

Styrelsen för Landstingsservice

§ 37 - 46

Tid: Torsdagen den 19 november 2009, kl 9:30 - 12:20

Plats: Parketten

Ledamöter

Jan Berge (mp)	Ordf
Jan Carlsson (m)	
Claes Larsson (s)	
Christina Nilsson (s)	
Kåge Johansson (m)	
Tommy Rydfeldt (fp)	
Maria Serrano-Hallberg (v)	

Ersättare

Rune Andersson(s)

Tjänstemän

Sören Frankki	Förvaltningschef
Monica Liljeroth	Ekonomichef
Maria Persson	Områdeschef § 44
Ulf Dahlin	Kock § 44

§ 37 Justering

Beslut

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag

Styrelsen beslutar utse Christina Nilsson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 38

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan

§ 39

Anmälan av delegationsbeslut

§ 40

Informationsprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag

Styrelsen beslutar att anteckna anmälan till protokollet

Ärendet

Protokoll från samverkansgruppen på förvaltningsnivå

Handlingar i ärendet

Anmälan av protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå
2009-09-07 och 2009-10-19

§ 41

Månadsrapport period 1-10

Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna anmälan till protokollet

Ärendet

Ekonomichef Monica Liljeroth redovisade månadsrapport för oktober 2009

Handlingar i ärendet

Månadsrapport för oktober 2009

§ 42

Sammanträdesdagar 2010 samt utvecklingsdagar 2010

Beslut

Styrelsen beslutade att ha sammanträden under följande dagar 2010, 4 februari, 15 april, 20 maj, 23 september samt 2 december.

Dessutom ska styrelsen ha utvecklingsdagar 26-28 maj.

§ 43

Förrådsupphandlingen

Information gavs om den pågående upphandlingen av förrådsverksamheten samt beslutsgång

§ 44

Utveckling av kostverksamheten

Områdeschef Maria Persson och kock Ulf Dahlin informerade om hur processen för produktionen av maten går till vid köket i Halmstad. Vilka myndighets krav som ställs vid tillagning av mat till patienter t ex näringsvärdesberäkning, spårbarhet mm. De informerade även om i vilken omfattning hel- och halvfabrikat används vid matproduktionen. Omfattningen är 15 % - 25 %. Av 105 serverade rätter enligt matsedeln är 17 rätter helfabrikat (16 %). Andelen ekologiska eller närproducerade livsmedel uppgår till ca 25 % i Varberg och 16 % i Halmstad.

Styrelsen för Landstingsservice är enig om att kostproduktionen i ett perspektiv av 3-5 år ska vara varmmatsproduktion vid de båda sjukhusen i Varberg och Halmstad samt att andelen ekologiska och närproducerade varor ska öka. Andelen hel- och halvfabrikat ska minska.

§ 45

Förvaltningschefen informerar

Information gavs om

- avtalet med Länssjukhuset
- landstingsfastigheters avsikt att pröva Landstingsservice konkurrenskraft inom fastighetsdrift
- effektiviseringsprojekt inom Landstinget Halland och dess konsekvenser för Landstingsservice

§ 46

Övriga frågor

Tommy Rydfeldt informerade om konferensen ”politiker dagarna”

Vid protokollet

Sören Frankki

Justerat 2009-

Jan Berge

Christina Nilsson

Protokollets justering tillkännagiven på Landstingets anslagstavla 2009-