
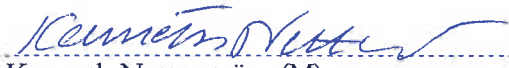
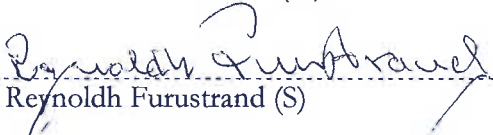


Sammanträdesprotokoll  
Produktionsstyrelsen

I (17)


---

Plats och tid	Alceahuset, Largen, pl. 1, 18.00-20.15	
Beslutande	Enligt bilagd närvaroförteckning	
Övriga	Anders Lindblad, tf produktionschef Tove N Eriksson, verksamhetschef vård och omsorg Ann Bisenius, tf verksamhetschef utbildning Gun Bäckman, verksamhetschef förskola Magdalena Eiger, administrativ samordnare	
Justerare	Reynoldh Furustrand (S)	
Tid och plats för justering	2013-10-03 10.00 i Alceahuset	
Sekreterare	 ----- Magdalena Eiger	§§ 68-80
Ordförande	 ----- Kenneth Netterström (M)	§§ 68-80
Justerande	 ----- Reynoldh Furustrand (S)	§§ 68-80

---

**Bevis/anslag**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-10-03 – 2013-10-22

Organ	Produktionsstyrelsen
Sammanträdesdatum	2013-09-26
Förvaringsplats för protokollet	ÖSTERÅKERS KOMMUN
Underskrift	 ----- Magdalena Eiger

---

## Närvaroförteckning vid Produktionsstyrelsens sammanträde 2013-09-26

### Ledamöter:

Kenneth Netterström (M), ordförande  
Fredrik Pahlberg (FP), 1:a vice ordförande  
Reynoldh Furustrand (S), 2:e vice ordförande  
Mats Beiming (M)  
Johan Carselind (M)  
Gunnar Fristedt (M)  
Michaela Haga (C)  
Claes Robell (RP)  
Lars Starkerud (S)

### Tjänstgörande ersättare:

Anneli Widén (M) ersätter Ulf Nyman (KD)

---

A 26 ME

## Innehållsförteckning

- § 68 Val av justerare samt tid och plats för justering
- § 69 Fastställande av dagordning
- § 70 Presentation av Marie Engström, ny tf rektor för Åkerstorpskolan
- § 71 Ekonomisk uppföljning, delårsbokslut
- § 72 Investeringsbudget inför 2014
- § 73 Verksamhetschefsansvar
- § 74 Redovisning av Lex Sarah
- § 75 Arkivansvarig för Produktionsstyrelsen
- § 76 Sammanträdesschema 2014 för Produktionsstyrelsen
- § 77 Extra lönesatsning för lärare och förstelärare
- § 78 Information från produktionsförvaltningen
- § 79 Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen
- § 80 Delegationsbeslut
- § 81 Övriga frågor

AE RF ME

---

PS § 68

### 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 den 3 oktober 2013, kl.10.00 i Alceahuset.

---

A ER ME

PS § 69

## Fastställande av dagordning

### Ärende

Kallelse med förslag till dagordning har utsänts till sammanträdet.

### Produktionsstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs enligt utsänd kallelse.

---

A R E M E

---

PS § 70

### **Presentation av Marie Engström, ny tf rektor för Åkerstorpsskolan**

Marie Engström, som vikarierar för Ann Bisenius som rektor för Åkerstorpsskolan berättar för styrelsen om nuvarande läge på skolan.

Marie har arbetat inom kommun under några år och har avslutat rekryteringsutbildning.

Åkerstorpsskolan ligger långt fram på IT-fronten.

Skolan har fått en förstelärare i matematik från och med hösten 2013.

### **Produktionsstyrelsens beslut**

Noterar informationen till protokollet

---

A 22 ME

PS § 71

Dnr: PS 2013/0020

**Ekonomisk uppföljning, delårsbokslut**

Produktionsstyrelsen gjorde under perioden jan-aug ett överskott om 2,7 mkr. Omsättningen var 619 mkr och lämnad helårsprognos är ett nollresultat. Anders Lindblad informerar i korthet om viktiga händelser och om nya verksamheter inom produktionen. Beslut togs i ärendet den 19 september 2013 via ett per capsulam. Följande beslut fattades, se även bilaga.

1. Verksamhetsberättelsens för perioden januari-augusti 2013 och prognos för januari-december 2013 godkändes.
2. Delårsbokslutet överlämnades till Kommunstyrelsen.

Produktionsstyrelsen tackade verksamhetscheferna och deras medarbetare för det goda arbete som genomförts och det positiva resultatet i delårsrapporten, särskilt mot bakgrund av den personalomsättning som varit i ledning och stab.

**Produktionsstyrelsens beslut**

Noterar informationen till protokollet

---

A RC ME

PS § 72

Dnr: PS 2013/0054

**Investeringsbudget inför 2014**

Produktionsförvaltningen tilldelas, i Kommunfullmäktiges budgetförslag, 3500 tkr i investeringsmedel för 2014. Plan för 2015 är 4400 tkr och plan för 2016 är 2900 tkr.

**Produktionsstyrelsens beslut**

Investeringsbudgeten för 2014 och plan för 2015-2016 godkänns.

---

AK RD ME



PS § 73

Dnr: PS 2013/0051

**Verksamhetschefsansvar**

På förekommen anledning finns det skäl till att förtydliga dels vad som gäller rent formellt men också att vi inom Produktionen tydliggör vår organisation. Utgångspunkten för nedanstående sammanställning är SOSFS 1997:8 "Socialstyrelsens allmänna råd; Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård".

**Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen föreslår Vård- och omsorgsnämnden att utse Tove Eriksson till verksamhetschef enligt HSL för Korttidsenheten och Solskiftet inom Produktionsförvaltningens verksamhetsområde Vård och omsorg.

---

A RA ME

PS § 74

Dnr:

### Redovisning av Lex Sarah

Tove N Eriksson informerar Produktionsstyrelsen om inkommet ärende.

### Produktionsstyrelsens beslut

Noterar informationen till protokollet

---

AK RF ME

PS § 75

Dnr: PS 2013/0052

### Arkivansvarig för Produktionsstyrelsen

Enligt arkivreglementet ÖFS 2010:1 § 4 ska arkivansvarig ha det övergripande ansvaret för myndighetens arkivhantering, vilket bland annat innebär:

- känna till gällande lagar och bestämmelser rörande arkivvården
- bevaka arkivlagens och reglementets tillämpning hos myndigheten
- bevaka arkivfrågor vid förändring i organisation och rutiner
- informera berörd personal om bestämmelser och rutiner inom arkivområdet
- utse lämpligt antal arkivhandläggare och se till att deras uppdrag är känt och förankrat inom myndigheten. Arkivansvarig informerar även arkivmyndigheten
- utse en eller fler arkivhandläggare

### Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar utse Anders Lindblad, förvaltningschef till arkivansvarig för Produktionsstyrelsen.

*Handwritten initials: AL, RL, ME*

PS § 76

Dnr: PS 2013/0053

**Sammanträdesschema 2014 för Produktionsstyrelsen**

Produktionsstyrelsen behöver lägga 2014 års sammanträden. Styrelsens möten äger rum på torsdagskvällar, 8-10 gånger om året. Följande datum föreslås:

(30 januari)  
20 februari  
20 mars  
24 april  
22 maj  
28 augusti  
25 september  
30 oktober  
4 december

**Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen beslutar godkänna förslag till sammanträden för 2014.

---

Å 28 ME

---

PS § 77

### Extra lönesatsning för lärare och förstelärare

Den särskilda lönesatsningen för lärare har fördelats enligt fyra utvalda kriterier:

- Initiativtagande
- Samverkan med andra
- Ansvarstagande
- Yrkesskicklighet

Förstelärare rekryteras för tillfället och ska vara klart senast den 15 oktober 2013. Österåker har beviljats statsbidrag för 12 st heltidstjänster, vilket innebär ett tillägg på 5000 kr på lönen för lärarna och varar under 1-2 år. Varje skolenhet kommer få en förstelärare då de skolor som har en gemensam rektor får dela.

Styrelsen vill bjuda in en förstelärare till nästa år som kan berätta om hur det gått.

### Produktionsstyrelsens beslut

Noterar informationen till protokollet.

---

*A RF ME*

---

PS § 78

### Information från produktionsförvaltningen

- Det kommer att bli ett omtag i processen att rekrytera en ny produktionschef, då även den nya kommundirektören Jan-Olof Friman ska delta. Anders Lindblad arbetar halvtid under oktober och november och Gun Bäckman kommer att vara tillförordnad chef när Anders inte är på plats.
- Tid borde avsättas för en workshop där "ägardirektiv" och en egen balansräkning för Produktionsstyrelsen skulle diskuteras. Detta ska tas upp som ett ärende innan Anders Lindblad slutar.

### Produktionsstyrelsens beslut

Noterar informationen till protokollet.

---

*AS EF ME*

PS § 79

### Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen

Inkomna skrivelser till Produktionsstyrelsen för innestående period, 2013-05-22 – 2013-09-26 redovisas.

### Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen tackar för informationen.

*AK EF ME*

PS § 80  
Utdrag: akten

Dnr. PS 2013/0011

**Delegationsbeslut**

Delegationsbeslut för innestående perioder redovisas på sammanträdet i september.

**Produktionsstyrelsens beslut**

Produktionsstyrelsen tackar för informationen

---

AK RC ME



---

PS § 81

### Övriga frågor

- Administrativa samordnaren Magdalena Eiger ska göra upp en lista för hösten och 2014 över besök för Styrelsen i olika verksamheter.
- Nästa möte den 24 oktober kommer förläggas till Kanalhuset.

### Produktionsstyrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet

---

A RF ME