

## Styrelsen för Landstingsservice

§ 50 - 60

**Tid:** Torsdagen den 11 november 2007, kl 09:30 - 12:00

**Plats:** Landstingsservice, Sjukhuset i Varberg, Konferensrum Gladan

### Ledamöter

Jan Berge (mp) ordf

Tommy Rydfeldt (fp)

Claes Larsson (s) Vice ordf

Christina Nilsson (s)

Kåge Johansson (m)

Maria Serrano Hallberg (v)

### Ersättare

Stigert Winterkvist (kd) Tjänstgörande ersättare

Rune Andersson(s)

### Tjänstemän

Sören Frankki Förvaltningschef

### Fackliga företrädare

Helena Waltersson SKTF

Marianne Højman SKAF

## § 51

### Justering

#### Beslut

Styrelsen beslutade att utse Tommy Rydfeldt till justerare

#### Arbetsutskottets förslag

Styrelsen beslutar utse Tommy Rydfeldt att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 52

### Godkännande av föredragningslistan

#### Beslut

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag med följande tillägg

- Sammanträdesdagar 2008
- Kvalitetspristagare 2007

### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan

### **§ 53**

#### **Anmälan av protokoll från samverkansgruppen på förvaltningsnivå**

##### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

##### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar att anteckna anmälan till protokollet

##### **Ärendet**

Protokoll från samverkansgruppen på förvaltningsnivå

##### **Handlingar i ärendet**

Protokoll från samverkansgruppen på förvaltningsnivå 2007-09-26

### **§ 54**

#### **Anmälan av delegationsbeslut**

Beslut om utbetalning av bonus till våra kunder

### **§ 55**

#### **Uppföljningsrapport ekonomi för period 1-9 år 2007**

##### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

##### **Arbetsutskottets förslag**

Servicestyrelsen beslutar att anteckna rapporten till handlingarna

##### **Ärendet**

Redovisning av uppföljningsrapport ekonomi för period 1-9

##### **Handlingar i ärendet**

Uppföljningsrapport ekonomi för period 1-9

### **§ 56**

#### **Förrådsutredning**

Styrelsen fick en kortfattad redovisning av den pågående förstudien av förrådsverksamheten

##### **Beslut**

Servicestyrelsen beslutar att förstudien genomförs

### **§ 57**

#### **Information om utvecklingsdagar**

##### **Beslut**

Styrelsen beslutade att med godkännande anteckna informationen till handlingarna

## **Ärendet**

Företrädare för verksamheterna informerade styrelsen om genomförda utvecklingsdagar. Deltagare vid redovisningen var Lennart Svensson, Luz Escobar, Ulla Britt Wennerberg, Ingela Andersson, Alf Sjunnesson, Eva Gemrud och Sven-Göran Johansson.

## **§ 58**

### **Kvalitetspristagare**

#### **Beslut**

Styrelsen diskuterade kvalitetspristagare för 2007. Beslut fattas på sammanträdet den 6/12

## **§ 59**

### **Sammanträdesdagar 2008**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att ha sammanträden under följande dagar 2008, 21 februari, 24 april, 19 juni, 25 september, 6 november samt 11 december.

Dessutom ska styrelsen ha utvecklingsdagar under v 20 2008.

## **§ 60**

### **Förvaltningschefen informerar**

Förvaltningschefen informerade om

- Landstingsservice nya uppdrag att sköta centralkassan och receptionen vid Länsjukhuset.
- Om vårt nya uppdrag att vara projektledare för projektet scanning av journaler.

## **Vid protokollet**

Sören Frankki

**Justerat 2007-**

Jan Berge

Tommy Rydfeldt

Protokollets justering tillkännagiven på Landstingets anslagstavla 2007-