

## Styrelsen för Landstingservice

§ 1-14

**Tid:** Torsdagen den 11 januari 2007, kl 09:30 - 16:10

**Plats:** Landstingsservice, Fiskaregatan, Parketten

### Ledamöter

Jan Berge (mp)	ordf
Jan Carlsson (m)	
Kåge Johansson (m)	
Tommy Rydfeldt (fp)	
Claes Larsson (s)	vice ordförande
Christina Nilsson (s)	

### Tjänstgörande ersättare

Rune Andersson (s)

### Ersättare

Cecilia Resare (m)  
Stiegert Winterqvist (kd)

### Tjänstemän

Sören Frankki	Förvaltningschef
Monica Liljeroth	Controller §§ 8 - 10

### Fackliga företrädare

Helena Waltersson SKTF	§ 5 - ff
Hans-Åke Karlsson SKAF	§ 5 - ff

## § 1

### Presidiets förslag

Styrelsen beslutar att utse Claes Larsson att jämte ordförande justera dagens protokoll

## **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt presidiets förslag

## **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar utse Claes Larsson att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 2**

### **Utseende av sekreterare**

## **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

## **Presidiets förslag**

Styrelsen beslutar att utse Sören Frankki till sekreterare under mandatperioden 2007 - 2010

## **Ärendet**

Enligt landstingets styrelsegemensamma reglemente, § 6 utser respektive styrelse sekreterare.

## **§ 3**

### **Godkännande av föredragningslistan**

## **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

## **Presidiets förslag**

Styrelsen beslutar godkänna den utsända föredragningslistan med tillägget attesträtt till förvaltningschefen.

## **§ 4**

### **Närvarorätt**

## **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

## **Presidiets förslag**

Styrelsen beslutar

- att medge närvarorätt för anmälda företrädare för personalorganisationerna vid styrelsens sammanträden.
- att lämna ordföranden bemyndigande att vid behov kalla annan att närvara vid styrelsens samt arbetsutskottets sammanträden.

## **Ärendet**

Enligt landstingets styrelsegemensamma reglemente, § 10, ska styrelsen besluta om närvarorätt vid styrelsens sammanträden.

## **§ 5**

### **Sammanträdesplan 2007**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

#### **Presidiets förslag**

Styrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar under 2007

11/1, 22/2, 22/3, 26/4 20/9, 1/11, 6/12 samt utvecklings dagar 24 - 25/5

## **§ 6**

### **Inrättande av arbetsutskott**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

#### **Presidiets förslag**

Styrelsen beslutar inrätta ett arbetsutskott med tre ledamöter med uppgift att bereda ärenden till styrelsen och fatta beslut i de ärenden som styrelsen delegerar till arbetsutskottet

## **Ärendet**

Enligt kommunallagen kap 6 §20, gäller att om fullmäktige inte har bestämt om en styrelses utskott får styrelsen själv bestämma att utskott ska finnas( framgår även av landstingets styrelsegemensamma reglemente § 14). Vidare får enligt §21 en styrelses beslutanderätt delegeras till ett utskott vilket också kan ha till uppgift att bereda styrelsens ärenden. Enligt § 22 ska en styrelse välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i styrelsen.

## **§ 7**

### **Val av arbetsutskott**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

#### **Presidiets förslag**

Styrelsen beslutar att till ledamöter i arbetsutskottet för tiden 2007 - 2010 utse:

## **Ledamöter**

Jan Berge, ordförande

Claes Larsson, vice ordförande

Jan Carlsson, ledamot

## **§ 8**

### **Delegationsbestämmelser för styrelsen**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

#### **Presidiets förslag**

Styrelsen beslutar att anta redovisat förslag till delegationsbestämmelser under mandatperioden 2007 - 2010.

#### **Ärendet**

Enligt landstingets styrelsegemensamma reglemente § 13, får styrelsen uppdra åt utskott, bestående av ledamöter eller ersättare i styrelsen eller åt ledamot eller ersättare eller åt tjänsteman hos landstinget att på styrelsens vägnar fatta beslut i de ärenden eller ärendegrupper som styrelsen beslutar.

#### **Handlingar i ärendet**

Förslag till delegationsbestämmelser

## **§ 9**

### **Attesträtt för förvaltningschefen**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att utse förvaltningschef Sören Frankki till ordinarie beslutsattestant för följande basenheter (BE) och ansvarsenheter (AE)

BE 7500 LaS Gemensamt

BE 7720 Staben

AE 31000 Verksamhetschef Kostservice

#### **Ärendet**

Enligt landstingets styrelsegemensamma reglemente § 13, får styrelsen uppdra åt utskott, bestående av ledamöter eller ersättare i styrelsen eller åt ledamot eller ersättare eller åt tjänsteman hos landstinget att på styrelsens vägnar fatta beslut i de ärenden eller ärendegrupper som styrelsen beslutar.

## **§ 10**

### **Styrelseattestant 2007**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

#### **Presidiets förslag**

Styrelsen beslutar att utse Monica Liljeroth till styrelseattestant samt Sören Frankki till ersättare.

#### **Ärendet**

Enligt § 4 i gällande attest- och utanordningsreglemente för landstinget ska styrelse som har utsett flera huvudattestanter även utse en styrelseattestant.

## **§ 11**

### **Styrelsen för Landstingservice - ställföreträdare avseende arbetsmiljöfrågor**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

#### **Presidiets förslag**

Styrelsen beslutar att utse Sören Frankki som ställföreträdare avseende arbetsmiljöfrågor för mandatperioden 2007-2010.

#### **Ärendet**

Styrelsen har att fatta beslut om fördelning av uppgifter inom arbetsmiljöområdet för att säkerställa att erforderliga beslut utan dröjsmål kan fattas.

## **§ 12**

### **Internbudget 2007**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

#### **Presidiets förslag**

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till internbudget för 2007.

#### **Ärendet**

Styrelsen har att fastställa internbudget för 2007

#### **Handlingar i ärendet**

Förslag till internbudget för 2007

## **§ 13**

### **Protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

#### **Presidiets förslag**

Styrelsen beslutar att lägga protokoll 2006-12-04 från samverkansgrupp på förvaltningsnivå till handlingarna

#### **Ärendet**

Protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå anmäles

#### **Handlingar i ärendet**

Protokoll från samverkansgrupp 2006-12-04

## **§ 14**

### **Förvaltningschefen informerar**

Information gavs om

- Pågående förhandlingar om avtal med primärvårdsförvaltningar samt närsjukvården
- Preliminärt resultat för 2006

#### **Vid protokollet**

Sören Frankki

**Justerat 2007-01-**

Jan Berge

Claes Larsson

Protokollets justering tillkännagiven på Landstingets anslagstavla 2007-