

Protokoll

från sammanträde med
hälso- och sjukvårdsnämnd 2
Dalsland

Protokoll

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 2 Dalsland den 29 januari 2014

Tid: 09.00–15.00

Plats: Regionens hus, Uddevalla

Närvarande

Beslutande

Ewa Arvidsson (S), ordförande
Annette Ternstedt (V), förste vice ordförande
Krister Stensson (M), andre vice ordförande
Carina Halmberg (S), ersätter Kerstin Fredriksson (S)
Gunnar Simonsson (S)
Tommy Lerhman (S), ersätter Michael Melby (S)
Christina Lundqvist (S)
Susanne Öhrn (S)
Ulla Berne (M)
Britt-Marie Johansson (M)
Linda Jansson (M), kom 10.05
Thomas Olson (FP)
Ulla Börjesson (S), ersätter Birgit Karlsson (MP)
Stig Andersson (KD)
Viola Blomberg (C)

Ersättare

Kent Bohlin (S)
Mats Johansson (M)
Kenneth Carlsson (FP)
Christer Törnell (KD)
Kenneth Gustavsson (C)

Justerare

Krister Stensson (M)

Datum och ort för justering

Den 12 februari 2014 i Uddevalla

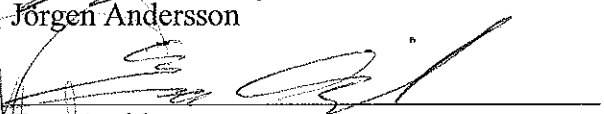


Underskrifter

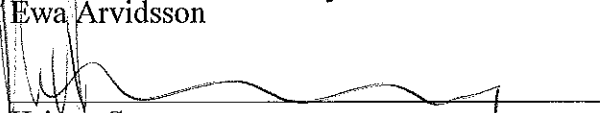
Sekreterare:


Jörgen Andersson

Ordförande:


Ewa Arvidsson

Justerare:


Krister Stensson

Personalföreträdare

Inga personalföreträdare är närvarande

Övriga närvarande

Håkan Sundberg, hälso- och sjukvårdschef

Jörgen Andersson, kommunikatör och nämndsekreterare

Inger Ahlmark, planeringsledare, kl. 9.00–10.30

Lars-Erik Hansson, ekonomichef, kl. 9.00–10.30

Marianne Laiberg, planeringsledare, kl. 10.50–11.30

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Sell', located in the bottom right corner of the page.

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Hälso- och sjukvårdsnämnd 2 Dalsland

Sammanträdesdatum: 2014-01-29

Datum när anslag sätts upp: 2014-02-13

Datum när anslag tas ned: 2014-03-07

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Kilbäcksgatan 32, Uddevalla

Underskrift: _____

Jörgen Andersson

[Handwritten signature]

Anslag/bevis

§ 1, Årsredovisning, är justerad. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

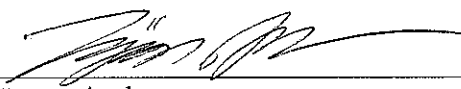
Hälso- och sjukvårdsnämnd 2 Dalsland
Sammanträdesdatum: 2014-01-29

Datum när anslag sätts upp: 2014-01-30

Datum när anslag tas ned: 2014-02-21

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Kilbäcksgatan 32, Uddevalla

Underskrift: _____


Jörgen Andersson



Innehållsförteckning § 1-6

Genomgång av dagens ärenden	7
Årsredovisning 2013	8
Bilagor till överenskommelse om länssjukvård 2013-2014 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och styrelsen för NU-sjukvården.....	9
Ändring av kontraktstid – beslut om delegation.....	10
Anmälan av delegeringsbeslut.....	11
Anmälningssärenden.....	12
Deltagande i kurser, konferenser, mm.....	13

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kell', located in the bottom right corner of the page.

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden skedde kl 9.00-14.00

Tillkommande ärenden:

- Information om pågående upphandling av specialistsjukvård vid lokalsjukhusen
- Information från möte om revidering av Krav- och kvalitetsbok för VG Primärvård
- Information om presidieöverläggningar HSN 1-3 och styrelsen för NU-sjukvården
- Information om möte presidierna HSN 1-3, styrelsen för NU-sjukvården och ägarutskottet.
- Beslut om deltagande i kurser och konferenser

Föredragningar

- Årsredovisning 2014, Lars-Erik Hansson
- Bilagor till överenskommelse om länsjukvård 2013-2014, Marianne Laiberg
- Ändring av kontraktstid – beslut om delegation, Håkan Sundberg

Mötesuppehåll

Lunch kl. 12.00–13.00

Gruppmöten kl. 14.00–14.30

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-5 på föredragningslistan samt tillkommande beslutsärende kl. 14.30–14.50

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 11.00–14.00

- Konsumtionsanalys, Marianne Laiberg
- Resultat från politikerenkäten 2013, Håkan Sundberg
- Upphandling av specialistvård vid lokalsjukhusen, Håkan Sundberg
- Möte den 15 januari i Göteborg om revidering av Krav- och kvalitetsbok för VG Primärvård, presidiet
- Presidieöverläggningar HSN 1-3 och styrelsen för NU-sjukvården den 15 januari i Göteborg, presidiet
- Möte presidierna HSN 1-3, styrelsen för NU-sjukvården och ägarutskottet den 21 januari i Vänersborg, presidiet och Håkan Sundberg





Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 2 Dalsland, 2014-01-29

§ 1

Årsredovisning 2013

Diarienummer HSN2 4-2013

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:

1. Fastställa årsredovisningen för 2013
2. Hälso- och sjukvårdschefen får i uppdrag att med resultatet årsredovisningen som grund och gällande budget 2014, analysera de ekonomiska förutsättningarna för nämnden inför budget 2015 och redovisa dessa senast på nämndsmötet i maj månad.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet för året uppgår till 0 mnkr vilket är i nivå med budget. Resultatet är efter att riskdelning inom Fyrbodalen genomförts. I riskdelningen lämnade nämnden 41 mnkr i bidrag till hälso- och sjukvårdsnämnderna Trestad och norra Bohuslän. Riskdelningen är bokförd inom länssjukvård. Överskott mot budget finns inom riks- och regionsjukvård, habilitering och hälsa, sjukresor samt läkemedelskostnader för privata förskrivare. Negativ budgetavvikelse finns inom länssjukvård, primärvård och tandvård.

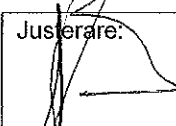

Nämnden kommer att utarbeta ett beställarbokslut, i vilka den beskrivning och analys som redovisas i årsredovisningen kompletteras och fördjupas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-23

Skickas till

Diariet

Justerare: 	Justerare: 	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------------------

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 2 Dalsland, 2014-01-29

§ 2

Bilagor till överenskommelse om länssjukvård 2013-2014 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och styrelsen för NU-sjukvården

Diarienummer HSN2 43-2012

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner:

1. Mål- och uppföljningsplan NU-sjukvården 2014 inklusive målrelaterad ersättning 2014
2. Volymbilaga 2 a VÖK 2014

Sammanfattning av ärendet

Den gällande överenskommelsen mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och styrelsen för NU-sjukvården är tvåårig och gäller till och med 2014-12-31. I vårdöverenskommelsen (VÖK) 2013-2014 fanns 1-åriga bilagor avseende mål/utföljning och målrelaterad ersättning.

En mål- och uppföljningsplan för 2014 har tagits fram som är anpassad efter hälso- och sjukvårdsnämndernas mål- och inriktningsdokument 2014-2016, regionens budget 2014 samt andra beslut som tagits som påverkar länssjukvården. Exempel på sådana gäller beslut om överbeläggningar och patientsäkerhetsinsatser.

Den målrelaterade ersättningen 2014 har integrerats i Mål- och uppföljningsplan 2014 och anpassats till en gemensam modell för alla hälso- och sjukvårdsnämnders uppföljning av länssjukvård.

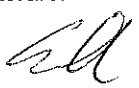
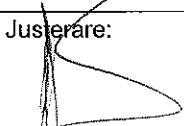
De volymer som NU-sjukvården ska prestera 2014 fastställdes i den ursprungliga VÖK 2013-2014. En ny volymbilaga 2014 har tagits fram där i huvudsak förändringarna anpassats efter regionala beslut om flytt av tumörkirurgi och plan för produktionsplanering av ortopedi 2014.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-13

Skickas till

Styrelsen för NU-sjukvården
Diariet

Justerare: 	Justerare: 	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------------------

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 2 Dalsland, 2014-01-29

§ 3

Ändring av kontraktstid – beslut om delegation

Diarienummer HSN2 13-2014

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Hälso- och sjukvårdschefen får i uppdrag att underteckna de kontraktsändringar, i enlighet med regionfullmäktiges beslut, och som avser leverantörer som ingår i VG Primärvård.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige beslutade 26 november 2013 att införa förändring i § 3 Kontraktstiden i Krav- och kvalitetsboken 2014. I de nuvarande kontrakten för leverantörer som ingår i VG Primärvård är avtalet tidsbegränsat och möjlighet till förlängning saknas.

Syftet med ändringen är att anpassa § 3 Kontraktstid i Krav- och kvalitetsboken dels till intentionerna i lagen om valfrihetssystem om kontinuitet i vårdrelationerna, och dels att valfrihetssystemet pågår kontinuerligt. Ändringen innebär att för de fall avtalet inte har sagts upp av någon part skriftligen senast tolv månader före avtalsperiodens slut förlängs avtalet med två år i taget med tolv månaders uppsägning.


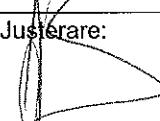
Information om kontraktsändringen plus nytt kontrakt har sänts till leverantörerna för att undertecknas och återsändas senast den 17 februari 2014. Om leverantörerna inte accepterar ändringen ska detta skriftligen meddelas senast den 17 februari 2014, och kontraktet upphör enligt nuvarande avtalstid den 31 december 2014.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-14

Skickas till

Diariet

Justerare: 	Justerare: 	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------------------



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 2 Dalsland, 2014-01-29

§ 4

Anmälan av delegeringsbeslut

Diarienummer HSN2 8-2014

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns

Sammanfattning av ärendet

Beslut som fattats med stöd av nämndens delegeringsordning § 62/2013 anmäls:

Ordförande


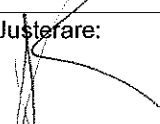
Deltagande i kurser, konferenser, seminarium mm, § 1 2014

Deltagande i kurser, konferenser, seminarium mm § 2 2014

Deltagande i kurser, konferenser, seminarium mm., § 3 2014

Skickas till

Diariet

Justerare: 	Justerare: 	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------------------

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 2 Dalsland, 2014-01-29

§ 5

Anmälningssärenden

Diarienummer HSN2 8-2014

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Informationen antecknas till protokollet

Sammanfattning av ärendet



Information lämnas om inkomna och utgående skrivelser, m m.

Beslutsunderlag

Anmälningslista daterad 2014-01-20 (bilaga)

Skickas till

Diariet

Justerare: 	Justerare: 	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------------------



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 2 Dalsland, 2014-01-29

§ 6

Deltagande i kurser, konferenser, mm

Diarienummer HSN2 6-2014

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Vid filmvisning och seminarium ”Regnbågens sång” den 7 februari i Göteborg deltar Stig Anderson (KD), Thomas Olson (FP), Kenneth Carlsson (FP) och Annette Ternstedt (V).
2. Vid kunskapsseminarium ”Den sårbara familjen” den 14 mars 2014 i Göteborg deltar Kerstin Fredriksson (S), Gunnar Simonsson (S), Ulla Berne (M), Kenneth Gustavsson (C) och Krister Stensson (M).


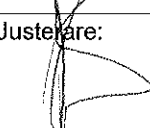
Sammanfattning av ärendet

Inbjudningar har kommit in till följande arrangemang:

- Filmvisning och seminarium ”Regnbågens sång” den 7 februari i Göteborg. Arrangör är folkhälsokommittén, m fl.
- Kunskapsseminarium ”Den sårbara familjen” den 14 mars 2014 i Göteborg. Arrangör är hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli.

Skickas till

Diariet

Justerare: 	Juste 	Rätt utdraget intygar:
---	--	------------------------

Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli

Referens
Jörgen AnderssonDatum
2014-01-20Diarienummer
HSN2 8-2014**ANMÄLNINGSÄRENDEN**

Vid hälso- och sjukvårdsnämnden Dalslands sammanträde den 29 januari 2014 för tiden 26 november 2013 – 20 januari 2014

Flik	IN/UT	Ärende
		Verkställda beslut, tecknade/upsagda avtal m m
3	UT	Avtal avseende pollenmätningar i Bäckefors 2014
		Inkommande och utgående skrivelser m m
4		<i>Regionfullmäktiges beslut - skrivelser m m:</i>
	IN	§ 197, Miljöprogram för Västra Götalandsregionen, RS 341-2013
	IN	§ 200, Ändring av nuvarande § 3 Kontraktstid i Krav- och kvalitetsbok för VG Primärvård, dnr RS 55-2013
	IN	§ 201, Förslag till höjning av slutenvårdsavgift och översyn av högkostnads-skydden i sluten respektive öppen hälso- och sjukvård, RS 22-2013
	IN	§ 202, Ändrade regler för subventionering av preventivmedel, RS 928-2013
		<i>Regionstyrelsens/regionkansliets beslut, skrivelser m m:</i>
	IN	§ 289, Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen, dnr RS 16-2013
	IN	§ 295, Regiongemensam produktionsstyrning, dnr RS 2071-2012
	IN	§ 296, Regiongemensam styrning 2014 av tillgänglighetsuppdrag samt oropedi och obesitas, dnr RS 1792-2013
	IN	§ 304, Förslag till utredningsuppdrag för att fullgöra regionfullmäktiges uppdrag om samordnande åtgärder kring föreningsbidrag, dnr RS 1472-2013
5		
6		<i>Hälso- och sjukvårdsutskottets/-avdelningens beslut, skrivelser m m:</i>
7		<i>Skrivelser, protokoll m.m. från/till folkhälsokommitténs kansli:</i>
8		<i>Skrivelser, protokoll m.m. till/från NU-sjukvården:</i>
	IN	Protokoll från styrelsesammanträde den 6 december
9		<i>Skrivelser m.m. till/från primärvårdsförvaltningen samt övrigt VG Primärvård:</i>
	IN	Styrelsen för beställd primärvård, § 75: Nedläggning av barnmorskemottagningen Ljungskile
	IN	Styrelsen för beställd primärvård, § 95: Godkännande av överenskommelse 2014
10		<i>Övriga skrivelser, rapporter m m inom Västra Götalandsregionen:</i>
	IN	HSN11: § 129 + HSN5: §164 + HSN7 § 101: Uppföljningsplan för överenskommelse och tilläggsöverenskommelse med SU
	IN	HSN5, § 167: Förlängning av avtal om konduktiv pedagogik med Bräcke Diakoni, dnr HSN5 37-2012

- IN HSN5, § 168: Förlängning av avtal om konduktiv pedagogik med Move & Walk, Dnr HSN5 148-2009
- 11 *Skrivelser m.m. från/till föreningar/organisationer och privatpersoner:*
IN PRO Dals-Långed: Skrivelse om labb på Dalslands sjukhus
IN Kommittén för Dalslands sjukhus: skrivelse "Labb o Blodcentral Dalslands sjukhus Bäckeфорs"
IN Kommittén för Dalslands sjukhus: skrivelse "Låt bli laboratoriet vid Dalslands sjukhus"
IN/UT Kommittén för Dalslands sjukhus: Fråga om kravspecifikation vid upphandling + svar
- 12 *Skrivelser och rapporter avseende privata vårdgivare:*
- 13 *Övriga skrivelser, rapporter m m:*
IN/UT Förvaltningsrätten i Göteborg: Överklagande av beslut om förfrågningsunderlag upphandling somatisk specialistsjukvård + beslut
IN Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda: Protokoll från sammanträde den 21 november + verksamhetsplan med budget 2014
- 14 *Skrivelser till/från kommunerna:*
IN Åmål: Protokoll från handikapprådet den 13 december + Plan för full delaktighet i Åmåls kommun
IN Dals-Ed: Protokoll från Miljö- och folkhälsoforum den 2 december
- 15 *Skrivelser/Protokoll från kommunala handikappråd, folkhälsoråd:*
- 16 *Protokoll/anteckningar från pensionärsråd, gemensamma presidiet m fl:*
IN Anteckningar från politiskt samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal den 13 december 2013
IN Anteckningar från R-GPÖ 29 november
UT Anteckningar från gemensamt presidiummöte HSN 1-3 den 22 november