
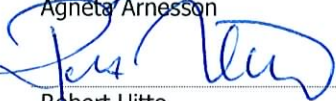




Plats och tid	Styrelserummet hus 3, plan 3	2008-12-01
Beslutande	Robert Uitto (s) Harriet Jorderud (s) Marianne Larm-Svensson (c)	ordf. ledamot ledamot
Övriga deltagande	Anna Hildebrand (mp) Gunnar Egnér (m) Karin Jonsson Annika Jonsson Sigbritt Johnsén Agneta Arnesson	
Utses att justera	Marianne Larm Svensson	
Justeringens plats och tid	Hus 2, plan 4, 2008-12-11	
Underskrifter	Sekreterare  Agneta Arnesson Ordförande  Robert Uitto Justerande  Marianne Larm Svensson	Paragrafer §§ 64-70
Organ	Ekonomiutskottet Förvaringsplats för protokollet Landstingshuset, Hus 2, sekretariatet	
Underskrift	 Agneta Arnesson	

2008-12-01

**§ 64 Val av justerare**

Till justerare av mötesprotokollet valdes Marianne Larm-Svensson.

**§ 65 Fastställande av dagordning**

Enligt landstingsfullmäktiges arbetsordning för ekonomiutskottet hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

**EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT**

Preliminär föredragningslista fastställdes som slutgiltig föredragningslista.

**§ 66 Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

**§ 67 Information ang aktuellt ekonomiskt läge**

Karin Jonsson informerade om den senast kända prognosen. Ekonomienheten kommer att undersöka om det finns barn med vårdavgiftsskulder och hur dessa ska hanteras. Återkommer med information vid nästa möte.

Annika Jonsson gav en lägesrapport om aktieindexobligationen. En konkursförvaltare har utsetts, men det är osäkert om något hinner åtgärdas i år. Värdepappersinnehav finns. Återkommer så snart aktuell information finns i ärendet.

**§ 68 Kapitalförvaltning - avsiktsförklaring**

Annika Jonsson informerade om arbetet med:

- Inriktningsdokument finansförvaltning som ska visa hur förvaltningen ska anpassas över tiden så att reglerna i reglementet kan anpassas till ny strategi. Tre dokument styr finansförvaltningen, inriktningsdokumentet, policyn och reglementet.
- Förändringar i placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel.
- Förändringar i reglemente för kortsiktig likviditetsförvaltning, finansiering och skuldförvaltning.

**EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT**

Annika Jonsson arbetar vidare med dokumenten och lägger ut förslag i ekonomiutskottets konferens snarast möjligt.

**§ 69 Landstingsplanen 2010-2012 - planeringsförutsättningar**

Inspel till landstingsplanen 2010 från beredningen för demokrati och länsutveckling har inkommit till ekonomiutskottet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2008-12-01

Det fortsatta arbetet med landstingsplanen diskuterades. Samtliga beredningar inbjuds att delta vid ekonomiutskottets möte den 11 december på förmiddagen för information och frågestund. Tjänstemannaförslagen ska skrivas ut i god tid före ekonomiutskottets möte 5 februari så att beredningarna har möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter.

Ekonomiutskottet arbetar med konstruktionen av uppdragen. Landstingsstyrelsen fastställer uppdragen till områdena. Uppdragen ska kopplas till förutsättningar och ekonomiska ramar. Arbetet med landstingsplanen måste synkroniseras med omställningsarbetet. Om tidplanen följs beräknas landstingsplanen vara klar i maj.

**§ 69 Nästa sammanträde**

Nästa möte 2008-12-11 kl 08.30-17.00. Till detta möte inbjuds representanter för landstingets beredningar att delta under förmiddagen.

**§ 70 Mötet avslutas**

Ordförande avslutade mötet och tackade samtliga deltagare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande