

# Protokoll

från sammanträde med  
hälso- och sjukvårdsnämnd 1  
Norra Bohuslän



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-03-24

## Protokoll

# Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd HSN 1 den 24 mars 2014

Tid: 9.00–16.30

Tärnan, Regionens hus, Kilbäcksgatan 32, Uddevalla

## Närvarande

### Beslutande

Per-Arne Brink (S), ordförande

Jan Alexandersson (V) kom kl 11.10 Jäv § 20

Anna-Lena Carlsson (C) kom kl 9.30 ers. för Inga Göransson (C) kl 10.30-16.30

Lena Sällström (S)

Leif Gabrielsson (S) ers. för Leif Andersson (S)

Annica Erlandsson (S)

Henrik Svedberg (S)

Anders C Nilsson (S)

Gerd Persson (M)

Lasse Andersson (M)

Lisbeth Arff (M)

Allan Josefsson (M)

Roland Karlsson (FP)

Lena Linke (MP)

Roland Isaksson (M) ers. för Hans-Carl Carlsson (KD) kl 10.30-16.30

### Ersättare


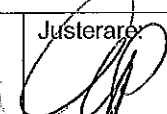
Lotta Svanfors-Husberg (S) ersättare för Jan Alexandersson (V) kl 9.00-11.10

Roland Isaksson (M) ersättare för Inga Göransson (C) kl 9.00-10.30

Anita Rylander (MP) ers. för Hans-Carl Carlsson kl 9-10.30, gick kl 15.15

### Justerare

Gerd Persson (M)

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



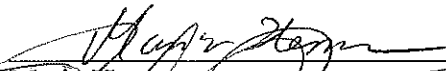
Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-03-24

**Datum och ort för justering**


Den 7 april 2014 i Uddevalla

**Underskrifter**

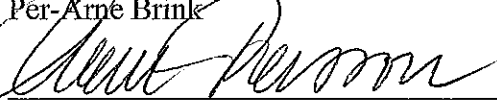
Sekreterare:

  
Maria Hessman

Ordförande:

  
Per-Arne Brink

Justerare:

  
Gerd Persson

Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-03-24

**Personalföreträdare**

**Övriga närvarande**

Håkan Sundberg, Hälso- och sjukvårdschef

Carina Hansson, utvecklingschef

Kent Javette, förvaltningschef Vänersborgs kommun kl 9.00-10.10

Lars-Erik Hansson, Ekonomichef, kl 10.30-16.30

Inger Ahlmark, planeringsledare kl 10.30-15.15

Ulf-Peter Lundberg, enhetschef ambulansen kl 11.20-12.20

Ann-Cathrine Gardendahl, administrativ chef kl 13.15-13.30

Marianne Laiberg, planeringsledare kl 13.45-15.15


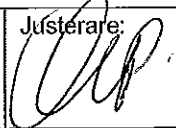
Mats Möller, planeringsledare kl 13.45-15.15

Eva Källén, planeringsledare kl 13.45-15.15

Eva H Kläppe, planeringsledare kl 13.45-15.15

Andreas Hjertén, planeringsledare kl 13.45-15.15

Maria Hessman, informations- och nämndssekreterare

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-03-24

### Anslag/bevis

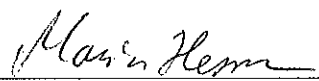
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

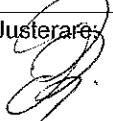
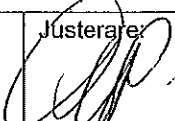
Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 i norra Bohuslän  
Sammanträdesdatum: 2014-03-24

Datum när anslag sätts upp: 2014-04-08

Datum när anslag tas ned: 2014-05-02

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Kilbäcksgatan 32, Uddevalla


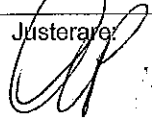
Underskrift:   
Maria Hessman

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



## Innehållsförteckning § 18-24

Närvarande.....	1
Anslag/bevis .....	4
Innehållsförteckning § 18-24.....	5
Genomgång av dagens ärenden.....	6
Beställarbokslut 2013 .....	7
Remiss: Yttrande över förslag till regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri.....	8
Remiss: Förslag till regional folkhälsomodell.....	9
Remiss: Svar för policy och riktlinjer för informationssäkerhet.....	10
Inbjudan till kurser och konferenser.....	11
Anmälan av delegeringsbeslut .....	12

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-03-24

## Genomgång av dagens ärenden

Tillkommande och utgående ärenden:

Ärende 5: Upphandling av vuxenpsykiatrisk öppenvård i Lysekil, Munkedal och Sotenäs utgår.

### Mötesuppehåll

Uppehåll för fika kl 10-10.20, för lunch 12.20-13.15 samt för fika kl 15.15-15.30.

### Närvarorätt

Personalföreträdare har närvarorätt på informations och beslutsärende.

### Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 18-24 på föredragningslistan kl. 15.30-16.30

### Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl 9.00-15.15

- Samverkan Vänersborg/Kent Javette kl 9.00-10.10
- Information om ambulansverksamheten/Ulf-Peter Lundberg kl 11.20-12.20
- Vårdval Rehab/Inger Ahlmark kl 10.30-11.20
- Årsstatistik 2013 för sjukresor/Lars-Erik Hansson kl 13.30-13.45
- Mål- och Inriktningsarbetet 22-23 april/Ann-Cathrine Gardendahl kl 13.15-13.30
- Rapporter från hälso- och sjukvårdschefen


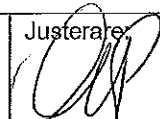
-Hälso- och sjukvårdschefen informerade om läget gällande upphandling av allmän specialistsjukvård i norra Bohuslän och Dalsland.

- Rapporter från nämndens ledamöter och ersättare

-Lena Linke rapporterar från pensionärs- och handikappsrådet i Lysekil.

-Lisbeth Arff rapporterar från informationsdag om Den sårbara familjen den 14 mars, där bl a Lars Gelande från Angered's närsjukhus pratade.

-Lena Sällström och Allan Josefsson rapporterar från handikapp- och pensionärsråd i Strömstad.

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-03-24

§ 18

**Beställarbokslut 2013**

Diarienummer HSN1 1-2014

**Beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Fastställa nämndens Beställarbokslut 2013.

**Sammanfattning av ärendet**

Hälso- och sjukvårdsnämndens Beställarbokslut 2013 är en sammanfattning av nämndens arbete och resultat 2013.

Beställarbokslutet består av två delar:

Del ett följer upp nämndens mål och inriktningar och slutsatser i form av måluppfyllelsegrad.

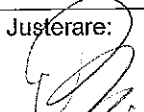

Del två följer upp nämndens avtalsparter och följsamhet till de avtal som nämnden tecknat.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-03-13

**Skickas till**

Diariet

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-03-24

§ 19

**Remiss: Yttrande över förslag till regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri**

Diarienummer HSN1 27-2014

**Beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:

1. avge remissyttrande i enlighet med redovisat förslag daterat 2014-03-21.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**Sammanfattning av ärendet**

Förslaget till regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri bygger på ett omfattande arbete i 12 arbetsgrupper. I utvecklingsplanen presenteras ett stort antal mål och drygt 60 åtgärdsförslag av varierande omfattning. Dessutom ger arbetsgrupperna förslag på ett stort antal uppföljningsindikatorer.


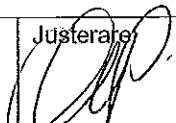
Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli bedömer att förslaget utgör en god grundstomme till en utvecklingsplan. För att planen ska få en större kraft i att styra vuxenpsykiatri mot målet att motverka psykisk ohälsa behöver dock mål och åtgärder preciseras och prioriteras. Den behöver också få en tydligare struktur och i en del fall kompletteras.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-03-13
- Remissvar från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli
- Förslag till remissvar

**Skickas till**

Regionstyrelsen  
Diariet

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-03-24

§ 20

**Förslag till regional folkhälsomodell**

Diarienummer HSN1 31-2014

**Förslag till beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Remissvaret godkänns
2. Paragrafen justeras omedelbart

**Sammanfattning av ärendet**

Hälso- och sjukvårdsnämnderna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag på regional folkhälsomodell.

Förslaget till modell för folkhälsoarbetet i VGR vill förbättra organisering och samverkan med syftet att få ett effektivare folkhälsoarbete i VGR. Förslaget är framarbetat av en tjänstemannagrupp med representanter från folkhälsokommitténs sekretariat, hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli och tre av kommunerna i Västra Götaland.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-03-13

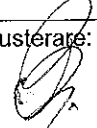

**Jäv**

På grund av jäv deltar inte Jan Alexandersson (V) i handläggningen av ärendet.

**Skickas till**

Folkhälsokommitténs sekretariat, [anne.m.svensson@vgregion.se](mailto:anne.m.svensson@vgregion.se)

Diariet

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



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-03-24

§ 21

**Remiss: Svar för policy och riktlinjer för informationssäkerhet**

Diarienummer HSN1 21-2014

**Beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Nämndens yttrande över policy och riktlinjer för informationssäkerhet godkänns och översänds till Regionstyrelsen som nämndens yttrande i ärendet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

**Sammanfattning av ärendet**

Remissen om policy och riktlinjer för informationssäkerhet som nämnden har fått (RS diarienummer 1594-2013) är ett förslag på revision av de nuvarande riktlinjerna. Förslaget är anpassat till den nya organisationen som gäller för IS/IT frågor inom Västra Götalandsregionen (VGR).


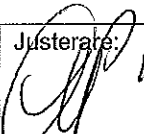
**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-03-12
- Förslag till remissvar

**Yttrandet skickas till**

Regionstyrelsen: [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)

Diariet

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-03-24

§ 22

**Inbjudan till kurser och konferenser**

Diarienummer HSN1-6-2014

**Beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Vid regionalt kunskapsseminarium om nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård den 25 april i Göteborg, får två från majoriteten samt två ledamöter från oppositionen delta.
2. Vid dialogmöte den 15 maj kring implementering av samling för social hållbarhet får alla som sitter i folkhälsoråden delta.


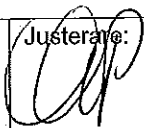
**Sammanfattning av ärendet**

Föreligger regionalt kunskapsseminarium om nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård den 25 april, 2014.

Föreligger dialogmöten 15 maj kring implementering av samling för social hållbarhet.

**Skickas till**

Diariet

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-03-24

§ 23

**Anmälan av delegeringsbeslut vid hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, sammanträde 24 mars 2014**

Diarienummer HSN1-6-2014

**Beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns

**Sammanfattning av ärendet**

Beslut som fattats med stöd av nämndens delegeringsordning § 60/2013 anmäls.

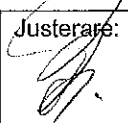
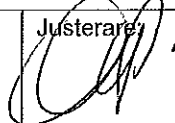
**Ordförande**

Deltagande i kurser, konferenser, seminarium mm,

**Förvaltningen**

**Skickas till**

Diariet

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 1 norra Bohuslän, 2014-03-24

**§ 24**

**Anmälningssärenden**

Diarienummer HSN1-8-2014

**Beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Informationen antecknas till protokollet

**Sammanfattning av ärendet**


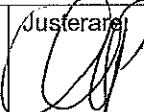
Information lämnas om inkomna och utgående skrivelser mm.

**Beslutsunderlag**

Anmälningslistan daterad 2014-03-24 (bilaga)

**Skickas till**

Diariet

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