

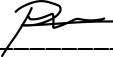
Plats och tid: Västmanlands sjukhus, Aulan ingång 21, Sigtunagatan, Västerås, den 30 maj 2024, kl. 15:15–16:59


Beslutande: Helena Proos (S)  
Elin Granqvist (KD)  
Andreas Svahn (S)  
Daniel Alexandersson (S), tjänstgörande ersättare för Fredrik Dahlin (M)


Ersättare: Jonathan Sanabria Othén (SD)  
Daniel Pettersson (S), §§ 10–17, samt del av § 18

Övriga deltagare: Jonas Arvidsson, förvaltningschef  
Rebecka Angerbjörn, sekreterare  
Casper Tham, stabs- och utvecklingschef  
Gustav Grangert, gruppchef varuförsörjningsuppdraget  
Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig

Plats och tid för justering: Protokollet justeras digitalt den 3 juni 2024

Underskrifter: Sekreterare  \_\_\_\_\_ Paragraf 10 - 22  
Rebecka Angerbjörn

Ordförande  \_\_\_\_\_  
[Helena Proos \(Jun 1, 2024 11:34 GMT+2\)](#)  
Helena Proos (S)

Justerare  \_\_\_\_\_  
[Elin Granqvist \(Jun 3, 2024 08:12 GMT+2\)](#)  
Elin Granqvist (KD)

---

#### ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum när anslaget sätts upp	2024-06-05	Datum när anslaget tas ner	2024-06-27
------------------------------	------------	----------------------------	------------

Förvaringsplats för protokoll: Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala

---

## Innehållsförteckning

Val av justerare	§ 10/24
Fastställelse av föredragningslista	§ 11/24
Närvaro- och yttranderätt vid varuförsörjningsnämndens sammanträden för anställda	§ 12/24
Förvaltningschefens rapport	§ 13/24
Tertialrapport januari-april 2024 för varuförsörjningsnämnden	§ 14/24
Lägesrapport angående leveransstörningar	§ 15/24
Verksamhetsuppdrag 2024 för varuförsörjningsnämnden	§ 16/24
Beredning av sammanträdesdatum för varuförsörjningsnämnden 2025	§ 17/24
Beredning av varuförsörjningsnämndens verksamhetsuppdrag 2025	§ 18/24
Identifiering av risker inför framtagande av internkontrollplan 2025 för varuförsörjningsnämnden	§ 19/24
Kurser och konferenser	§ 20/24
Anmälan om beslut enligt delegation	§ 21/24
Skrivelser för kännedom	§ 22/24

§ 10/24

Dnr VF2024-00002

## Val av justerare

### Beslut

Varuförsörjningsnämndens beslut

Elin Granqvist (KD) utses att jämte ordförande Helena Proos (S) justera dagens protokoll.

Tid för justering: den 3 juni

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HP  
HP

EG  
EG

§ 11/24

Dnr VF2024-00003

## Fastställelse av föredragningslista

### Beslut

Varuförsörjningsnämndens beslut

Föredragningslista för sammanträdet fastställs.

### Ärendebeskrivning

Varuförsörjningsnämnden fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

### Yrkanden

Ordförande Helena Proos (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HP  
HP

EG  
EG

§ 12/24

Dnr VF2024-00030

## Närvaro- och yttranderätt vid varuförsörjningsnämndens sammanträden för anställda

### Beslut

Varuförsörjningsnämndens beslut

Tjänstepersoner medges närvaro- och yttranderätt till varuförsörjningsnämndens och dess presidiums sammanträden för mandatperioden till utgången av 2026 i enlighet med ärendebeskrivningen.

### Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap. 26 § får en nämnd kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller regionen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten.

Närvarorätt för förtroendevalda framgår i kommunallagen samt Arbetsordning för Region Uppsala § 50.

### Medgivande av närvaro- och yttranderätt vid varuförsörjningsnämndens och dess presidiums sammanträden

Det är praktiskt att respektive styrelse/nämnd tar ställning till vilka funktioner som ska ges närvaro- och yttranderätt i styrelsen/nämnden under mandatperioden, utöver de ledamöter som kallats till respektive sammanträde. Nämndens tjänstepersoner har inte någon ovillkorlig yttranderätt. Nedanstående funktioner föreslås erhålla närvaro- och yttranderätt vid varuförsörjningsnämndens och dess presidiums sammanträden för mandatperioden 2023–2026. Yttranderätten innebär att lämna sakupplysningar och svara på frågor, dock inte att delta i överläggning eller beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

  
HP  
EG

- 
- Föredragande (förvaltningschef för varuförsörjningen)
  - Nämndsekreterare
  - Logistik- och ekonomiansvarig
  - Gruppchef upphandling
  - Stabs- och utvecklingschef
  - Pressansvarig (gäller endast nämndens sammanträden)
  - Regiondirektör

Regiondirektören har enligt sin instruktion rätt att delta med yttranderätt på regionstyrelsens och övriga nämnders sammanträden.

Ordförande kan därutöver, vid behov, kalla särskild sakkunnig för att ge en föredragning och svara på frågor i specifika ärenden. Tjänstepersoners och sakkunnigas närvaro regleras i övrigt av Arbetsordning för Region Uppsala § 51.

Enligt Kommunallagen 7 kap. 10–19 §§ har personalföreträdare rätt att närvara vid en nämnds behandling av ärenden som rör förhållandet mellan kommunen eller regionen som arbetsgivare och dess anställda.

## Kostnader och finansiering

Beslut vid sammanträdet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för varuförsörjningsnämndens budget. Mötesarvodet utgår till ledamöter och ersättare enligt respektive regions regler för ersättningar. I Region Uppsala gäller *Regler för ekonomisk ersättning till förtroendevalda och partier inom Region Uppsala*.

## Beredning

Ärendet är berett inom Region Uppsalas ledningskontor för framtagande av gemensamma principer för närvaro- och yttranderätten i styrelser och nämnder och deras utskott inom Region Uppsala.

## Yrkanden

Ordförande Helena Proos (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

  
HP

  
EG

## Kopia till

Samtliga med närvaro- och yttranderätt enligt detta beslut

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HP  
HP

EG  
EG

§ 13/24

Dnr VF2024-00004

## Förvaltningschefens rapport

### Beslut

Varuförsörjningens beslut

Förvaltningschefens rapport läggs till handlingarna.

### Ärendebeskrivning

Jonas Arvidsson, förvaltningschef, redovisar aktuell och pågående verksamhet inom varuförsörjningen.

Ärendet föredras av Jonas Arvidsson, förvaltningschef.

### Bilagor

Förvaltningschefens rapport

### Yrkanden

Ordförande Helena Proos (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HP  
HP

EG  
EG



§ 14/24

Dnr VF2024-00010

## Tertialrapport januari-april 2024 för varuförsörjningsnämnden

### Beslut

Varuförsörjningsnämnden beslut

Varuförsörjningsnämndens tertialrapport för januari-april 2024 godkänns enligt ärendets bilaga.

### Ärendebeskrivning

I enlighet med regionstyrelsens uppsiktsplikt över styrelser och nämnder överlämnas tertialrapport till regionstyrelsen.

Det ackumulerade resultatet för perioden visar ett överskott på 1,6 mnkr mot budget och -0,8 mnkr mot föregående år.

Ärendet föredras av Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig.

### Yrkanden

Ordförande Helena Proos (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

### Kopia till

Regionstyrelsen  
Region Dalarna  
Region Örebro län  
Region Västmanland  
Region Södermanland

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HP  
HP

EG  
EG

§ 15/24

Dnr VF2024-00005

## Lägesrapport angående leveransstörningar

### Förslag till beslut

Varuförsörjningens beslut

Informationen avseende leveransstörningar läggs till handlingarna.

### Ärendebeskrivning

Förvaltningen redogör muntligt för leveransstörningarna av upphandlat sortiment.

Störningar finns framför allt hos produktleverantörerna i ledet innan varuförsörjningens tredje parts logistiker. Omvärldsläget med krig och konflikter samt IT-attacker påverkar leveranserna. Inga större störningar men flertalet mindre störningar. Förvaltningen arbetar vidare med aktiviteter både för att minska störningar samt konsekvenserna av dessa.

Ärendet föredras av Gustav Grangert, gruppchef varuförsörjningsuppdraget.

### Beredning

Ärendet har beretts av varuförsörjningsnämndens presidium.

### Yrkanden

Ordförande Helena Proos (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HP  
HP

EG  
EG

§ 16/24

Dnr VF2023-00011

## Verksamhetsuppdrag 2024 för varuförsörjningsnämnden

### Beslut

Varuförsörjningsnämndens beslut

Varuförsörjningsnämndens verksamhetsuppdrag för 2024 fastställs enligt ärendets bilaga.

### Ärendebeskrivning

I enlighet med riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, kommunalförbund, stiftelser och föreningar ska regionstyrelsen löpande ta del av bland annat nämndernas/styrelsernas verksamhetsuppdrag.

Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som talar om inriktningen för verksamheten, dels för det närmaste budgetåret, dels för den kommande treårsperioden. I syfte att skapa enhetliga beslut och för att skapa en tydlighet kring budget och uppdragen i Regionplan och budget ska alla styrelser/nämnder besluta om verksamhetsuppdrag inklusive budget.

Arbetet med verksamhetsuppdrag 2024 påbörjades under 2023 men budgeten för 2024 behövde fastställas för att arbetet skulle kunna slutföras. Av den anledningen har ärendet om beslut om verksamhetsuppdrag skjutits fram till dagens sammanträde.

Ärendet föredras av Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig.

### Beredning

Ärendet har beretts av regionernas beredningsgrupp samt i varuförsörjningsnämndens presidium.

### Yrkanden

Ordförande Helena Proos (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

  
HP

  
EG

## Kopia till

Regionstyrelsen

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

  
HP

  
EG

§ 17/24

Dnr VF2024-00012

## Beredning av sammanträdesdatum för varuförsörjningsnämnden 2025

### Ärendebeskrivning

Varuförsörjningsnämndens sammanträden för 2025 är planerade i anslutning till samverkansnämndens sammanträden. Då samverkansnämnden vid två tillfällen har sammanträden som löper över två dagar finns flera alternativa lösningar för varuförsörjningsnämnden.

Varuförsörjningsnämndens sammanträde i juni kan ske antingen onsdagen den 4 juni kl. 09:00-12:00 eller torsdagen den 5 juni kl. 13:00-16:00.

Varuförsörjningsnämndens sammanträde i december kan ske antingen torsdagen den 4 december kl. 09:00-12:00 eller fredagen den 5 december kl. 13:00-16:00.

Förvaltningen önskar ta del av varuförsörjningsnämndens ledamöters föredragna val inför fastställandet av sammanträdesschemat för 2025.

### Kostnader och finansiering

Kostnader som hänförs till beslutsförslaget hanteras inom ram.

### Konsekvenser

Ingen konsekvensanalys har genomförts.

### Beredning

Ärendet är berett inom Region Uppsalas ledningskontor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

  
HP  
EG

§ 18/24

Dnr VF2024-00011

## Beredning av varuförsörjningsnämndens verksamhetsuppdrag 2025

### Ärendebeskrivning

Varuförsörjningsnämnden beslutar om verksamhetsuppdrag och budget, inklusive internkontrollplan, i december 2025. Inför antagandet av verksamhetsuppdraget önskar förvaltningen bereda ärendet i varuförsörjningsnämnden.

Ärendet föredras av Jonas Arvidsson, förvaltningschef.

### Kostnader och finansiering

Ärendet medför inga kostnader.

### Konsekvenser

Konsekvenser hanteras vid antagande av verksamhetsplan 2025.

### Beredning

Ärendet är berett av varuförsörjningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HP  
HP

EG  
EG

§ 19/24

Dnr VF2024-00011

## Identifiering av risker inför framtagande av internkontrollplan 2025 för varuförsörjningsnämnden

### Ärendebeskrivning

Varuförsörjningsnämnden genomför en workshop för att identifiera risker inför framtagande av internkontrollplan 2025.

Internkontrollplanen är en del av respektive styrelse/nämnds verksamhetsuppdrag och syftar till att identifiera de risker som kan medföra att verksamhetens mål inte uppnås och att ta fram åtgärder för att hantera riskerna. Vid dagens sammanträde genomförs en workshop för att identifiera de mest väsentliga riskerna.

Förvaltningen tar därefter fram förslag på åtgärder för att hantera 3–5 av de risker som identifierats. Dessa åtgärder presenteras för varuförsörjningsnämnden i september och har då vävts in i nämndens verksamhetsuppdrag som beslutas i december.

Ledamöterna uppmanas att innan mötet ha identifierat viktiga fokusområden utifrån reglementet, för vidare diskussion på mötet. Öyvind Bjerke leder dagens workshop och sammanställer resultatet från denna.

Ärendet föredras av Öyvind Bjerke, logistik- och ekonomiansvarig.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

  
HP  
EG

§ 20/24

Dnr VF2024-00008

## Kurser och konferenser

### Beslut

Varuförsörjningsnämndens beslut

Möjlighet till deltagande och ersättning vid kurser och konferenser fastställs i enlighet med ärendebeskrivningen.

### Ärendebeskrivning

Varuförsörjningsnämndens föreläggs inbjudan till kurser och konferenser för beslut. Varuförsörjningsnämnden utser deltagare vid kurser och konferenser samt beslutar om arvode.

Enligt Reglemente för gemensam varuförsörjningsnämnd utbetalas ersättning till ledamöter och ersättare av respektive region och enligt de regler som gäller i respektive region. Vid dagens sammanträde fattas beslut om följande kurser och konferenser:

Studiebesök OneMed

Tid: 6 september 2024

Plats: OneMed, Tagenevägen 29, Göteborg

Deltagare: Varuförsörjningsnämndens ledamöter och ersättare

Arvode och ersättning: Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår

### Kostnader och finansiering

Kostnader i samband med deltagande belastar respektive region.

### Bilagor

Inbjudningar och program

### Yrkanden

Ordförande Helena Proos (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

  
HP

  
EG



## Kopia till

Koordinator för politisk ledning

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HP  
HP

EG  
EG

§ 21/24

Dnr VF2024-00006

## Anmälan om beslut enligt delegation

### Beslut

Varuförsörjningsnämndens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns enligt bilaga.

### Ärendebeskrivning

I enlighet med gällande delegationsbestämmelser inom varuförsörjningsnämndens verksamhetsområde anmäls beslut enligt lämnad delegation.

Varuförsörjningsnämnden beslutade 2021-10-27 § 82 om rutin för anmälan av delegationsbeslut. Rutinen innebär att alla beslut fattade på delegation ska anmälas till varuförsörjningsnämnden vid nästkommande sammanträde. Även beslut som har vidaredelegerats av förvaltningschef till annan anställd ska anmälas.

### Yrkanden

Ordförande Helena Proos (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

  
HP

  
EG

§ 22/24

Dnr VF2024-00007

## Skrivelser för kännedom

### Beslut

Varuförsörjningens beslut

Redovisningen av inkomna skrivelser godkänns.

### Ärendebeskrivning

Följande skrivelser redovisas vid varuförsörjningsnämndens sammanträde:

- Minnesanteckningar från varuförsörjningsnämndens beredningsgruppsmöte den 20 mars 2024
- Minnesanteckningar från varuförsörjningsnämndens beredningsgruppsmöte den 23 april 2024
- Protokollsutdrag från Sörmlands regionfullmäktiges sammanträde 2024-04-16 § 27/24 Prövning av frågan om ansvarsfrihet
- Protokollsutdrag från Region Uppsalas regionstyrelses sammanträde den 23 april 2024 - Riktlinje mot korruption
- Protokollsutdrag från Region Uppsalas regionstyrelses arbetsutskott den 14 maj – HR-direktörens rapport maj 2024

### Yrkanden

Ordförande Helena Proos (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Ordföranden finner att varuförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

  
HP

  
EG

# Protokoll varuförsörjningsnämnden 2024-05-30

Final Audit Report

2024-06-03

Created:	2024-05-31
By:	Rebecka Angerbjörn (rebecka.angerbjorn@regionupsala.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAAdaPMxvoo4LxR_PM3dbIFMnOefrk6zzac

## "Protokoll varuförsörjningsnämnden 2024-05-30" History

 Document created by Rebecka Angerbjörn (rebecka.angerbjorn@regionupsala.se)

2024-05-31 - 8:15:29 AM GMT- IP address: 192.36.34.248

 Document emailed to helena.proos@regionupsala.se for signature


2024-05-31 - 8:16:47 AM GMT

 Document emailed to elin.granqvist@regionvastmanland.se for signature


2024-05-31 - 8:16:47 AM GMT

 Email viewed by elin.granqvist@regionvastmanland.se

2024-05-31 - 11:16:13 AM GMT- IP address: 83.252.44.78

 Email viewed by helena.proos@regionupsala.se


2024-06-01 - 9:31:41 AM GMT- IP address: 98.128.229.229

 Signer helena.proos@regionupsala.se entered name at signing as Helena Proos


2024-06-01 - 9:34:57 AM GMT- IP address: 98.128.229.229

 Document e-signed by Helena Proos (helena.proos@regionupsala.se)

Signature Date: 2024-06-01 - 9:34:59 AM GMT - Time Source: server- IP address: 98.128.229.229

 Signer elin.granqvist@regionvastmanland.se entered name at signing as Elin Granqvist

2024-06-03 - 6:12:16 AM GMT- IP address: 193.180.10.21

 Document e-signed by Elin Granqvist (elin.granqvist@regionvastmanland.se)

Signature Date: 2024-06-03 - 6:12:18 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.180.10.21

 Agreement completed.

2024-06-03 - 6:12:18 AM GMT