna. Några kontrollmoment har även blivit inaktuella på grund av den nya styrmodellen och har därför tagits bort.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-11-18
- Intern kontrollplan 2016 för Regionservice

#### Skickas till

- Regionstyrelsen
- Regionservice ekonomienhet

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 30 nov 2015	Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2015-11-26

## § 59

### Delegeringsärenden

Diarienummer SN 34-2015

#### Beslut

1. Servicenämnden godkänner redovisningen.



#### Sammanfattning av ärendet

Redovisning av beslut som fattats med stöd av servicenämndens delegering:

1. Servicenämndens ordförande
  - Servicenämndens uppdrag att i samråd med 1:a och 2:e vice ordförandena besluta om sammanträdestider 2016 för servicenämnden, § 3-2015
  - Deltagande för servicenämndens ledamöter i kurser, konferenser med mera: § 4-2015
2. Servicedirektören 17 juni till och med 12 november 2015
  - inom administration, ekonomi, fastighet och Regionservice interna kontrakt

#### Beslutsunderlag

- Servicenämndens ordförande delegeringsprotokoll § 3 och 4-2015
- Servicedirektörens sammanställning 2015-11-17

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 30 nov 2015	Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2015-11-26

## § 60

### Anmälningssärenden

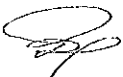

Diarienummer SN 33-2015

#### Beslut

1. Servicenämnden godkänner redovisningen.

#### Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden 2015-11-16

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 30 nov 2015	Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------