

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-01-27

Protokoll

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd HSN 1 den 27 januari 2014

Tid: 9.00–14.00

Tärnan, Regionens hus, Kilbäcksgatan 32, Uddevalla

Närvarande

Beslutande

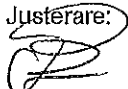
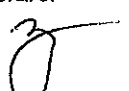
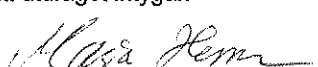
Per-Arne Brink (S), ordförande
Jan Alexandersson (V), 1:a vice ordförande
Inga Göransson (C), 2:e vice ordförande
Lena Sällström (S)
Leif Andersson (S) kl 13.00-14.00, jäv § 7
Caritha Jacobsson (S) § 7
Annica Erlandsson (S)
Henrik Svedberg (S)
Anders C Nilsson (S)
Gerd Persson (M)
Lasse Andersson (M)
Lisbeth Arff (M)
Allan Josefsson (M)
Lena Linke (MP)
Roland Karlsson (FP)
Ingemar Olaison (KD) ers. Hans-Carl Carlsson (KD)

Ersättare

Caritha Jacobsson (S)
Leif Gabrielsson (S)
Lotta Svanfors Husberg (S)
Ingrid Almqvist (S)
Roland Isaksson (M)
Anita Rylander (MP)
Ingemar Oliason (KD)

Justerare

Inga Göransson (C)

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



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-01-27

Datum och ort för justering

Den 10 februari 2014 i Uddevalla

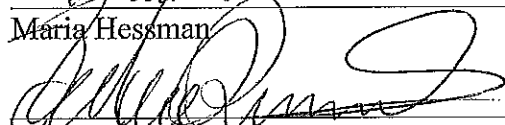
Underskrifter

Sekreterare:



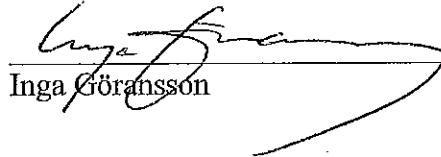
Maria Hessman

Ordförande:

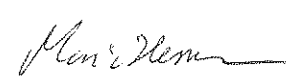


Per-Arne Brink

Justerare:



Inga Göransson

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-01-27

Personalföreträdare

Inga fackliga personalföreträdare närvarande

Övriga närvarande

Håkan Sundberg, Hälso- och sjukvårdschef kl 9.00-14.00

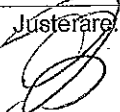
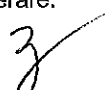

Lars-Erik Hansson ekonomichef kl 9.00-10.00

Ann-Cathrine Gardendahl, administrativ chef kl 9.00-10.00

Marianne Laiberg, planeringsledare kl 9.00-14.00

Cecilia Kristiansson, ekonom kl 9.00-12.00

Maria Hessman, informations- och nämndssekreterare kl 9.00-14.00

<p>Justerare:</p> 	<p>Justerare:</p> 	<p>Rätt utdraget intygar:</p> 
---	---	---

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-01-27

Anslag/bevis

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän

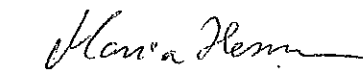
Sammanträdesdatum: 2014-01-27

Datum när anslag sätts upp: 2014-01-28


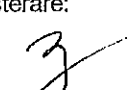
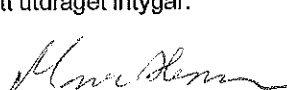
Datum när anslag tas ned: 2014-02-20

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Kilbäcksgatan 32, Uddevalla

Underskrift: _____



Maria Hessman

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



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-01-27

Anslag/bevis

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 i norra Bohuslän

Sammanträdesdatum: 2014-01-27

Datum när anslag sätts upp: 2014-02-11

Datum när anslag tas ned: 2014-03-06

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Kilbäcksgatan 32, Uddevalla

Underskrift:



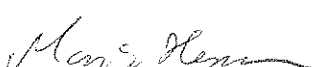
Maria Hessman

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-01-27

Innehållsförteckning § 1-11

Närvarande.....	1
Anslag/bevis	4
Anslag/bevis	5
Innehållsförteckning § 1-11	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
Förlängning av vårdavtal om gynekologi med Göteborgs kvinnoklinik AB.	10
Förlängning av avtal om arbetsterapi och hjälpmedel med Munkedals kommun.....	11
Förlängning av avtal om arbetsterapi och hjälpmedel med Sotenäs.	12
Förlängning av avtal om arbetsterapi och hjälpmedel med Tanums kommun.....	13
Förlängning av avtal om arbetsterapi och hjälpmedel med Strömstads kommun.....	14
Ändring av kontraktstid – beslut om delegation.....	15
Anmälningssärenden.....	17
Deltagande i kurser, Konferenser, mm.....	18

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-01-27

Genomgång av dagens ärenden

Tillkommande ärenden:

- Deltagande i kurser och konferenser

Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 12:10–13.00

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-11 på föredragningslistan kl. 13.30–14.00

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 11.00–13.30

- Resultat från politikerenkäten 2013 /Håkan Sundberg
- Konsumtionsanalys/Marianne Laiberg
- Rapporter från nämndens ledamöter och ersättare
- Övrigt

Rapporter från nämndens ledamöter och ersättare:

Lotta Svanfors-Husberg (S) rapporterar från sammanträde i Folkhälsorådet i Strömstad.
Allan Josefsson (M) rapporterar från samma möte.

Annika Erlandsson (S) rapporterar från Folkhälsorådet på Orust.
Hon informerar även om en kommande Äldremässa 14 april på Orust, då tillfälle ges till Medborgardialog.

Henrik Svedberg (S) rapporterar från Folkhälsorådet i Tanum där de gjort en folkhälsoplan.

Anders C Nilsson (S) rapporterar från Folkhälsopolitiska rådet i Munkedal.

Lena Sällström (S) rapporterar om Handikapp och pensionärsrådet i Strömstad.

Lena Linke (MP) rapporterar från möte med arbetsutskottet för Folkhälsorådet i Lysekil.


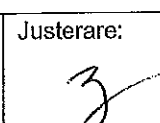
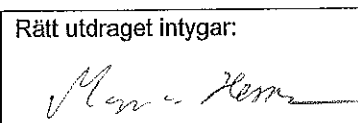
Övrigt:

Per-Arne Brink rapporterar från dialogmöte med HSU 15/1 som handlade om den nya Krav- och kvalitetsboken (KoK-boken) som ska träda i kraft fr o m 1/1 2015.

Hälso- och sjukvårdschef Håkan Sundberg kommenterar pågående diskussion om antal nämnder efter valet. Reglementet är viktigt att följa och är skrivet till en Beställar-Utförarorganisation. Hur många nämnder som ska finnas efter valet är fortfarande oklart.

Per-Arne Brink rapporterar från möte mellan presidierna i HSN 1, 2 och 3 samt Ägarutskottet den 21/1.

Hälso- och sjukvårdschef Håkan Sundberg informerar om Vårdcentralen i Strömstad.

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-01-27

§ 1

Årsredovisning 2013

Diarienummer HSN1-4-2014

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 justeras omedelbart

Sammanfattning av ärendet

Resultatet för året uppgår till 0 mnkr vilket är i nivå med budget. Resultatet är efter den regionala riskdelningen där nämnden fått 20 mnkr i bidrag. Detta bidrag bokförs inom länssjukvård eftersom det är kopplat till den tvååriga vårdöverenskommelsen med NU sjukvården. Negativ budgetavvikelse finns inom länssjukvård och primärvård. Större positiv budgetavvikelse finns inom riks och regionsjukvård. Inom övrig verksamhet är enbart mindre budgetavvikelser.



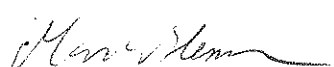
Nämnden kommer att utarbeta ett beställarbokslut, i vilka den beskrivning och analys som redovisas i årsredovisningen kompletteras och fördjupas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-22.

Skickas till

Diariet

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-01-27

§ 2

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

Diarienummer HSN1-42-2012

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/uppföljning 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 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.



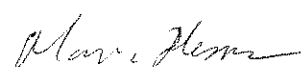
De volymer som NU-sjukvården skall prestera 2014 fastställdes i den ursprungliga VÖK 2013-2014. En ny volymbilaga 2014 har tagits fram där i huvudsak förändringarna anpassats efter regionala beslut om flytt av tumörkirurgi och plan för produktionsplanering av ortopedi 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-13.

Skickas till

Styrelsen för NU-sjukvården
Diariet

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-01-27

§ 3

Förlängning av vårdavtal om gynekologi med Göteborgs kvinnoklinik AB.

Diarienummer: ~~HSN1-45-2006 MH~~ HSN1-28-2012

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Förlänga avtalet med Göteborgs Kvinnoklinik AB Avtalsnummer: 762007-001 till och med 2014-10-31.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän har sedan 2008-01-01 haft ett avtal med Göteborgs kvinnoklinik avseende läkarbesök inom specialiteten gynekologi. Volymen är 500 besök per år i vardera i kommunerna Lysekil och Orust.



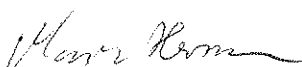
Avtalstiden löpte ut 2012-12-31 och avtalet har förlängts två gånger, aktuell förlängning löper till och med 2014-04-30. I avvaktan på upphandling av specialistvård i Norra Bohuslän behöver avtalet ytterligare förlängas till och med 2014-10-31 med samma villkor och volymer som i gällande avtal.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-17.

Skickas till

Göteborgs kvinnoklinik
Diariet

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



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-01-27

§ 4

Förlängning av avtal om arbetsterapi och hjälpmedel med Munkedals kommun.

Diarienummer HSN1-49-2013

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner för sin del:

1. en förlängning till och med 2014-12-31 av avtalet om arbetsterapi och hjälpmedel med Munkedals kommun.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnd 1 beslutade 2013-10-23, § 69, att ingå avtal om arbetsterapi och hjälpmedel till och med 2014-06-30 med Munkedals kommun. Eftersom vårdvalet därefter har blivit senarelagt, har förvaltningen vid dialogmöte föreslagit Munkedals kommun en förlängning av det befintliga avtalet till och med 2014-12-31. Munkedals kommun har ställt sig positiva till detta.

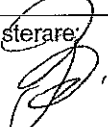

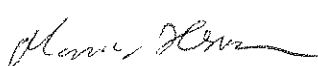
Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-16.

Skickas till

Munkedals kommun

Diariet

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-01-27

§ 5

Förlängning av avtal om arbetsterapi och hjälpmedel med Sotenäs kommun.

Diarienummer HSN1-50-2013

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner för sin del:

1. en förlängning till och med 2014-12-31 av avtalet om arbetsterapi och hjälpmedel med Sotenäs kommun.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnd 1 beslutade 2013-10-23, § 70, att ingå avtal om arbetsterapi och hjälpmedel till och med 2014-06-30 med Sotenäs kommun. Eftersom vårdvalet därefter har blivit senarelagt, har förvaltningen vid dialogmöte föreslagit Sotenäs kommun en förlängning av det befintliga avtalet till och med 2014-12-31. Sotenäs kommun har ställt sig positiva till detta.

Beslutsunderlag



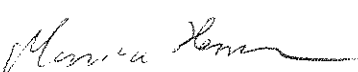
- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-16.

Skickas till

Sotenäs kommun: birgitta.cederberg@sotenas.se

Anna Aronsson: anna.aronsson@vgregion.se

Diariet

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



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-01-27

§ 6

Förlängning av avtal om arbetsterapi och hjälpmedel med Tanums kommun.

Diarienummer HSN1-51-2013

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner för sin del:

1. en förlängning till och med 2014-12-31 av avtalet om arbetsterapi och hjälpmedel med Tanums kommun.

Sammanfattning av ärendet



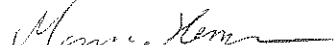
Hälso- och sjukvårdsnämnd 1 beslutade 2013-10-23, § 71, att ingå avtal om arbetsterapi och hjälpmedel till och med 2014-06-30 med Tanums kommun. Eftersom vårdvalet därefter har blivit senarelagt, har förvaltningen vid dialogmöte föreslagit Tanums kommun en förlängning av det befintliga avtalet till och med 2014-12-31. Tanums kommun kan ge besked om eventuell förlängning i februari, då ärendet behandlas politiskt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-16.

Skickas till

Tanums kommun
Diariet

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



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-01-27

§ 7

Förlängning av avtal om arbetsterapi och hjälpmedel med Strömstads kommun.

Diarienummer HSN1-52-2013

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner för sin del:

1. en förlängning till och med 2014-12-31 av avtalet om arbetsterapi och hjälpmedel med Strömstads kommun.

Leif Andersson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnd 1 beslutade 2013-10-23, § 72, att ingå avtal om arbetsterapi och hjälpmedel till och med 2014-06-30 med Strömstads kommun. Eftersom vårdvalet därefter har blivit senarelagt, har förvaltningen vid dialogmöte föreslagit Strömstads kommun en förlängning av det befintliga avtalet till och med 2014-12-31. Strömstads kommun kan ge besked om eventuell förlängning i februari då ärendet handläggs politiskt.

Beslutsunderlag




- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-16.

Skickas till

Strömstads kommun: elisabeth.coster@stromstad.se

Anna Aronsson: anna.aronsson@vgregion.se

Diariet

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-01-27

§ 8

Ändring av kontraktstid – beslut om delegation

Diarienummer HSN1-13-2014

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.



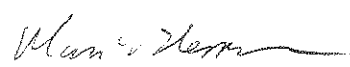
Information om kontraktsändringen plus nytt kontrakt har sänts till leverantörerna för att undertecknas och återsändas senast den 17 februari 2014. Om leverantörerna inte accepterar ändringen ska detta skriftligen meddelas senast den 17 februari 2014, och kontraktet upphör enligt nuvarande avtalstid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

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-14.

Skickas till

Diariet

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



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-01-27

§ 9

**Anmälan av delegeringsbeslut vid hälso- och
sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän,
sammanträde 27 januari 2014**

Diarienummer HSN1-6-2014

Beslut

Följande beslut som fattats med stöd av hälso- och sjukvårdsnämnd 1, Uddevalla, delegeringsordning §60 /2013 anmäls.


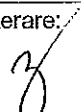
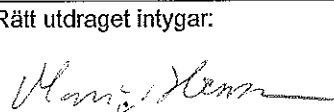
Nämndens ordförandes beslut om ledamöter och ersättares deltagande i kurser, konferenser m m, delegeringsprotokoll § 1-4 2014

Beslut:

Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Skickas till

Diariet

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



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-01-27

§ 10

Anmälningssärenden

Diarienummer HSN1-8-2014

Sammanfattning av ärendet



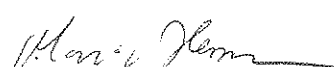
Information lämnas om inkomna och utgående skrivelser mm.

Beslutsunderlag

Anmälningslistan

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-01-27

§ 11

Deltagande i kurser, Konferenser, mm

Diarienummer HSN1-6-2014

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Vid kunskapsseminarium "Den sårbara familjen" den 14 mars 2014 i Göteborg deltar:
Jan Alexandresson (V)
Gerd Persson (M)
Lisbeth Arff (M)
Leif Andersson (S)
Lotta Svanfors-Husberg (S)
2. Vid filmvisning och seminarium "Regnbågens sång" den 7 februari 2014 i Göteborg deltar:
Annica Erlandsson (S)
Lena Sällström (S)
Roland Isaksson (M)
Allan Josefsson (M)
Ingrid Almqvist (S)




Sammanfattning av ärendet

Föreligger inbjudan till kunskapsseminarium "Den sårbara familjen" den 14 mars 2014 i Göteborg. Arrangör är hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli.

Föreligger inbjudan till filmvisning och seminarium till Regnbågens sång 7 februari 2014 i Göteborg.

Skickas till

Diariet

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