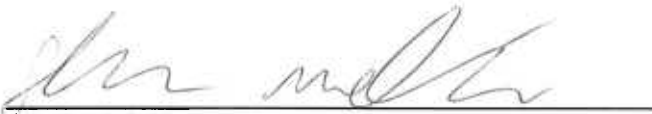




---

Plats och tid	Largen, Konferensavd pl. 1, kl. 18.00- 20.10
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) Claes Robell (RP) Lars Starkerud (S) lämnar mötet 19.00 § 36
Tjänstgörande ersättare	Lennart Berneklint (ÖP) från § 36 18.50, ersätter Ulf Nyman (KD).
Ersättare	Christer Andersson (M), Gunnar Fristedt (M), Lars Magnusson (MP)
Övriga	Eva Hessler, Kommunal
Ütses att justera, plats och tid	Reynoldh Furustrand (S) 2012-04-10 10.00 i Alceahuset
Sekreterare	 Stefan Melén §§ 32-46
Ordförande	 Kenneth Netterström (M) §§ 32-46
Justerande	 Reynoldh Furustrand (S) §§ 32-46

---

**BEVIS/ANSLAG**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-04-11

Organ	PRODUKTIONSSTYRELSEN
Sammanträdesdatum	2012-03-29
Förvaringsplats för protokollet	ÖSTERÅKERS KOMMUN
Underskrift	<hr/> Stefan Melén

---

PS § 32

**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 10/4, kl.10.00 i Alceahuset.

---



Justerandes sign

---

Utdragsbestyrkande

---

PS § 33

**Fastställande av dagordning**

**Ärende**

Kallelse med förslag till dagordning har utsänts till sammanträdet.

Under punkten, PS § 46, övrigt redovisas följande tillkomna informationpunkter:

Revisionsrapport

Reynoldh Furustrand (S) föreslår att Karin Proos, kommundirektör, bjuds in till nästa sammanträde

Fråga om biblioteket, Lars Magnusson (MP)

Flytt av Kanalhuset

PS § 34

### **Information från enhetschef**

Eva Andrén, enhetschef Solskiftets äldreboende, informerar om sin verksamhet. Ansvar och beslut har förts så långt ner i organisationen som möjligt, detta för att skapa delaktighet och för att ge mer ansvar till de anställda. Många av de boende på Solskiftets äldreboende har stort behov av stöd o vård.

### **Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen tackar för informationen och noterar denna till protokollet.

---

PS § 35

Utdrag: akten, KUN, VON, KS, EA

Dnr PS 2012/11-004

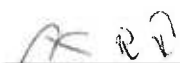
### **Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Produktionsstyrelsen och Produktionsförvaltningen**

Johan Lilliehöök, arkivarie, informerar Produktionsstyrelsen om den nya dokumenthanteringsplanen.

Dokumenthanteringsplanen utgör myndighetens beslut för vilka allmänna handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras. Dem omfattar förvaltningens samtliga verksamheter och enheter. Allmänna handlingar som tillhör andra förvaltningar men hanteras av myndighetens verksamheter och enheter finns även upptagna.

### **Produktionsstyrelsens beslut**

1. Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning godkänns
2. Dokumenthanteringsplanen träder i kraft omgående



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 36

### **Information om verksamhetsstyrningsprojekt**

Cecilia Vikström presenterar projektet och dess syfte samt innehåll.

Det är viktigt med tydliga, mätbara och övergripande verksamhetsmål samt kvalitet ute i verksamheterna. En viktig del i projektet är att ta fram en övergripande strategi/plan som bland annat syftar till att underlätta det praktiska arbetet med verksamhetsuppföljning, och säkerställa att det som är planerat att genomföras ute i de olika verksamheterna har en tydlig och direkt koppling till de övergripande mål som finns uppsatta. Förstudie är köpt av Stratsys.

### **Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen tackar för informationen.

PS § 37

Utdrag: EA, KS

Dnr PS 2012/15-042

**Ekonomisk uppföljning per februari**

Cecilia Vikström, produktionschef, informerar styrelsen om det ekonomiska läget. Produktionsförvaltningen gör under perioden jan-feb ett överskott om 5 mkr. Omsättningen var 151 mkr och lämnad helårsprognos är noll. Äldreomsorg är det verksamhetsområde som gör sämst resultat under perioden och även försämrar sin prognos för helåret.

**Produktionsstyrelsens beslut**

Ekonomisk sammanfattning för perioden jan-feb samt lämnad prognos godkänns

---



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 38

Utdrag: akten, KUN

Dnr PS 2012/14-811

**Konkurrensupphandling Söra simhall och Solskiftesbadet**

Mats Lennerthson, verksamhetschef Kultur- och fritid, informerar om konkurrensupphandling av Söra simhall och Solskiftesbadet. Under 2011 fick Kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att se över alternativa driftformer för Söra simhall och Solskiftesbadet. Produktionsförvaltningen har för avsikt att lämna anbud på båda anläggningarna.

**Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen uppdrar åt Produktionsförvaltningen att lämna anbud gällande verksamhetsdriften på Söra simhall och Solskiftesbadet.



PS § 39

Utdrag: VON

Dnr PS 2012/0009

**Bekräftelse av mottaget uppdrag gällande vikariebemanning inom personlig assistans**

Tjänsteutlåtande, daterat 2012-03-19 samt beslutsunderlag, har utsänts med kallelse avseende bekräftelse på beställning av tjänsten tillhandahållande av vikarie vid sjukdom hos ordinarie personlig assistent.

**Produktionsstyrelsens beslut**

Mottagen beställning att vid behov tillhandahålla vikarie åt assistentsamordnare bekräftas och godkänns.

PS § 40

Dnr PS 2012/0012

Utdrag: VON

**Svar på krav angående förändrad sjuksköterskebemanning inom äldreboende**

Verksamhetschef för Vård- och omsorg, Maria Lindström, redogör för svar på förändring av samordnad sjuksköterskebemanning inom äldreboende i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2012-03-19.

**Produktionsstyrelsens beslut**

1. Produktionsstyrelsen ber Vård- och omsorgsnämnden att förtydliga vilka brister i sjuksköterskebemanningen som avses
  2. Produktionsstyrelsen ber Vård- och omsorgsnämnden att utreda vilken ersättning som är relevant för kunder med mycket stora hälso- och sjukvårdsbehov
- 



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 41

Utdrag: VON

### **Patientsäkerhetsberättelse**

Verksamhetschef för Vård- och omsorg, Maria Lindström, redogör för patientsäkerhetsberättelsen.

### **Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen tackar för informationen

---

  
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 42

Utdrag: VON

### **Redovisning av kostnader för projektet Äldreliv Nordost**

Verksamhetschef för Vård- och omsorg, Maria Lindström, informerar Produktionsstyrelsen om projektet och dess kostnader.

### **Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen tackar för informationen.

---

*A R F*

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

---

PS § 44

**Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen**

Sammanställning över inkomna skrivelser för inestående period redovisas.

**Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen tackar för informationen

\_\_\_\_\_

PS § 43

### **Översyn av Produktionsförvaltningens organisation**

Cecilia Vikström, produktionschef, informerar Produktionsstyrelsen om förändring av organisationen med anledning av att Mats Lennerthson, verksamhetschef Kultur- och fritid, slutar. Jannes Karlsson, Musikskolan, och Margareta Kekkonen, Fritidsgårdar, kommer att ingå i verksamhetsområdet Utbildning med Elisabeth Forsberg som chef. Syftet är att knyta dessa verksamheter närmare skolan.

Gällande Bibliotek och Sport o Friluft kommer dessa enhetschefer att rapportera direkt till Cecilia Vikström, produktionschef.

### **Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen tackar för informationen.

---

---

PS § 45

Utdrag: akten

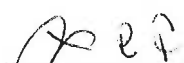
### **Delegationsbeslut**

Sammanställning över delegationsbeslut för inestående period redovisas.

### **Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen tackar för informationen

---



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PS § 46

## Övriga ärenden/informationpunkter

### Revisionsrapport

I en revisionsrapport från PWC, daterad 2011-10-17, får Produktionsstyrelsen bland annat anmärkningar gällande rutiner för attestering av fakturor. Syfte och deltagare har ej framgått och några fakturor har belagts med sekretess. Cecilia Vikström informerar att rutinerna har skärpts och att stickprov kommer att göras varje månad.

När det gäller fakturor som belagts med sekretess så har det rört medarbetare som besökt företagshälsovården, i dessa fall har man missat att ange vilket lagrum som gäller.

### Inbjudan av kommundirektör

Reynoldh Furustrand (S) vill att vi bjuder in Karin Proos, kommundirektör, till nästa sammanträde. Cecilia ordnar detta.

### Biblioteket

Lars Magnusson (MP) påpekar att det är svårt att få ut information angående biblioteksvännerna och dess olika aktiviteter och arrangemang. Mats Lennerthson informerar att det finns ytor avsedda för information i bibliotekets närhet, och att personalen på biblioteket gärna är behjälplig med att anslå information.

### Flytt av Kanalhuset

Det finns planer på att flytta Kanalhusets nuvarande verksamhet (daglig verksamhet för vuxna med psykiska funktionshinder) till Folkets Hus. Syftet med att flytta till annan lokal är att förbättra förutsättningarna för en bra verksamhet.