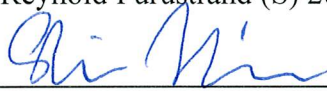

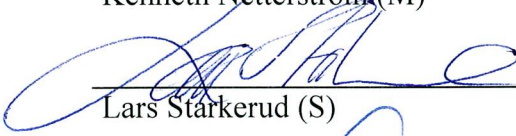
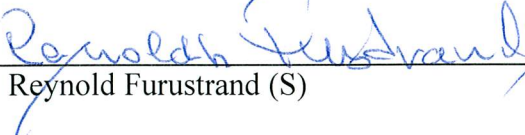


Plats och tid	Alceahuset, konferensrum Largen, kl. 18:00-19:35	
Ledamöter	Kenneth Netterström (M), ordförande Reynoldh Furustrand (S), 2 vice ordförande Mats Beiming (M) Johan Carselind (M) Staffan Enquist (M) Michaela Haga (C) Claes Robell (RP) Lars Starkerud (S) §§ 114-119, 121-125	
Tjänstgörande ersättare	Lennart Berneklint (ÖP), Karin Svartengren (MP)	
Ersättare		
Övriga	Cecilia Vikström, produktionschef, Gun Bäckman, verksamhetschef förskola och utbildning, Maria Lindström, verksamhetschef vård och omsorg, Mats Lennnerthson, verksamhetschef kultur och fritid, Mahshid Nayeri, controller, Stina Nilsson, sekreterare	
Ütses att justera, plats och tid	Lars Starkerud (S), 2011-12-01, kl 14:30 i Alceahuset Reynold Furustrand (S) 2011-12-05 kl 10.00 i Alceahuset	
Sekreterare	 Stina Nilsson	§§ 114-125
Ordförande	 Kenneth Netterström, (M)	§§ 114-125
Justerande	 Lars Starkerud (S)	§§ 114-119, 121-125
	 Reynold Furustrand (S)	§ 120

BEVIS/ANSLAG

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-06

Organ PRODUKTIONSSTYRELSEN

Sammanträdesdatum 2011-11-24

Förvaringsplats för
protokollet ÖSTERÅKERS KOMMUN

Underskrift


Stina Nilsson

PS § 114

Val av justerare och fastställande av tidpunkt för justering

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar att utse Lars Starkerud (S) till justerare för dagens sammanträde. Justering äger rum 2011-12-01, kl 14.30 i Alceahuset.



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 115

Fastställande av dagordning

Ärende

Kallelse med förslag till dagordning har utsänts till sammanträdet.

Förslag på tillkommande ärenden

Verksamhetsbesök

Uppmärksammande av Österåkers gymnasium

Förslag på utgående ärenden

Ärende 6: PS Delegationsordning

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna justeringarna till föredragningslistan.



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 116

Dnr 2011/22-042

Utdrag: akten, EA, KS, **VON****Ekonomisk uppföljning**

Mahshid Nayeri presenterar den ekonomiska uppföljningen per 2011-10-31 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2011-11-09.

Verksamhetschef Maria Lindström redovisar den ekonomiska situationen för sitt verksamhetsområde vård- och omsorg.

Produktionsstyrelsens beslut

1. Redovisning av utfall januari-oktober 2011, samt prognos per den 31 december 2011 godkännes.
2. Produktionsstyrelsen beslutar lämna följande yttrande till Vård- och omsorgsnämnden:

Det är enligt Produktionsstyrelsens uppfattning inte tillfredställande och inte konkurrensneutralt att justering av debitering görs innan dialog förts med Produktionsförvaltningen.

PS § 117

Dnr 2011/0020

Utdrag: akten, KS, Österåkers kommuns revisorer, EA

Revisionsrapport angående granskning av ekonomi- och verksamhetsstyrning

På uppdrag av Österåkers kommuns förtroendevalda revisorer har PwC granskat ekonomi- och verksamhetsstyrning inom Produktionsstyrelsen. Granskningen är en uppföljning av två tidigare granskningar på området.

Produktionschef Cecilia Vikström redogör i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2011-11-08 för Produktionsförvaltningens förslag på Produktionsstyrelsens svar på de rekommendationer som PwC framfört samt de slutsatser som Österåkers kommuns revisorer gjort av nämnd rapport.

Produktionsstyrelsens beslut

Yttrande, enligt Tjänsteutlåtande daterat 2011-11-08 från Produktionsförvaltningen, överlämnas som Produktionsstyrelsens svar till revisionen.



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 118

Dnr 2011/52-006

Utdrag: akten,

Styrelsesammanträden 2012

Produktionsförvaltningen lämnar förslag på sammanträdesdagar för Produktionsstyrelsen under år 2012.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna datum för Produktionsstyrelsens sammanträden under år 2012 enligt tjänsteutlåtande daterat 2011-10-09 med tillägget att tidpunkten för sammanträdena fastslås till kl 18.00.



PS § 119

Dnr PS 2011/11-001

Utdrag: akten, VON

Ny LSS- chef

Verksamhetschef Maria Lindström informerar om förändring av enhetsindelning inom gruppbostad LSS fr.o.m. 1 januari 2012 med syfte att antalet chefer som har ansvar för gruppbostad är så få som möjligt och har detta som specialitet. Skånsta gruppbostad kommer därigenom att tillhöra samma enhet som Ljusterö gruppbostad och daglig verksamhet. Enhetschef för alla dessa verksamheter är fr.o.m. 1 januari 2012 Eva Müller.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen tackar för informationen



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 120

Dnr PS 2011/11-001

Utdrag: akten, KS, VON

Start av ny verksamhet inom området sysselsättning för personer med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar**Deltar ej i beslutet**

Lars Starkerud anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

Verksamhetschef Maria Lindström redogör för förutsättningarna att starta och driva ett socialt kooperativ av typen Bed & Breakfast.

Tidigare beredning

Produktionsstyrelsens sammanträde den 30 september 2010 PS § 135

Produktionsstyrelsens sammanträde den 27 januari 2011 PS § 10

Produktionsstyrelsens sammanträde den 24 februari 2011 PS § 112

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2011-11-10

Produktionsstyrelsens beslut

1. Att enheten Kanalhuset/ILSA får nämndens uppdrag att starta ett socialt kooperativ med Bed & Breakfast.
2. Att Produktionsstyrelsen tecknar hyresavtal för att driva Bed & Breakfast
3. Beslutet tas under förutsättning att Produktionsstyrelsen beviljas en hyresgaranti av Kommunstyrelsen för den del som ej täcks av intäkterna



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 121

Rapportering Höstlovsaktiviteter Kof

Verksamhetschef Mats Lennerthson informerar om höstlovsaktiviteterna som skett i kommunen med anledning av höstlovet.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen tackar för informationen



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 122

Utdrag: akten

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för inestående period redovisas.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen tackar för informationen.


Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 123

Rapportering från Kvalitetsmässan i Göteborg

Produktionschef Cecilia Vikström informerar om tjänstemännens dagar på kvalitetsmässan i Göteborg den 15-17 november som även besöktes av verksamhetschefer Gun Bäckman, Maria Lindström och Mats Lennerthson.

Produktionsstyrelsens ordförande Kenneth Netterström rapporterar från politikerdagarna som gick av stapeln den 15-16 november på samma mässa.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen tackar för informationen



PS § 124

Verksamhetsbesök

Styrelseledamot Staffan Enquist redogör för sin upplevelse av de besök på skolor och förskolor som han deltagit vid.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen tackar för informationen samt uppdrar åt förvaltningen att se över möjlighet att göra Luna förskola till en internationell förskola.

PS § 125

Uppmärksammande av Österåkers gymnasium

Ordförande Kenneth Netterström vill uppmärksamma Österåkers gymnasium i dess arbete och påtalar den andraplats gällande det innovativa skolledarpris som rektor Christina Awerstedt samt biträdande rektor Katarina Björk mottog den 17 november.

Ordföranden informerar även från presskonferensen som hölls den 21 november av elever från Österåkers gymnasium med anledning av Comeniusprojektet.

Därtill påpekas att Österåkers gymnasium i dagsläget har ökat sitt elevantal till strax över 400 elever samt att en ideell förening startats för att möjliggöra för utveckling av verksamheten.

Produktionsstyrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande