

Plats och tid Styrelserummet hus 3, plan 3 2009-02-05

Beslutande Robert Uitto (s) ordf  
Harriet Jorderud (s) ledamot  
Marianne Larm-Svensson (c) ledamot

Övriga deltagande

Monalisa Norrman (v)  
Gunnar Engnér (m)  
Anna Hildebrand (mp)  
Jonas Rask Samuelsson  
Anna-Caren Sätherberg  
Göran Rydqvist  
Anders Wennerberg  
Karin Jonsson  
Annika Jonsson § 6  
Sigbritt Johnsén  
Agneta Arnesson

Utses att justera Marianne Larm-Svensson

Justeringens plats och tid Hus 2, plan 4, 2009-02-17

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §1-7  
Agneta Arnesson  
Ordförande   
Robert Uitto  
Justerande   
Marianne Larm-Svensson

Organ  
Ekonomiutskottet  
Förvaringsplats för protokollet  
Landstingshuset, Hus 2, sekretariatet

Underskrift

  
Agneta Arnesson

2009-02-05

### § 1 Val av justerare

Till justerare av mötesprotokollet valdes Marianne Larm-Svensson.

### § 2 Fastställande av dagordning

Preliminär föredragningslista fastställdes som slutgiltig föredragningslista med följande övriga frågor: information ang projektplan "Hälsoval Jämtland", samt information från finansförvaltningen.

### § 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

### § 4 Aktuellt ekonomiskt läge

Karin Jonsson och Sigbritt Johnsén redogjorde kort för det ekonomiska läget. Bokslutsarbetet pågår för fullt. Material har kommit in från verksamheten och finns tillgängligt i bokslutskonferensen. Vid ekonomiutskottets möte 26 februari kommer information om bokslut 2008 att ges som en särskild punkt.

### § 5 Planeringsförutsättningar 2010-2012

Arbetsmaterial 090126, planeringsförutsättningar 2010-2012, kapitel 3, presenterades för ekonomiutskottet av respektive stabschef. Materialet hade skickats ut före mötet. Texterna kommer att revideras eftersom aktuellt material finns tillgängligt. Ambitionen ska vara att förtydliga och förkorta planen. Reviderade kapitel läggs ut i ekonomiutskottets konferens.

Karin Jonsson och Göran Rydqvist skriver en förkortad version av planeringsförutsättningarna.

### § 6 Övriga ärenden

Anders Wennerberg informerade om projektplanen "Hälsoval Jämtland". Planen beskriver: Syfte, mål och samarbete, samt 8 st deluppdrag: politik, primärvårdens uppdrag, organisation, information och listning före och efter implementering, ersättningsystem, förfrågningsunderlag, IT-system, uppföljningssystem. Arbetet i alla deluppdrag startar nu, men det återstår frågor att lösa:

- inrätta styrgrupp
- projektorganisation och
- politiska hållpunkter.

Anders Wennerberg kommer att ordna en träff ang dessa punkter ganska omgående.

Annika Jonsson informerade om händelser på finansmarknaden, konsekvenser för fondobligationen samt pensionsportföljens utveckling år 2008.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2009-02-05

Annika redogjorde även för ändringar i skrivelsen "Inriktningsdokument för finansförvaltning". Dokumentet läggs ut i ekonomiutskottets konferens. Ärendet tas upp 26 februari med förslag till beslut till landstingsstyrelsen.

§ 7 Nästa sammanträde

Nästa möte 2009-02-26, kl 08.15 - 15.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande