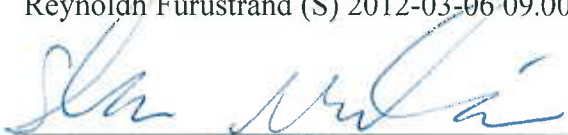

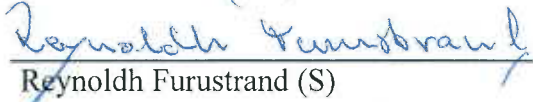


---

Plats och tid	Söraskolan, lilla matsalen, kl. 18.00- 20.15	
Ledamöter	Kenneth Netterström (M), ordförande Fredrik Pahlberg (FP), 1:e vice ordförande Reynoldh Furustrand (S), 2:e vice ordförande Mats Beiming (M) Johan Carselind (M) Staffan Enquist (M) Valeria Gallardo (MP) Michaela Haga (C) Ulf Nyman (KD) Claes Robell (RP) Lars Starkerud (S)	
Tjänstgörande ersättare		
Ersättare	Gunnar Fristedt (M), Lars Magnusson (MP), <i>Lennart Berneklint (ÖP)</i>	
Övriga	Cecilia Vikström, produktionschef, Maria Lindström, verksamhetschef vård och omsorg, Mats Lennerthson, verksamhetschef kultur och fritid, Gun Bäckman, verksamhetschef förskola, Elisabeth Forsberg, verksamhetschef utbildning, Martin Götander, controller, Stefan Melén, administrativ samordnare/sekreterare, Eva Hessler, Kommunal, Ida Karlsson, Lärarförbundet	
Utses att justera, plats och tid	Reynoldh Furustrand (S) 2012-03-06 09.00 i Alceahuset	
Sekreterare	 Stefan Melén	§§ 18-31
Ordförande	 Kenneth Netterström (M)	§§ 18-31
Justerande	 Reynoldh Furustrand (S)	§§ 18-31

---

**BEVIS/ANSLAG**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-06

Organ PRODUKTIONSSTYRELSEN

Sammanträdesdatum 2012-02-23

Förvaringsplats för  
protokollet ÖSTERÅKERS KOMMUNUnderskrift  
  
Stefan Melén

---

PS § 18

**Val av justerare och fastställande av tidpunkt för justering**

**Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen beslutar att utse Reynoldh Furustrand (S) till justerare för dagens sammanträde. Justering äger rum 6/3, kl. 09.00 i Alceahuset.

---



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 19

### **Fastställande av dagordning**

#### **Ärende**

Kallelse med förslag till dagordning har utsänts till sammanträdet.

#### Förslag på tillkommande ärenden:

PS § 20 Information från PS ordförande (pressmeddelande) angående beslut att renovera Söraskolan samt förbättra väg 276

PS § 21 Presentation av ny ersättare i styrelsen

PS § 22 Presentation av ny verksamhetschef för utbildning

#### Under punkten övrigt, PS § 31, redovisas följande tillkomna informationspunkter:

Information om möte med revision

Rydbo skola deltar i Arlas mattävling

Utdelning av datorer till lärarna i de kommunala skolorna samt fler accesspunkter

Önskemål om att bjuda in kultur o idrotsstrateg till ett av Produktionsstyrelsens kommande möten.



PS § 20

### **Pressmeddelande/information från Produktionsstyrelsens ordförande**

Kenneth Netterström (M) läser upp ett pressmeddelande, ”*Nya satsningar på skola och trafik i Österåker*”. Sammantaget innehåller pressmeddelandet nedanstående information.

Österåkers kommun visar ett mycket gott resultat i 2011 års bokslut: + 127 mkr vilket är 69 mkr mer än budgeterat. Förslag till två större satsningar kommer att läggas fram till kommunfullmäktige.

- Söraskolan renoveras och byggs om
- Väg 276 genom centrum förbättras

### **Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen tackar för informationen.



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

---

PS § 21

**Torsten Spaak (M) ersätts av Gunnar Fristedt (M) som ersättare i  
Produktionsstyrelsen**

Gunnar Fristedt presenterar sig

**Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen hälsar Gunnar Fristedt välkommen i styrelsen.



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

---

PS § 22

**Presentation av ny verksamhetschef för utbildning**

Elisabeth Forsberg presenterar sig

**Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen hälsar Elisabeth Forsberg välkommen till Produktionsförvaltningen.



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 23

### **Information om Söraskolans verksamhet**

Magnus Hagström, Söraskolans rektor, och Eva Huzelius, biträdande rektor, informerar om sin verksamhet. Söraskolans vision bygger bland annat på att eleverna ska stå i centrum och vara delaktiga i undervisningen. Trygghet och delaktighet är viktigt för lärandet. Ett nytt skolkoncept med ny pedagogik innebär också att fokus läggs på att eleverna ska bli anställningsbara och få goda förutsättningar för framtiden, utsikt och insikt.

### **Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen tackar för informationen.

---

ARF

---

PS § 24

### **Information om kommunens kvalitet i korthet**

Information från Maj Åberg Palm om kommunens kvalitet i korthet, KKiK. I undersökningen mäts kommunens kvalitet ur följande perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.

### **Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen tackar för informationen och noterar denna till protokollet

---



---

PS § 25

### **Verksamhetsbesök under januari och ev. februari**

Kenneth Netterström (M) och Reynoldh Furustrand (S) har besökt Tråsättraskolan, ytterligare ett besök planeras under mars. Mötet var intressant och lärorikt. Fler besök ute i de olika verksamheterna planeras.

