

Plats och tid	Styrelserummet hus 3, plan 3	2008-12-11
Beslutande	Robert Uitto (s) Monalisa Norrman (v) Gunnar Engnér (m)	ordf tj ersättare tj ersättare
Övriga deltagande	Anna Hildebrant (mp) Jonas Rask Samuelsson Karin Strandberg-Nöjd Göran Rydqvist Stefan Wikén Ann-Marie Johansson Marie Holm-Sherman Monica Byvald Christina Reuterwall Jan Rönngren Tomas Nesterud Anders Wennerberg Ann-Louise Rönestål-Ek Karin Jonsson Annika Jonsson Sigbritt Johnsén Agneta Arnesson	§§ 71-74 §§ 71-74 §§ 71-74 §§ 71-74 §§ 71-75 §§ 71-75 §§ 71-74 §§ 71-75 § 76
Utses att justera	Gunnar Engnér	
Justeringens plats och tid	Hus 2, plan 4, 2008-12-	
Underskrifter	Sekreterare Ordförande Justerande	Paragrafer §§ 71-79

Organ
Ekonomiutskottet
Förvaringsplats för protokollet
Landstingshuset, Hus 2, sekretariatet

Underskrift


Agneta Arnesson

2008-12-11

§ 71 Val av justerare

Till justerare av mötesprotokollet valdes Gunnar Engnér.

§ 72 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.

Preliminär föredragningslista fastställdes som slutgiltig föredragningslista.

§ 73 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 74 Landstingsplan 2010-2012. Inspel från beredningarna och planeringsförutsättningarna, kapitel 3

Inspel till landstingsplanen 2010-2012 från beredningarna vård och rehabilitering, demokrati och länsutveckling och folkhälsa, livsmiljö och kultur, har inkommit till ekonomiutskottet. Representanter från respektive beredning hade bjudits in till mötet för information om inspelen samt frågestund från utskottets ledamöter.

Det fortsatta arbetet med landstingsplanen diskuterades. Upplägget i planen ska inte förändras. Ambitionen ska vara att förtydliga och förkorta planen. Det är viktigt att utarbeta utkastet till planeringsförutsättningar snabbt, så att det kan skickas ut i god tid före ekonomiutskottets möte 5 februari 2009. Förutsättningarna, även mål och aktiviteter ska kontinuerligt stämmas av under arbetets gång de första 3 månaderna.

Karin Jonsson informerade om tidplanen för det fortsatta arbetet. Planen kommer att läggas ut i ekonomiutskottets konferens.

§ 75 Omställningsarbetet - aktuellt läge

Anders Wennerberg redogjorde för det aktuella läget i omställningsarbetet som fortskrider enligt beräkning.

- Delrapporter ska vara inlämnade 15 december 2008.
- Samtliga VO lämnar in beskrivning över det som kan prioriteras in senast 6 februari 2009.
- Horisontell prioritering (del 2) görs 18 dec 2008, 9 och 13 januari 2009
- Horisontell prioritering (del 3) görs 10 och 19 februari 2009
- Resultatet i ärende till styrelsen och fullmäktige och sedan till landstingsplanen 2010-2012.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2008-12-11

§ 76 Kapitalförvaltning - avsiktsförklaring

Annika Jonsson informerade om det fortsatta arbetet med utkastet till "Inriktningsdokument för finansförvaltning". Några kapitel bör kompletteras. Efter kompletteringar görs ytterligare en avstämning i ekonomiutskottet den 5 februari. Ärendet lämnas vidare, senast 26 februari, för beslut.

§ 77 Aktuellt ekonomiskt läge

Karin Jonsson och Sigbritt Johnsén redogjorde kort för det ekonomiska läget. Slutprognosen från verksamhetsområdena kommer 12 december. Sista skattesatsen kommer 17 december.

§ 78 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades.

§ 79 Nästa sammanträde

Nästa möte 2009-02-05, kl 08.30-17.00.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande