



REGION MÄLARDALEN

Protokoll nr 6 - 2016 § 46- 54
Datum 2016-06-21 kl. 17.30-20.30
Plats Regionkontoret, Hägersten

Närvarande Dennis Svärd, Agneta Magnusson, Ing-Marie Lidell Edman, Charlotta Medin, Maria Rolf (från punkt 6c), Jill Westermark, Leif Malmlöf

Regionkontoret Bertil Ahlqvist

Förhinder Ragnar Santesson, Angelica Nylöf

Ordförande /Leif Malmlöf

Sekreterare /Bertil Ahlqvist

Justerare /Charlotta Medin

§ 46

Öppning Vice Ordförande *Leif Malmlöf* hälsade välkommen till sammanträdet och förklarade mötet öppnat.

§ 47

Dagordning Dagordningen **fastställdes** med två tillägg under övriga ärenden

§ 48

Justerare **Beslöts**
att utse *Charlotta Medin* till justerare.

§ 49

Föregående protokoll Justerat protokoll nr 5 från möte 2016-05-17 **lades till handlingarna.**

§ 50

Ekonomirapport Förelåg rapport per 31 maj med kommentarer. Utfallet bättre än budgeterat hittills. Vidare informerade ekonomigruppen om kommande omplacering av ett fasträntekonto

§ 51

Rapportärenden **a) Regionkontoret**
Förelåg rapport angående aktuella frågor på regionkontoret samt brev från personalen till styrelsen. Beslöts: Bertil tar fram underlag för kommande lönerevision i samråd med Agneta. Leif formulerar svar på brevet.
b) Locka och behålla

Utskick har gått till 27 lokalavdelningar angående pilotprojektet kring rekrytering av barnledare. Jobbet med Vårdskap samordnas med Marknadsföringsrådet och nästa möte sker den 28 juni. Tidsplan för framtagning av rekommendation kring icke-kostnadspolicy presenteras på mötet de 18 augusti.

c) Lokalavdelningar

Arbetet med Sickla-Sjöstaden fortsätter och Bertil och Jill tar fram ett brev till samtliga medlemmar i LA. Förelåg rapport från möte med Eskilstuna LA.

d) Halva basbeloppsregeln

Arbetet med skrivning till Skatteverket fortskrider.

e) Verksamhetsrapport

Sammanfattning av verksamheten samt måluppföljning från verksamhetsplanen. De allra flesta målen ligger på spåret. Maria ifrågasatte ett av Fjälls mål vilket följs upp vid nästa ledningsgruppsmöte.

f) Landstingskontakter

Rapport från möte med Uppsala Läns Landsting. **Beslöts:** Boka möte med Jens Sjöström angående Gröna kilar och Handelskammarens rapport.

g) Ledarveckan 2017

Rapport kring den information som insamlats hittills. **Beslöts:** På mötet den 18 augusti fattas beslut om regionens medverkan 2017.

h) Ordförandeträff Gästrikland

Rapport från Bertils möte med ordföranden i Sandviken, Gävle, Ockelbo och Skutskär-Älvkarleby.

i) Projekt Botkyrka

Information om samarbetet mellan Botkyrka kommun och Botkyrka LA är regionen är med och stödjer i LA i dialogen med kommunen.

§ 52

Beslutsärenden

a) Ny skrivarlösning

Förelåg reviderat förslag till beslut angående upphandling av skrivare/kopiator.

Beslöts enligt förslag

b) Styrelsekonferens

Förelåg offerter på möjliga anläggningar för styrelsekonferensen i september. Styrelsen ansåg att med tanke på budgeten bör mer kostnadseffektiva alternativ övervägas i stället. Antingen bör konferensen förläggas till regionkontoret alternativt kortas i tid.

Beslöts Uppdra åt Bertil och Ragnar att boka ett alternativ i linje med styrelsens direktiv.

c) Säkerhetsplaner

Beslöts:

Säkerhetsplaner för samtlig utbildningsverksamhet ska tas fram, detta ska göras i samarbete med riks och övriga regioner samt i dialog med berörda ledningsgrupper. Tidsplanen för detta beslutas under hösten.

d) Ledningsgrupper

Beslöts: Utvärderingen av ledningsgruppernas arbete görs kvartalsvis på styrelsemöten och ska vara kortfattat och lyfta eventuella problem som behöver åtgärdas. Beskrivning av ledningsgrupperna och rådets roll samt ansvar och sammansättning presenteras av bemanningsgruppen den 18 augusti.

e) Apsis

Förelåg avtal från riks angående Apsis

Beslöts:

Teckna avtal för Apsis

f) Kursledarkurs

Förelåg förslag från Bemanningsgruppen om kandidater till kursledarkurs.

Beslöts: enligt förslag

§ 53

Övriga ärenden

a) Ledningsgrupp Snösäker

Förelåg förslag från bemanningsgruppen angående nya medlemmar i Snösäkers ledningsgrupp. **Beslöts:** enligt förslag.

b) Erbjudande från Stadsteatern

Bertil informerade om ett erbjudande från Stadsteatern till regionens medlemmar som kommer skickas ut.

§ 54

Avslutning

Leif Malmlof förklarade sammanträdet avslutat.