

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-10-08

SUV-2015-0021


Plats och tid: Sigtuna Stadshotell kl. 13.30–16.00
Ledamöter: Kjell Haglund (V)
 Maria Patel (S)
 Owe Rubenman (S)
 Anders E Eriksson (S)
 Anders A Aronsson (FP)
 Evelina Solem (KD)
 Rickard Sparby (M) tom § 82

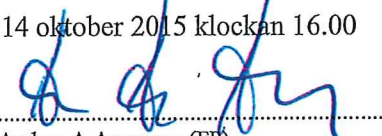
Ersättare: Kjell Engström (S)
 Stephen Schad (C)

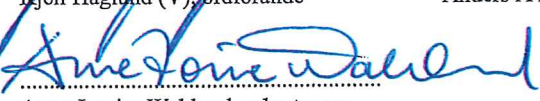
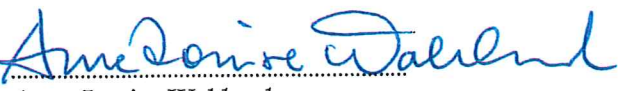
Tjänstgörande ersättare Birgitta Mogård (V)
 Sara Sätterström (M)
 Stephen Schad (C) §§ 83-86

Övriga deltagare: Johan Färnstrand, produktionsdirektör
 Anne-Louise Wahlund, kanslichef
 Eva Hermansson Flodin, ekonomichef
Utses att justera:

Anders A Aronsson (FP)

Paragrafer: 79-86**Justeringens plats och tid:** Fyrisborg, onsdagen den 14 oktober 2015 klockan 16.00**Underskrifter:**

 Kjell Haglund (V), ordförande


 Anders A Aronsson (FP)


 Anne-Louise Wahlund, sekreterare
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ:** Styrelsen Uppsala vård och omsorg**Sammanträdesdatum:** 2015-10-08**Datum för anslags uppsättande:** 2015-10-15**Sista dag för överklagande:** 2015-11-05**Datum för anslags nedtagande:** 2015-11-06**Förvaringsplats för protokollet:** Vård & omsorg, Fyrisborgsgatan 1**Underskrift**

 Anne-Louise Wahlund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:2015-10-08

§ 79**Ordningsfrågor och upprop**

Genomgång av tjänstgörande ersättare.

...

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

Anders A Aronsson (FP) utses att justera dagens protokoll.
Justeringstiden fastställs till onsdagen den 14 oktober 2015 klockan 16.00.

...

§ 81**Föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs.

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-10-08

§ 82

Periodbokslut, helårsprognos och uppföljning per augusti 2015 av affärsplan 2015, SUV-2015-0601
Beslut

- att** godkänna delårsbokslut och helårsprognos med kommentarer samt övrig uppföljning av affärsplan per augusti 2015,
- att** tillstålla kommunstyrelsen uppföljning per augusti 2015 med delårsbokslut och helårsprognos samt uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2015-2017,
- att** vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomi i balans, samt
- att** uppdra till produktionsdirektören att löpande följa upp och till nämnden återrapportera uppnådda effekter av åtgärderna.

Ärendet

Uppföljningen per augusti innehåller en uppföljning av affärsplanen med kommentarer om delårsbokslut och helårsprognos samt uppföljningen till kommunstyrelsen innehållande analys av delårsbokslut och helårsprognos med bilagor, bland annat uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2015-2017.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2015-09-22.

...

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-10-08

§ 83**Strategisk affärsplan 2016-2018 Styrelsen Uppsala vård och omsorg, SUV-2015-0648****Beslut**

att återremittera ärendet till förvaltningen för beslut den 19/11

Ärendet

Förvaltningen ger en Powerpoint-presentation av underlaget för den strategiska affärsplanen. Ordföranden tackar för informationen och föreslår en återremittering av ärendet till förvaltningen då styrelsen inte fått ut informationen innan sammanträdet och därför inte kan ta ställning på sittande möte samt att synpunkter från styrelsens strategi- och planeringsdiskussioner ska inarbetas i planen.

Beslutsunderlag

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut 2015-09-22.

...

§ 84**Anmälningssärenden**

Beslut, protokoll, protokollsutdrag, skrivelser och inbjudningar för tiden 2015-09-03 till och med 2015-10-07 anmäls.

...

§ 85**Delegationsbeslut**

Delegationsbeslut för tiden 2015-09-03 till och med 2015-10-07 för nedanstående områden anmäls:

Beslut fattade av

- Produktionsdirektör (attestansvar och delegering, tecknande av avtal, avstängning samt övervägande av uppsägning)
- Arbete & bostad (attestansvar och delegering)
- Assistans (attestansvar och delegering)
- Hemvård (attestansvar och delegering)
- Socialpsykiatri & socialt stöd (attestansvar och delegering)
- Äldreboende, vård & hälsa (attestansvar och delegering)

...

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2015-10-08

§ 86**Övrig information****Beslut**

att ändra sammanträdestiden för styrelsemötet den 19 november till 14.15–17.00 och tiden för gruppmöten till 13.00–14.00.

Förvaltningen informerar om verksamhetsbesök 19/11. För att få en sammanhållen dag den 19 november föreslås att mötestiderna ändras för gruppmöten och styrelsemöte.

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

