

Styrelsen för Landstingsservice

§ 1-11

Tid: Torsdagen den 21 februari 2008, kl 09:30 - 12:45

Plats: Landstingsservice, Fiskaregatan, Parketten

Ledamöter

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

Ersättare

Stigert Winterkvist (kd)	
Rune Andersson(s)	Tjänstgörande ersättare

Tjänstemän

Sören Frankki	Förvaltningschef
Monica Liljeroth	Controller §§ 5 - 8
Hans-Gösta Öberg	Personalchef § 9

§ 1 Justering

Beslut

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag

Styrelsen beslutar utse Christina Nilsson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan

§ 3

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 2007-11-27 och 2008-01-28

§ 4

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Styrelsen beslutade att enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag

Styrelsen beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna

Ärendet

Anmäles beslut fattade på delegation enligt servicestyrelsens beslut § 8 2007

Förvaltningschefen

- Beslut om beslutsattestanter, firmateknare mm

§ 5

Årsredovisning 2007

Beslut

Styrelsen beslutade att med vissa redaktionella förändringar godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 2007 samt att överlämna det till Landstingsstyrelsen.

Ärendet

Styrelsen ska godkänna upprättat förslag till årsredovisning samt överlämna det till Landstingsstyrelsen

Handlingar i ärendet

Årsredovisning 2007

§ 6

Resultatredovisning januari 2008

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna anmälningarna till protokollet

Ärendet

Controller Monica Liljeroth redovisade månadsrapport för januari 2008

Handlingar i ärendet

Månadsrapport för januari 2008

§ 7

Internkontroll

Beslut

Styrelsen beslutade att enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till rapport om internkontroll 2007 samt överlämna det till Landstingsstyrelsen.

Ärendet

Redovisning av genomförd internkontroll under 2007

Handlingar i ärendet

Rapport om internkontroll 2007

§ 8

Internkontrollplan 2008

Beslut

Styrelsen beslutade att enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till internkontrollplan för 2008

Ärendet

Styrelsen har att fatta beslut om internkontrollplan

Handlingar i ärendet

Internkontrollplan för 2008

§ 9

Information om tjänstgöringsgrader

Personalchef Hans-Gösta Öberg informerade om hur Landstingsservice arbetar med att erbjuda deltidsarbetande medarbetar heltid.

§ 10

Diskussion om innehållet i utvecklingsdagarna i maj 2008

Förslag

- Kostförsörjning på 2-3 års sikt
- Materialförsörjning
- Samverkan i Halland
- Transport policy
- Upphandlingar

§ 11

Förvaltningschefen informerar

Information gavs om

- att Landstingsservice kommer att få uppdraget att driva scanningverksamheten inom Landstinget.
- att förhandlingar pågår om nya uppdrag

Vid protokollet

Sören Frankki

Justerat 2008-03-

Jan Berge

Christina Nilsson

Protokollets justering tillkännagiven på Landstingets anslagstavla 2008-