

Protokoll från Västra Götalandsregionen

## Protokoll från servicenämnden den 27 mars 2015

Tid: kl. 09.15-13.45

Plats: Rälsen, Gullbergsvass Konferens, Göteborg

§ 14-22

### Närvarande

#### Beslutande

Peter Hermansson (M;), ordförande  
Roland Wanner (MP), 1:a vice ordförande  
Lena Hult (S), 2:e vice ordförande  
Lars Johansson (S)  
Celso Silva Gonçalves (S) ersätter Linnéa Wall (S)  
Tord Gustafsson (M) ersätter Anna Vedin (M)  
Göte Karlsson (S) ersätter Patric Silfverklinga (SD)  
Mikael Wallgren (V)  
Anne-Marie Ekström (FP)  
Lena Olinder (M) ersätter Bo Carlsson (C)  
Dan Hovskär (KD)

#### Ersättare


#### Justerare

Lena Hult (S)

#### Datum och ort för justering

Den 9 april 2015 i Göteborg

#### Underskrifter

Sekreterare:   
Helena Sandström

Ordförande:   
Peter Hermansson

Justerare:   
Lena Hult

**Arbetsstagarrepresentanter**

Ricardo Amio, Kommunal, t.o.m. kl. 13.05

Iowan Hedendahl, Sveriges Ingenjörer, t.o.m. kl. 12.00

Egil Krog, Vision, t.o.m. kl. 12.00

**Övriga närvarande**

Sten Axelsson, servicedirektör

Erik Hallberg, tf. stabschef

Petra Bergman, kommunikationschef

Lena Carlsson Tell, ekonomichef, t.o.m. kl. 10.00

Erik Burman, säkerhetsstrateg, kl. 11.10-11.55

Helena Sandström, sekreterare

211

## Anslag/bevis

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

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2015-03-27

Datum när anslag sätts upp: 2015-04-09

Datum när anslag tas ned: 2015-05-04

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift: Margareta Grevås Sjöo  
Margareta Grevås Sjöo

## Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 9.20-10.00 och 10.45-13.45

### Mötesuppehåll

Uppehåll för gruppmöten kl. 10.00-10.45

### Beslutssammanträde

Tillkommande ärende:

- Uppdrag till ordföranden

Beslut av ärendena 1-8 på föredragningslistan och tillkommande ärende kl. kl. 13.00-13.05

### Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 10.45-11.55 och 13.05-13.45

- Handlingsplan och analys av resultatet från NöjdKundIndex (NKI), Petra Bergman kommunikationschef
- Säkerhetsarbetet inom Regionservice, Erik Burman säkerhetsstrateg
- Bakgrund till servicepaket och materialförsörjning i vården (MiV), Erik Hallberg tf. stabschef

### Rapporter

- Presidiet  
Inget att rapportera.
- Kontaktpolitiker  
Inget att rapportera
- Servicedirektören
  - Tillförordnad HR-chef
  - Regionservice servicedirektör slutar 1 september 2015
  - Nationell hjälpmedelsdatabas
  - Inköpsverksamheten
  - Regionservice styrmodell

Protokoll från servicenämnden, 2015-03-27

## § 14

### Redovisning av intern kontroll 2014 för Regionservice

Diarienummer SN 12-2015



#### Beslut

1. Servicenämnden godkänner genomförd intern kontroll 2014 enligt kontrollplan.

#### Sammanfattning av ärendet

Genomförd kontroll visar följande avvikelser och åtgärder:

1. **Avvikelse:** Säkerhetsstrategi och årlig handlingsplan – 54 procent anser att de har fått information om säkerhetsstrategi, 50 procent anser att ansvaret för säkerhetsarbetet är tydligt definierat.  
**Åtgärd:** Lokala planer gällande säkerhet på områdes- och servicedistriktsnivå ska arbetas fram.
2. **Avvikelse:** Lagar och riktlinjer avseende säkerhetsfrågor i projekt – brist finns gällande frågeställningar rörande säkerhetsprocess vid instyrning av projekt. **Åtgärd:** Översyn av processen för instyrning av projekt.
3. **Avvikelse:** Rutiner och handlingsprogram för det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet – Arbetet är inte klart.  
**Åtgärd:** Arbetet beräknas vara klart under 2015.
4. **Avvikelse:** Uppföljning av konsultfakturor över fem basbelopp – Alla konsultfakturor ska attesteras av servicedirektör. Stickprovet visade att fem stycken inte var det.  
**Åtgärd:** Kommunikation om gällande rutin och tydlig återkoppling till berörda om gällande rutiner.
5. **Avvikelse:** Dokumentstyrning – beslutsfattare och datum för beslut saknas på samtliga tjänstebeskrivningar.  
**Åtgärd:** Förslag på ny struktur och utformning gällande tjänstebeskrivningar arbetas fram och införs.
6. **Avvikelse:** Bokning av lokaler vid konferens – stickprov visar att externa lokaler ibland används.  
**Åtgärd:** Kommunikation om gällande rutin att regionens interna lokaler ska användas i första hand.
7. **Avvikelse:** Rutin för att förebygga jävsituationer och bisysslor inom område Inköp – bisysslainventering är genomförd men det systematiska kontrollerna är inte genomförda enligt plan.  
**Åtgärd:** Ny systematisk förfrågan till styrgrupper under kvartal 1 2015.

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 9 april 2015	Rätt utdraget intygar:
---	---	--------------------------------------	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2015-03-27

I den interna kontroll som utförs av ekonomiservice för Regionservice räkning kopplad till ekonomiska rutiner, har samtliga kontroller genomförts och inga avvikelser har framkommit.

### Beredning



Ärendet har beretts inom ledningskansliet och stämts av i ledningsgruppen.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-03-12

### Skickas till

- Regionservice ekonomienhet

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 9 april 2015	Rätt utdraget intygar:
---	---	---	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2015-03-27

## § 15

### Förslag till intern kontrollplan 2015 för Regionservice

Diarienummer SN 12-2015

#### Beslut

1. Servicenämnden godkänner intern kontrollplan 2015 för Regionservice.

#### Sammanfattning av ärendet

Riktlinjer för intern kontroll fastställd av regionstyrelsen omfattar samtliga nämnder, styrelser och bolag i Västra Götalandsregionen.

Intern kontroll grundat på riskanalyser ska bidra till att med rimlig säkerhet säkerställa att verksamheten fullgör de uppdrag den har och når sina mål inom ramen för de regler och riktlinjer som fullmäktige beslutat.

Intern kontrollplan för 2015 har reviderats utifrån erfarenheter av uppföljningen under 2014.

I ordinarie uppföljning ingår månadsrapportering i samtliga perspektiv. Dessa redovisas månatligen till servicenämnden.

#### Beredning



Regionservice ledningsgrupp har behandlat ärendet 11 mars 2015.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-03-12
- Intern kontrollplan 2015

#### Skickas till

- Regionstyrelsen
- Regionservice ekonomienhet

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 9 april 2015	Rätt utdraget intygar:
---	---	---	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2015-03-27

## § 16

### Yttrande över remiss – Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling

Diarienummer SN 141-2015

#### Beslut

1. Servicenämndens lämnar följande yttrande:
  - a. Nyttan av klimatväxlingen är att det kan påskynda övergripande klimatsatsningar där många gynnas.
  - b. Avgiften anses ligga på lagom nivå dvs. cirka 10 procent i förhållande till utlägg för resor i tjänsten. Kan även fungera som ekonomiskt incitament för att minska resandet med privat bil eller flyg.
  - c. Miljösekretariatet bör sätta in insatserna där de gör störst klimatnytta: sett ur verksamhets- och samhällsutvecklingsperspektiv.

#### Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har remitterat miljönämndens förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling, dnr RS 3743-2014.



Regionstyrelsen vill särskilt ha synpunkter på vad förvaltningar och bolag ser för möjligheter och hinder med ett införande av ett program för klimatväxling. Yttranden lämnas till regionstyrelsen senast 21 april 2015.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-03-09

#### Skickas till

- Regionstyrelsen
- [martina.persson@vgregion.se](mailto:martina.persson@vgregion.se)

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 9 april 2015	Rätt utdraget intygar:
---	---	---	------------------------



Protokoll från servicenämnden, 2015-03-27

## § 17

### Ändring av servicenämndens sammanträdestider 2015

Diarienummer SN 59-2014

#### Beslut

1. Servicenämnden ställer in sitt sammanträde 27 maj 2015.

#### Sammanfattning av ärendet

Servicenämnden beslutade 6 februari 2015, § 3, om sammanträdestider 2015.

Eftersom det endast är två veckor mellan sammanträdena i maj och juni, föreslår servicenämndens presidium att sammanträdet 27 maj ställs in.

#### Beredning



Servicenämndens presidium beredde ärendet 5 mars 2015.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-03-20

#### Skickas till

- Servicenämnden
- Regionservice ledningsgrupp

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 9 april 2015	Rätt utdraget intygar:
---	---	---	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2015-03-27

## § 18

### Inköp av läsplattor

Diarienummer SN 193-2015

#### Beslut

1. Servicenämnden beslutar köpa läsplattor till de ledamöter och ersättare som framför behov av en ny.

#### Sammanfattning av ärendet

Hösten 2011 köptes de läsplattor som servicenämndens ledamöter och ersättare har idag.

Servicenämnden beslutade 6 februari 2015, § 9, ge servicedirektören i uppdrag att ta fram ett underlag för beslut om att servicenämndens ledamöter och ersättare, efter behov, ska förses med nya läsplattor. Underlaget ska presenteras för beslut i servicenämnden 27 mars.



Behov av nya läsplattor har inventerats. Det konstateras att behov finns för inköp av nya läsplattor för att kunna fullgöra förtroendeuppdrag i servicenämnden.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-03-20

#### Skickas till

- Servicenämnden

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 9 april 2015	Rätt utdraget intygar:
---	---	---	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2015-03-27

## § 19

### Delegeringsärenden

Diarienummer SN 34-2015

#### Beslut

1. Servicenämnden godkänner redovisningen.



#### Sammanfattning av ärendet

Redovisning av beslut som fattats med stöd av servicenämndens delegering:

1. Servicedirektören 16 mars 2015
  - Ärenden avseende begäran om utlämnande av allmän handling

#### Beslutsunderlag

- Servicedirektörens redovisning 2015-03-19

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 9 april 2015	Rätt utdraget intygar:
---	---	---	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2015-03-27

## § 20

### Anmälningssärenden



Diarienummer SN 33-2015

#### Beslut

1. Servicenämnden godkänner redovisningen.

#### Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden 2015-03-19

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 9 april 2015	Rätt utdraget intygar:
---	---	---	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2015-03-27

## § 21

### Uppdrag till servicedirektören

#### Beslut

Servicenämnden ger servicedirektören följande uppdrag:

1. Vårdpersonal ska, till självkostnad, aktivt erbjudas att delta i den grundutbildning inom lokalvård som Regionservice bedriver.
2. Ett profilprogram arbetas fram med syfte att:
  - a. göra Regionservice medarbetares uppdrag tydligare.
  - b. höja statusen på servicearbetarna och därmed öka yrkesstoltheten.
3. Åtterrapporing av uppdragen ska se till servicenämnden senast under hösten 2015.

#### Sammanfattning av ärendet

##### Grundutbildning lokalvård

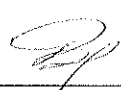

I regionstyrelsens riktlinje för städning i regionens vårdlokaler, som beslutades av regionstyrelsen 10 februari 2015, framgår det att personal som ingår i uppdragets utförande ska ha genomgått grundutbildning inom lokalvård.

##### Profilprogram

Det finns ett behov att tydligare kommunicera Regionservice medarbetares uppdrag och organisationstillhörighet, framförallt när det gäller de servicetjänster som levereras på plats hos kunden.

#### Skickas till

- Servicedirektören

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 9 april 2015	Rätt utdraget intygar:
---	---	---	------------------------

Protokoll från servicenämnden, 2015-03-27

## § 22



### Uppdrag till ordföranden

#### Beslut

1. Servicenämnden ger ordföranden i uppdrag att i samråd med 1:a och 2:e vice ordförandena, begära ett klarläggande från regionstyrelsen angående överföring av inköpsverksamheten från servicenämndens ansvarsområde till regionstyrelsens.

#### Skickas till

- [peter.hermansson@vgregion.se](mailto:peter.hermansson@vgregion.se)
- [rolandwanner1@gmail.com](mailto:rolandwanner1@gmail.com)
- [lena.m.hult@vgregion.se](mailto:lana.m.hult@vgregion.se)

Justerare: 	Justerare: 	Datum för justering: 9 april 2015	Rätt utdraget intygar:
---	---	---	------------------------