

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-9-03

SUV-2015-0020

Plats och tid: Vård & omsorg, Fyrisborgsgatan 1 kl. 15.15–17.00

Ledamöter: Kjell Haglund (V)
 Maria Patel (S)
 Owe Rubenman (S)
 Anders E Eriksson (S)
 Jonas Segersam (KD)
 Simone Falk (M)
 Anders A Aronsson (FP)
 Evelina Solem (KD)

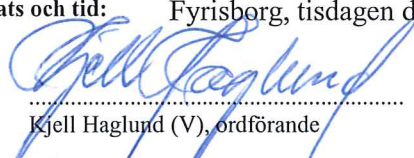
Ersättare:


**Tjänstgörande
 ersättare** Hans Blomkvist (MP)


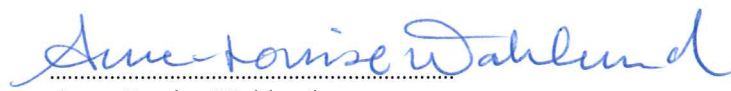
**Övriga
 deltagare:** Johan Färnstrand, produktionsdirektör
 Anne-Louise Wahlund, kanslichef
 Eva Hermansson Flodin, ekonomichef
 Ulrika Boström Gatti, HR-chef

Utses att justera:

Jonas Segersam (KD)

Paragrafer: 61-73**Justeringens plats och tid:** Fyrisborg, tisdagen den 15 september 2015 klockan 16.00**Underskrifter:**

 Kjell Haglund (V), ordförande


 Jonas Segersam (KD)


 Anne-Louise Wahlund, sekreterare
ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ:** Styrelsen Uppsala vård och omsorg**Sammanträdesdatum:** 2015-09-03**Datum för
 anslags uppsättande:** 2015-09-16**Sista dag för överklagande:** 2015-10-07**Datum för anslags nedtagande:** 2015-10-08**Förvaringsplats
 för protokollet:** Vård & omsorg, Fyrisborgsgatan 1**Underskrift**

 Anne-Louise Wahlund

Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-09-03

§ 61**Ordningsfrågor och upprop**

Genomgång av tjänstgörande ersättare.

Beslut**att** medge HR-chef Ulrika Boström Gatti rätt att närvara vid sammanträdet.

...

§ 62**Val av justeringsperson och tid för justering**

Jonas Segersam (KD) utses att justera dagens protokoll.

Justerings tiden fastställs till tisdagen den 15 september 2015 klockan 16.00.

...

§ 63**Föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs med tillägg under övrigt att besluta om ny ersättare i arbetsutskottet.

...

Justerandes sign



AW

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:2015-09-03

§ 64**Revidering av delegationsordning2015, SUV-2015-0002****Beslut**

att delegera arbetsmiljöuppgifter till produktionsdirektören i enlighet med förvaltningens förslag samt att ändra titulaturen för enhetschef till verksamhetschef.

Ärendet

Styrelsen delegerar arbetsmiljöuppgifter till produktionsdirektören i enlighet med den av KS beslutade mallen för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Produktionsdirektören ansvarar för att arbetsmiljöuppgifterna fördelas vidare till cheferna inom förvaltningen.

Ändringen av titulatur motiveras av att det inom Vård & omsorg funnits bägge benämningarna och vi nu önskar en enhetlighet som också harmonierar mot lagstiftning.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2015-08-06.

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:2015-09-03

§ 65**Mötesplanering 2016 Styrelsen Uppsala vård och omsorg, SUV-2015-0791****Beslut****att** som planeringsunderlag godkänna mötesplaneringen för 2016.**Ärendet**

Datum och tider för arbetsutskott, gruppmöten, styrelsemöten och verksamhetsbesök 2016:

Arbetsutskott

Klockan 17.00 – 19.00 följande datum

1/2, 7/3, 18/4, 16/5, 7/6, 12/9, 17/10, 14/11 samt 12/12

Gruppmöten

Klockan 13.00–14.00 följande datum

11/2, 17/3 (heldag), 28/4, 26/5, 16/6, 23/9, 27/10, 24/11 (heldag) samt 22/12

Styrelsemöten

Klockan 14.15–17.00 och heldagar 8.30–17.00 följande datum

11/2, 17/3(heldag), 28/4, 26/5, 16/6, 23/9, 27/10, 24/11 (heldag) samt 22/12

Verksamhetsbesök

Klockan 8.30–12.30

11/2, 28/4, 26/5, 16/6, 23/9 samt 27/10.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2015-09-03.

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-09-03

§ 66**Beslut om extra sammanträde fredagen den 25 september 2015, SUV-2015-0028****Beslut**

- att** hålla ett extra sammanträde den 25 september 2015, samt
att på detta sammanträde behandla remiss "Mål och Budget 2016" samt förbereda strategidagarna 7-8 oktober.

Ärendet

Enligt den av kommunstyrelsen fastställda tidplanen för Mål och budget kommer en remisshandling att lämnas över till styrelsen den 14 september. Tidplanen för yttrande är till och med den 30 september. Ordföranden föreslår med anledning av detta att ett extra sammanträde för behandling av ärendet hålls innan den 30 september. Vid sammanträdet kommer också en föreläsning att hållas av tjänsteman från Västerås kommun med information om erfarenheter av införande av välfärdstekniska lösningar.

...

§ 67**Ekonomi**

Förvaltningen informerar om resultat per juli 2015.

...

§ 68**Övrig information**

Förvaltningen informerar om arbetet med strategisk affärsplan 2016-2018.
 Information ges från verksamhetsbesök inom affärsområde Arbete & bostad.
 Kommande verksamhetsbesök är inplanerat till den 19 november inom affärsområde Hemvård, med besök hos Trygghetsjour, Joursjukvård och Nattpatrull.
 Vidare informeras om konferens den 7-8 oktober och styrelsemöte den 8 oktober i Sigtuna.

...

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-09-03

§ 69**Val av ersättare i arbetsutskott****Beslut**

att under förutsättning att kommunfullmäktige väljer Rickard Sparby (M) till ordinarie ledamot i Styrelsen Uppsala vård och omsorg, välja Sparby till ersättare i styrelsens arbetsutskott.

...

§ 70**Anmälan om särskild aktivitet i partigrupp**

Majoriteten anmäler särskild aktivitet i partigrupp onsdagen den 11 november.

...

§ 71**Anmälningsärenden**

Beslut, protokoll, protokollsutdrag, skrivelser och inbjudningar för tiden 2015-06-11 till och med 2015-09-02 anmäls.

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-09-03

§ 72**Delegationsbeslut**

Delegationsbeslut för tiden 2015-06-11 till och med 2015-09-02 för nedanstående områden anmäls:

Beslut fattade av

- Produktionsdirektör (avstängning, avtal om upphörande av anställning)
- Kvalitet & miljö (anmälan till IVO)
- Arbete & bostad (attestansvar och delegering)
- Assistans (attestansvar och delegering)
- Hemvård (attestansvar och delegering)
- Socialpsykiatri & socialt stöd (tilläggsavtal, attestansvar och delegering)
- Äldreboende, vård & hälsa (attestansvar och delegering).

...

§ 73**Övrigt**

Ordföranden tackar den avgående ledamoten Simone Falk (M) för hennes engagemang för verksamheten och positiva bidrag i styrelsearbetet.

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande