

**Protokoll från Västra Götalandsregionen**

**Protokoll från servicenämnden den 6 februari 2015**

Tid: kl. 11.00-14.00

Plats: Bohusgården Hotell & Konferens, Uddevalla

§ 1-9

**Närvarande**

**Beslutande**

Peter Hermansson (M;), ordförande

Roland Wanner (MP), 1:a vice ordförande

Lena Hult (S), 2:e vice ordförande

Celso Silva Gonçalves (S) ersätter Lars Johansson (S)

Linnéa Wall (S)

Anna Vedin (M)

Patric Silfverklinga (SD)

Mikael Wallgren (V)

Anne-Marie Ekström (FP)

Bo Carlsson (C)

Dan Hovskär (KD)

**Ersättare**

Göte Karlsson (S)

Lena Olinder (M)

Thomas Larsson (MP)

**Justerare**


Lena Hult (S)


**Datum och ort för justering**

Den 9 februari 2015 i Vänersborg

**Underskrifter**

Sekreterare:   
Margareta Grevås Sjöo

Ordförande:   
Peter Hermansson


Justerare:   
Lena Hult

**Arbetstagarrepresentanter**

Ricardo Amio, Kommunal  
Iowan Hedendahl, Sveriges Ingenjörer  
Egil Krog, Vision

**Övriga närvarande**

Sten Axelsson, servicedirektör  
Erik Hallberg, tf. stabschef  
Petra Bergman, kommunikationschef  
Lena Carlsson Tell, ekonomichef  
Annika Strand, HR-specialist  
Margareta Grevås Sjöo, sekreterare

NH 

## Anslag/bevis

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

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2015-02-06


Datum när anslag sätts upp: 2015-02-09

Datum när anslag tas ned: 2015-03-03

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift:

  
Margareta Grevås Sjö

MH 

## **Genomgång av dagens ärenden**

Genomgång av dagens ärenden kl. 11.05-13.40

### **Beslutssammanträde**

Tillkommande ärende:

- Uppdrag till servicedirektören

Beslut av ärendena 1-8 på föredragningslistan och tillkommande ärende kl. 13.40-13.55

### **Informationsärenden**

Genomgång av informationsärendet skedde kl. 11.05-11.25

- Redovisning av resultatet från NöjdKundIndex (NKI), Petra Bergman

### **Rapporter**

Inget att rapportera.

dt



Protokoll från servicenämnden, 2015-02-06

## § 1

### Yttrande över Motion av Birgitta Losman (MP) m.fl. om nya resvanor även för förtroendevalda och chefer

Darienummer SN 366-2014

#### Beslut

Servicenämnden föreslår regionstyrelsen besluta

1. Motionen är besvarad.

#### Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har remitterat en motion till servicenämnden, RS 2690-2014.

I motionen till regionfullmäktige 25 augusti 2014 föreslår Birgitta Losman (MP), Ulrika Frick (MP), Joakim Larsson (MP), Göran Larsson (MP) och Helen Persgren (MP) följande:

- Att regionfullmäktige beslutar att avveckla förmånsbilssystemet för förtroendevalda och anställda
- Att regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att tillse att fungerande bilpool/bilpoolsavtal med hög miljöprestanda omgående etableras

Bakgrunden till motionen är att Västra Götalandsregionen under lång tid arbetat med att bygga ut kollektivtrafiken i regionen.

Den del av motionen som handlar om avskaffandet av förmånsbilar ingår inte i servicenämndens uppdrag, och ingår därför inte i yttrandet.

Våren 2010 avslutades ett projekt som hade till syfte att ta fram en fordonsstrategi för Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen beslutade 24 maj 2011, § 149, ge servicenämnden i uppdrag att samordna samtliga tjänstebilar och därefter utvärdera om delar eller helheten skulle konkurransutsättas.

Vid servicenämndens återrapportering beslutade regionstyrelsen 18 februari 2014, § 352, ge servicenämnden i uppdrag att genomföra en tjänsteanalys inför eventuell outsourcing. Analysarbetet har skett i projektför form under våren 2014 och ledde till att ett upphandlingsprojekt startade november 2014 som beräknas slutföras under 2015.


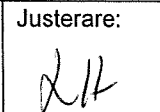
Miljökraven för kommande fordon i en bilpool, är en viktig parameter att ta hänsyn till i kravspecifikationen för de korttidshyrda fordonen.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-01-07

#### Skickas till

Regionstyrelsen

|   |   |                                    |                        |
|---|---|------------------------------------|------------------------|
| Justerare:<br> | Justerare:<br> | Datum för justering:<br>9 feb 2015 | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|------------------------------------|------------------------|

Protokoll från servicenämnden, 2015-02-06

## § 2

### Yttrande över Motion av Bijan Zainali (S) om kunskapsutveckling inom integration och mångfald

Diarienummer SN 367-2014

#### Beslut

Servicenämnden föreslår regionstyrelsen besluta

1. Motionen är besvarad.

#### Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har remitterat en motion till servicenämnden, RS 3026-2014.

I motionen till regionfullmäktige 1 oktober 2014, föreslår Bijan Zainali (S) bland annat följande:

- Att servicenämnden utarbetar tydliga sociala kriterier vid upphandlingar, i syfte att stimulera utsatta gruppers möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden, genom krav på leverantörer av varor och tjänster

Område Inköp har påbörjat ett långsiktigt arbete med strategisk planering och riskbedömning av de kontrakt/upphandlingar som område Inköp hanterar. Från april 2014 ställs krav på Corporate Social Responsibility, CSR, och Code of Conduct i samtliga regiongemensamma upphandlingar och från 1 juli 2014 även i samtliga direktupphandlingar över 100 tusen kronor.



#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-01-07

#### Skickas till

Regionstyrelsen

Anders Olsson, [anders.p.olsson@vgregion.se](mailto:anders.p.olsson@vgregion.se)

|   |   |                                    |                        |
|---|---|------------------------------------|------------------------|
| Justerare:<br> | Justerare:<br> | Datum för justering:<br>9 feb 2015 | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|------------------------------------|------------------------|

Protokoll från servicenämnden, 2015-02-06

### § 3

## Servicevärdens sammantredetider för 2015

Diarienummer SN 59-2014

### Beslut

1. Servicevärdens sammantredet under 2015 på följande dagar:  
torsdag-fredag 5-6 februari, torsdag 5 och fredag 27 mars, onsdag 29 april,  
onsdag 27 maj, torsdag 11 juni, torsdag 24 september, torsdag 29 oktober,  
torsdag 26 november och torsdag 17 december.

### Sammanfattning av ärendet

Avgående servicevärdens bestämmer tid för nyvalda servicevärdens första sammantredet. Nyvalda servicevärdens ska på sitt första sammantredet bestämma tid och plats för sina sammantredeten resten av året.

För att underlätta planeringen beslutade servicevärdens preliminärt om sammantredetider för 2015 vid sammantredet 26 september 2014, § 35. Beslutet måste bekräftas av den nyvalda servicevärdens.

### Beredning



Nyvalda servicevärdens presidium har 3 december 2014 upprättat nytt förslag på sammantredetider i april, maj, juni, september och november.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-01-15

### Skickas till

Servicevärdens  
Regionservice ledningsgrupp

|   |   |                                       |                        |
|---|---|---------------------------------------|------------------------|
| Justerare:<br> | Justerare:<br> | Datum för<br>justering:<br>9 feb 2015 | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|---------------------------------------|------------------------|

Protokoll från servicenämnden, 2015-02-06

## § 4

### Årsredovisning 2014 för Regionservice

Diarienummer SN 7-2015

#### Beslut

1. Servicenämnden godkänner årsredovisning 2014 för Regionservice.

#### Sammanfattning av ärendet

I årsredovisningen framgår det att resultatet för 2014 är 130 mnkr, vilket är 59 mnkr bättre än budget.

#### Beredning

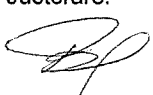

Årsredovisningen har tagits fram för 2014.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-01-29

#### Skickas till

Regionstyrelsen  
Regionservice ekonomienhet

|   |   |                                       |                        |
|---|---|---------------------------------------|------------------------|
| Justerare:<br> | Justerare:<br> | Datum för<br>justering:<br>9 feb 2015 | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|---------------------------------------|------------------------|



Protokoll från servicenämnden, 2015-02-06

## § 5

### Fördelning av kontaktpolitiker

Diarienummer SN 106-2015

#### Beslut

1. Kontaktpolitiker för områden och servicedistrikt utses enligt följande:  
Område Administrativt centrum – Peter Hermansson, Anne-Marie Ekström, Mikael Wallgren och Tord Gustafsson  
Område Gemensam produktion – Lena Hult, Roland Wanner, Lars Johansson och Anna Vedin  
Servicedistrikt Göteborg – Peter Hermansson, Lena Olinder, Thomas Larsson och Göte Karlsson  
Servicedistrikt Skaraborg – Roland Wanner, Dan Hovskär och Linnéa Wall  
Servicedistrikt Älvsborg/Fyrbodalen – Lena Hult, Bo Carlsson, Celso Silva Gonçalves och Patric Silfverklina

#### Sammanfattning av ärendet

För att öka kunskapen bland ledamöter och ersättare om Regionservice verksamhet, utsåg förra servicenämnden kontaktpolitiker till områden och servicedistrikt. Ny fördelning behöver göras för den nya mandatperioden.

Respektive områdeschef och distriktschef har ansvaret att bjuda in sina kontaktpolitiker till studiebesök och till möten vid något tillfälle per termin.

Uppdraget som kontaktpolitiker innebär att utifrån nämndens huvudsakliga ansvar, hålla sig informerad om verksamheten och uppmärksamt följa utvecklingen inom sitt kontaktområde.



Kontaktpolitikerna rapporterar om genomförda möten eller motsvarande, vid nämndens sammanträden.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-01-08

#### Skickas till

Servicenämnden  
Regionservice ledningsgrupp

|   |   |                                    |                        |
|---|---|------------------------------------|------------------------|
| Justerare:<br> | Justerare:<br> | Datum för justering:<br>9 feb 2015 | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|------------------------------------|------------------------|

Protokoll från servicenämnden, 2015-02-06

## § 6

### Svar på revisionsrapport Granskning av pensionsskuld/inrapportering till KPA

Diarienummer SN 221-2014

#### Beslut

1. Servicenämnden godkänner redovisningen.

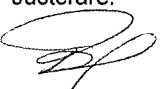

#### Sammanfattning av ärendet

Regionservice lämnade 12 november 2014 svar till regionkansliets ekonomiavdelning på de iakttagelser och rekommendationer som ska åtgärdas enligt revisionsrapporten "Granskning av pensionsskuld/inrapportering till KPA", Rev 50-2013.

Regionstyrelsen beslutade 9 december 2014, § 631, uppmana servicenämnden att skyndsamt beakta de rekommendationer som framkommer i revisionsrapporten och därmed se till att rutinerna för inrapportering av pensionsdata till KPA stärks.

Rapportens iakttagelser och rekommendationer har åtgärdats enligt följande:

1. Risk för ändring av pensionsuppgifter för anställda på pensionsenheten  
Begäran har lämnats till KPA om spärrning av behörigheterna för medarbetarna inom pensionsenheten. KPA kommer att prioritera denna utveckling.
2. Återkoppling från KPA av mottagna uppgifter finns inte  
Kontroll sker både på pensionsenheten och KPA innan filer läggs i produktion.
3. Kartläggning och dokumentation av kontrollmoment sker inte fullt ut  
Pensionsenheten har ytterligare utvecklat dokumentation av kontrollmoment genom att förbättra det tidigare framtagna årshjulet. Förtydliganden i årshjulet har gjorts. Pensionsenheten kommer att ytterligare utveckla dokumentationen av kontrollerna för att de ser vinster med detta.
4. Framtagande av styrparametrar och rapport till KPA sker av extern part  
Detta sker beror på upphandling av extern part.
5. Risk för ändring i fil med pensionsgrundande uppgifter  
Enligt Tieto ska filerna kunna redigeras. Det finns inget sätt att skrivskydda filerna så att endast samordnaren inom pensionsenheten kan läsa dem. Den säkerhet som finns, handlar om vem som har åtkomst till de mappar dit Tieto levererar KPA-filerna. Denna åtkomst styrs via VGR:s Active Directory och hanteras av VGR IT. Pensionsenheten har tagit upp frågan på nätverksträff hos KPA med andra regioner som har det på samma sätt, och de ser det inte som något problem.

|   |   |                                    |                        |
|---|---|------------------------------------|------------------------|
| Justerare:<br> | Justerare:<br> | Datum för justering:<br>9 feb 2015 | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|------------------------------------|------------------------|

Protokoll från servicenämnden, 2015-02-06

6. Attest av rättningar utförs inte  
När pensionsenheten får signallistor från KPA efter hel- och delårsrapporter, ska dessa rättas och atteras av samordnaren vid pensionsenheten. Denna rutin är implementerad.
7. Fel systembehörigheter  
Systemförvaltningen har säkerställt systembehörigheterna genom kontroll av dessa en gång per år.
8. Rutinbeskrivning för systemförvaltningen är inte fullt dokumenterad  
Systemförvaltningen ingår i samma "årshjul" som pensionsenheten. Förtydliganden har gjorts gällande kontrollmomenten i enlighet med revisionsrapporten

#### Beslutsunderlag



- Tjänsteutlåtande 2015-01-28

#### Skickas till

Revisionsenheten

Regionstyrelsen

Regionservice, löne- och fakturaenheten, [andre.devries@vgregion.se](mailto:andre.devries@vgregion.se)

|   |   |                                    |                        |
|---|---|------------------------------------|------------------------|
| Justerare:<br> | Justerare:<br> | Datum för justering:<br>9 feb 2015 | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|------------------------------------|------------------------|

Protokoll från servicenämnden, 2015-02-06

## § 7

### 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 15 januari 2015
  - Ärenden som är så brådskande att de inte kan vänta till nästa sammanträde, § 1-2015
2. Servicedirektören 15 januari 2015
  - Regionservice interna kontrakt

#### Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag § 1-2015
- Servicedirektörens redovisning 2015-01-26

|   |   |                                       |                        |
|---|---|---------------------------------------|------------------------|
| Justerare:<br> | Justerare:<br> | Datum för<br>justering:<br>9 feb 2015 | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|---------------------------------------|------------------------|

Protokoll från servicenämnden, 2015-02-06

## § 8

### Anmälningssärenden



Diarienummer SN 33-2015

#### Beslut

1. Servicenämnden godkänner redovisningen.

#### Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden 2015-01-26

|   |   |                                       |                        |
|---|---|---------------------------------------|------------------------|
| Justerare:<br> | Justerare:<br> | Datum för<br>justering:<br>9 feb 2015 | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|---------------------------------------|------------------------|

Protokoll från servicenämnden, 2015-02-06

## § 9



### Uppdrag till servicedirektören

#### Beslut

1. Servicenämnden ger servicedirektören i uppdrag att ta fram ett underlag för beslut om att servicenämndens ledamöter och ersättare, efter behov, ska förse med nya läsplattor.
2. Underlaget ska presenteras för beslut i servicenämnden vid sammanträdet 27 mars.

#### Skickas till

Servicedirektören

|   |   |                                       |                        |
|---|---|---------------------------------------|------------------------|
| Justerare:<br> | Justerare:<br> | Datum för<br>justering:<br>9 feb 2015 | Rätt utdraget intygar: |
|---|---|---------------------------------------|------------------------|