### **Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen tackar för informationen.

---

*A RF*

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 26  
Utdrag: EA, KS

Dnr PS 2012/3-042

## Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011

Cecilia Vikström, chef för Produktionsförvaltningen, sammanfattar de viktigaste händelserna under det gångna året. Vidare redovisar Martin Götander, Controller, det ekonomiska resultatet.

Produktionens uppdrag är att driva verksamhet i kommunal regi inom förskola, utbildning, kultur, fritid, vård och omsorg. Verksamheten drivs till största delen i konkurrens med andra utförare och ersättningen (pengen) är prestationsbaserad. Viss verksamhet är anslagsfinansierad.

Produktionens budget är noll, vilket innebär att kostnader skall finansieras av kommunens myndighetsnämnder samt avgifter från kunder.

Produktionens årsbokslut 2011 visar ett resultat på -11 587 Tkr med en omsättning på 920 863 Tkr.

## Produktionsstyrelsens beslut

1. Verksamhetsberättelse för perioden januari – december 2011 godkänns
2. Verksamhetsberättelsen för perioden januari – december 2011 överlämnas till kommunstyrelsen

## Protokollsanteckning

Reynoldh Furustrand (S) medges lägga nedan angiven anteckning till protokollet.

*"Socialdemokraternas förslag till budget för 2011 hade inneburit ett ökat ekonomiskt utfall inom produktionens olika verksamhetsområden, vilket enligt vårt förmanande gynnat såväl brukare som personal".*



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 27  
Utdrag: EA, KS

Dnr PS 2012/ 6-041

### **Verksamhetsplan och budget 2012**

Produktionens uppdrag är att driva verksamhet i kommunal regi inom förskola, utbildning, kultur, fritid, vård och omsorg. Verksamheten drivs till största delen i konkurrens med andra utförare och ersättningen (pengen) är prestationsbaserad. Viss verksamhet är anslagsfinansierad.

Produktionens budget är noll, vilket innebär att kostnader skall finansieras av kommunens myndighetsnämnder samt avgifter från kunder.  
2012 års budget har en omslutning om 896 109 Tkr.

### **Produktionsstyrelsens beslut**

Verksamhetsplan och budget för perioden januari – december 2012 godkänns.

### **Protokollsanteckning**

Reynoldh Furustrand (S) medges lägga nedan angiven anteckning till protokollet.

*"Socialdemokraterna hänvisar till det budgetförslag som man yrkade på vid kommunfullmäktiges antagande av budget för 2012".*



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 28

Dnr PS 2012/5-778

Utdrag: VON

**PS rutin för hantering av Lex Sarah**

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbete som enligt 3 kap. 3 § SoL och 6 § LSS ska bedrivas. Syftet med lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Den 1 juli 2011 infördes nya bestämmelser i lagstiftningen när det gäller anmälan om missförhållanden, s.k. Lex Sarah-anmälningar.

Enligt bestämmelserna ska

- anställda m.fl. genast rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten (14 kap. 3 § SoL och 24 b § LSS),
- den som tagit emot rapporten utan dröjsmål utreda, dokumentera och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller risken för ett missförhållande (14 kap. 6 § SoL och 24 e § LSS),
- den som bedriver verksamheten, om missförhållandet eller risken för ett missförhållande är allvarligt, snarast anmäla det till Socialstyrelsen (14 kap. 7 § SoL och 24 f § LSS), och
- den som ska ta emot rapporter (den som bedriver verksamheten) informera de som omfattas av rapporteringsskyldigheten om denna (14 kap. 4 § SoL och 24 c § LSS).

Den nämnd som har tagit emot en rapport om ett missförhållande eller en risk för ett missförhållande bör ge information om den mottagna rapporten till den nämnd som har beslutat om insatsen för den enskilde, om det är en annan nämnd än den som bedriver verksamheten. (SOSFS 2011:5 allmänna råd i 4 kap under rubriken Kommunal verksamhet)

**Produktionsstyrelsens beslut**

1. Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna rutin, blankett och uppföljning av Lex Sarah-anmälningar
2. Produktionsstyrelsen överlämnar rutinen till Vård- och omsorgsnämnden



---

PS § 29

**Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen**

Inkomna skrivelser för innestående period redovisas.

**Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen tackar för informationen.

---



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 30

Dnr PS 2012/2-01

Utdrag: akten

### **Delegationsbeslut**

Sammanställning över delegationsbeslut för innestående period redovisas.

### **Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen tackar för informationen

---

*RF*

PS § 31

### Övriga ärenden/informationspunkter

- Kenneth Netterström (M) informerar styrelsen om möte med revision den 24/2 10.00.
- Kenneth Netterström (M) meddelar att Rydbo skola, i konkurrens med över 200 andra skolor, har tagit sig vidare till final i kategorin "Bästa matglädjeskola" i Arlas mattävling. Syftet med tävlingen är att varje år lyfta fram och belöna bra förebilder.
- Information från Cecilia Vikström. Som ett led i satsningen att bli länets bästa skola fick lärarna, den 22 februari, i de kommunala skolorna en egen laptop. Dessutom får nu lärarna också nya e-postadresser, [fornamn.efternamn@osteraker.se](mailto:fornamn.efternamn@osteraker.se). Fler accesspunkter ska också installeras ute i de olika verksamheterna.
- Claes Robell (RP) föreslår att vi ska bjuda in kultur o idrottsstrategen till något av Produktionsstyrelsens kommande möten. Produktionsstyrelsen ställer sig positiv till förslaget. Cecilia Vikström avtalar tid.



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande