

Parlamentariska nämnden §§ 1-10

Tid: 2015-02-25 09:00-12:00

Plats: Regionens hus, sal A

Närvarande: Beslutande:
Tommy Bernevång-Forsberg, KD, ordförande
Hans Toll, S, vice ordförande
Martin Hytting, M
Lennart Bogren, C
Desiré Törnqvist, S
Nils-Erik Davelid, FP
Annica Nordqvist, MP
Samuel Godrén, SD
Kristina Nero, V

Ersättare:
Marianne Andersson, KD
Urban Persson, M
Linnea Andersson, C

Övriga:
Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare
Susanne Monie-Magnusson, regionjurist
Birgitta Bergqvist, pensionshandläggare, § 7

§1 **Inledning**

Ordföranden hälsar samtliga ledamöter och övriga välkomna till dagens sammanträde.

Samtliga närvarande ledamöter och övriga presenteras.

§2 **Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Martin Hytting.

§3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med tillägg om tre fasta punkter på nämndens dagordning; Val av justerare, anmälan av protokoll och informationsärenden. Till dagens dagordning även anmälan om punkt avseende fastställande av sammanträdestider för 2015.

Sign

Parlamentariska nämnden §§ 1-10

Tid: 2015-02-25 09:00-12:00

§4 **Anmälan av informationshandlingar**

Till dagens sammanträde har presidietts protokoll från 2015-02-03 skickats ut till samtliga ledamöter.

Ordföranden informerar om hur hantering av protokoll och andra handlingar kommer att ske.

§5 **Aktuell information**

Information ges av ordföranden och kanslidirektören kring den granskning som Regionrevisionen genomför avseende granskning av beredningen av förslag till nämndorganisation samt om regionstyrelsens och nämndernas reglementen och arbetsordning överensstämmer med gällande lagar. Granskningen förväntas vara genomförd och klar under april 2015.

Vid kommande sammanträde i april kommer denna att delges parlamentariska nämnden.

§6 **Nämndens uppdrag – arbetsordning och reglemente**

Ordföranden går igenom den arbetsordning och det reglemente som styr nämndens uppdrag.

Vid genomgång väcker Lennart Bogren frågan kring vem som hanterar de frågor som berör demokrati. Är detta nämndens uppdrag eller vem avser man ta ansvar för denna fråga. Diskussion.

Ordföranden informerar om den skrivelse till regionstyrelsen som Allmänpolitiska utskottet har skrivit. Regionstyrelsen har ännu inte behandlat skrivelsen kring vem som ska ansvara för demokratiarbetet i Regionen. Frågan återkommer efter att regionstyrelsen behandlat ärendet.

Diskussion även vad gäller frågan kring uppföljning av arbetsformer i den politiska organisationen. Hur ska nämnden ska genomföra detta kommer att tas upp vid kommande sammanträden.

Sign

Parlamentariska nämnden §§ 1-10

Tid: 2015-02-25 09:00-12:00

§7 **Pensionsavtal**

Information av Birgitta Bergqvist, pensionshandläggare kring de olika pensionsavtalen.

§8 **Ny förtroendemannarutin**

Information av Birgitta Bergqvist och kanslidirektör kring den nya förtroendemannarutin som förväntas införas under våren 2015. Rutinen är en modul i Regionens lönesystem Heroma som kommer att hantera rese- och sammanträdesarvoden utifrån en förtroendemannaprofil.

Diskussion fördes omkring vissa ersättningsregler kopplade till nya förtroendemannarutinen

§9 **Sammanträdestider 2015**

Föreligger förslag till sammanträdestider för 2015.

Efter justering fastställdes sammanträdestider till:

21 april

9 juni

1 september (heldag)

1 december

§10 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde i Parlamentariska nämnden är den 21 april, kl 09:00-12:00.

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Tommy Bernevång-Forsberg
Ordförande

Martin Hytting

Sign

Parlamentariska nämnden §§ 1-10

Tid: 2015-02-25 09:00-12:00

Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag.

Sign