

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2016-12-22

SUV-2016-0018

Plats och tid: Vård & omsorg, Fyrisborgsgatan 1 kl. 13.30–16.00

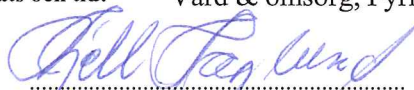
Ledamöter: Kjell Haglund (V)
 Maria Patel (S)
 Owe Rubenman (S)
 Anders E Eriksson (S)
 Annika Ström (MP)
 Jonas Segersam (KD)

**Tjänstgörande
 ersättare:** Rickard Sparby (M)

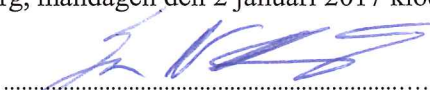
Övriga deltagare Sara Nilsson (M)
 Kjell Engström (S)

Johan Färnstrand, produktionsdirektör
 Eva Hermansson Flodin, economichef
 Ulrika Boström Gatti, HR-chef
 Carina Juhlin, affärsområdeschef
 Christina Gustafsson, affärsområdeschef
 Susanne Söderberg, affärsområdeschef
 Cecilia Boija, kommunikations- och
 marknadschef
 Anne-Louise Wahlund, kanslichef

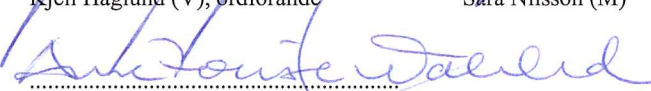
**Utses att
 justera:** Sara Nilsson (M)


Paragrafer: § 70-80**Justeringens plats och tid:** Vård & omsorg, Fyrisborg, måndagen den 2 januari 2017 klockan 10.00**Underskrifter:**


 Kjell Haglund (V), ordförande



 Sara Nilsson (M)



 Anne-Louise Wahlund, sekreterare
ANSLAG/BEVIS Protokollerna är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ:** Styrelsen Uppsala vård och omsorg**Sammanträdesdatum:** 2016-12-22**Datum för
 anslags uppsättande:** 2017-01-03**Sista dag för överklagande:** 2017-01-24**Datum för anslags nedtagande:** 2017-01-25**Förvaringsplats
 för protokollet:** Vård & omsorg, Fyrisborgsgatan 1**Underskrift**


 Anne-Louise Wahlund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2016-12-22

§ 70**Ordningsfrågor och upprop**

Genomgång av tjänstgörande ersättare.

...

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

Sara Nilsson (M) utses att justera dagens protokoll.

Justeringstiden fastställs till måndagen den 2 januari 2017 klockan 10.00.

...

§ 72**Föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs.

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2016-12-22

§ 73**Redovisning av intern kontroll 2016, SUV-2015-1066****Beslut**

- att** godkänna förvaltningens rapport avseende intern kontroll 2016 samt
att översända rapporten till kommunstyrelsen.

Ärendet

Årets interkontrollplan utgår från affärsplan 2016 och ledningsens riskanalys 2016. Planen omfattar fyra granskningsområden: kontanthantering, bisyssla, korruption/mutor/bestickning samt introduktion av nya ledare. Granskningar har genomförts inom samtliga områden. Där brister upptäckts har åtgärder vidtagits löpande under året. Styrelsen föreslår förbättringsåtgärder och fortsatt kontroll inom samtliga granskningsområden och ämnar överlämna rapporten till äldre-, social- och omsorgsnämnden för vidare hantering.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag till beslut 2016-12-22.

...

§ 74**Intern kontroll 2015, uppföljning av åtgärder, SUV- 2015-0003****Beslut**

- att** godkänna förvaltningens rapport avseende uppföljning av åtgärder enligt intern kontroll 2015 samt
att bilägga rapporten till redovisningen av intern kontroll 2016.

Ärendet

Uppföljningen avser attest av lönelista, attest av fakturor, hantering av kunders egna medel, tecknande av avtal samt hållbara resor och transporter.

Uppföljningen visar att föreslagna åtgärder vidtagits samt att förbättringar skett. Styrelsen föreslår dock fortsatta åtgärder gällande hantering av kunders egna medel.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag till beslut 2016-12-22.

...

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2016-12-22

§ 75**Medarbetare/ledare**

Förvaltningen informerar om HR- arbetet under året och då särskilt arbetsmiljöarbetet och det framgångsrika arbetet med införandet av heltid som norm.

...

§ 76**Ekonomi**

Förvaltningen informerar om resultat per november 2016.

...

§ 77**Övrig information/diskussion**

Förvaltningen ger en redovisning av respektive affärsområdes uppföljning 2016 samt utmaningar och medskick inför 2017.

...

§ 78**Anmälningssärenden**

Beslut, protokoll, protokollsutdrag, skrivelser och inbjudningar för tiden 2016-10-27 till och med 2016-12-21 anmäls.

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2016-12-22

§ 79**Delegationsbeslut**

Delegationsbeslut för tiden 2016-10-27 till och med 2016-12-21 för nedanstående områden anmäls:

Beslut fattade av

- Produktionsdirektör (Avtal Arbete & bostad samt avtal om upphörande av anställning)
- Arbete & bostad (attestansvar och delegering)
- Assistans & hemvård (attestansvar och delegering)
- Socialpsykiatri & socialt stöd (attestansvar och delegering)
- Äldreboende, vård & hälsa (attestansvar och delegering)
- Operativt stöd (attestansvar och delegering).

...

§ 80**Avtackning**

Styrelsens ordförande tackar förvaltningen för ett mycket framgångsrikt 2016.
Produktionsdirektören tackar styrelsen för dess styrning och ledning 2016.

...

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande