

Sammanträde: Hälsa- och sjukvårdsnämnden i Trestad
Tid: Torsdagen den 31 maj 2012 kl. 9.00 – 16.15
Plats: Regionens hus, Uddevalla
§§: 32-39

Beslutande

Nicklas Attefjord (MP), ordförande
Kenneth Borgmalm (S), förste vice
ordförande
Ulrik Hammar (FP), andre vice
ordförande
Anne-Lie Palm (S)
Ann-Christin Holgersson (S)
Bengt Andersson (S)
Maria Nyqvist (S),
ers Gillberg-Carlsson (S)
Lennart Sandgren (S),
ers Kalle Blomgren (S)
Åsa Olin (V)
Emelie Carlbom (M),
ers Henrik Josten (M)
Angelica Bielinski (M), *gick kl 15.45*
Ingela Ruthner (M)
Marie Henriksen (KD)
Mariana Ekberg (M)
Berit af Geijerstam (FP),
ers Bo Carlsson (C)

Övriga närvarande ledamöter

Inger Gillberg-Carlsson (S), *gick kl 12.00*

Uttes att justera

Ulrik Hammar (FP)

Datum och ort för justering

Senast den 14 juni, Uddevalla

Närvarande ersättare

Anita Almén Björk (S)
Lars Erik Strömbergson (MP),
gick kl 15.50
Henrik Sundström (M), *gick kl 14.30*
Maria Nilsson (KD), *gick kl 15.45*

Övriga närvarande

Mats Möller, planeringsledare (delvis)
Anna Aronsson, planeringsledare (delvis)
Marianne Laiberg, planeringsledare
(delvis)
Caroline Oskarsson, planeringsledare
(delvis)
Ann-Catrin Frödén, planeringsledare
(delvis)
Andreas Hjertén, planeringsledare (delvis)
Ann-Cathrine Gardendahl, administrativ
chef (delvis)
Lars-Erik Hansson, ekonomichef
(delvis)
Jörgen Andersson, nämndsekreterare/-
kommunikatör (delvis)
Håkan Sundberg, hälso- och sjukvårdschef
Mari-Louise Dunert,
nämnd- och informationssekreterare

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad
2012-05-31

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.


Nämnd/styrelse: Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad

Sammanträdesdatum: 2012-05-31

Datum då anslag sätts upp: 2011-06-15 datum då anslag tas ned: 2012-07-09

Förvaringsplats för protokollet: Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli
Regionens hus, Box 764, 451 26 Uddevalla

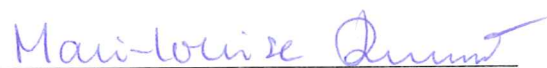
Underskrift:



Mari-Louise Dunert

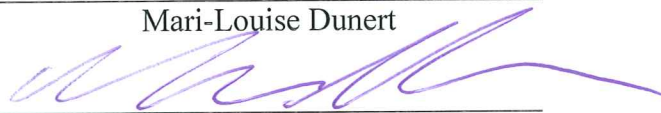
Underskrifter

Sekreterare



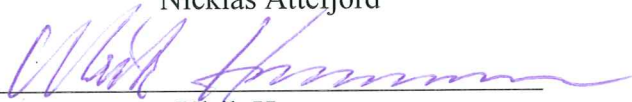
Mari-Louise Dunert

Ordförande



Nicklas Attefjord

Justerande



Ulrik Hammar

Dagordning

Ordförande anmäler ärende till punkten 11 (§38) på dagordningen

- Rapport från dialogmöten med VGPV enheter

Marianna Ekberg (M) anmäler ärende till punkten 11 på dagordningen (§38)

- Medpro
- Vårdcentralen Granngården

I övrigt dagordning enligt utsänd föredragningslista.

Närvarorätt för fackliga organisationer

Närvarorätt för fackliga organisationer har på föredragningslistan markerats med F. Ingen facklig representant är närvarande

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad
2012-05-31

§ 32**Avtalsuppföljning 1 2012 - Information 11**

Resultatet och effekterna av nämndens beställningar av hälso- och sjukvård följs upp löpande under året. Resultaten sammanställs i två avtalsuppföljningar där denna uppföljning är den första och avser januari till mars. Nästa avtalsuppföljning avser april-augusti och redovisas i oktober. En samlad uppföljning av året redovisas senare i ett s.k. Beställarbokslut. Beställarbokslutet omfattar avtalsuppföljning samt uppföljning av de mål som nämnden beslutat om i Mål och Inriktning 2012-2014. Redogörelse för avtalsuppföljningen lämnas av Ann-Catrin Frödén och Andreas Hjertén.

Beslut

Informationen noteras.

§ 33**Delegation av beslutanderätt**

Dnr HSN3 29-2012

Sammanfattning

Med stöd av kommunallagen 6 kap §§ 33-38 har nämnderna möjlighet att delegera sin beslutanderätt. Delegationen av beslutande rätten bör prövas årligen.

Delegationsordningen omfattar delegering från hälso- och sjukvårdsnämnden. Förslaget innefattar dessutom regler kring vidaredelegering samt anvisningar för utövandet av delegerad beslutanderätt.

Regionfullmäktige beslutade den 19 oktober 2010, § 159, om nya reglementen för hälso- och sjukvårdsnämnderna. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer delegationsordning för sitt ansvarsområde.

Nämnden får inte delegera rätten att besluta om:

- verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
- framställningar eller yttranden till fullmäktige
- yttranden med anledning av att ett beslut av nämnden, i sin helhet, eller av fullmäktige har överklagats
- myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell art eller av större vikt
- vissa ärenden som kan anges i särskilda föreskrifter.

Beslutsunderlag

Beställardirektörens tjänsteutlåtande 2012-05-23.

AKH LH

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad
2012-05-31

Beslut

1. Hälsö- och sjukvårdsnämnden i Trestad godkänner delegationsordningen med anvisningar.
2. Vidaredelegation medges

§ 34**Ersättningsbilaga till vårdöverenskommelse 2012 med NU-sjukvården**

Dnr HSN3 104-2011

Sammanfattning

Regionstyrelsen har under våren fastställt årets prestationsvolym för NU-sjukvården. Hälsö- och sjukvårdsnämndernas kansli fick i samband med det ett uppdrag att komma överens med NU-sjukvården om priserna. En överenskommelse om priserna har gjorts vilket innebär att ersättningsbilagan till VÖK 2012 är klar.

Beslutsunderlag

Hälsö- och sjukvårdschefens tjänsteutlåtande 2012-05-16.

Beslut

Hälsö- och sjukvårdsnämnden i Trestad godkänner för sin del ersättningsbilagan till VÖK 2012.

§ 35**Fyllnadsval – Uddevalla och Lilla Edets kommunala handikappråd 2012-2014**

Dnr HSN3 3-2012

Sammanfattning

Fyllnadsval till Uddevallas och Lilla Edets kommunala handikappråd ska göras efter Åke Hansson (S) som har av sagt sig uppdraget som ledamot i Hälsö- och sjukvårdsnämnden Trestad och efter Anna Hedenskog (S) som har avlidit.

Beslutsunderlag

Hälsö- och sjukvårdschefens tjänsteutlåtande 2012-05-22.

Beslut

Hälsö- och sjukvårdsnämnden Trestad väljer Bengt Andersson att ingå i Uddevallas kommunala handikappråd och Anita Almén Björk att ingå i Lilla Edets kommunala handikappråd under perioden 2012-2014.

NA CH

§ 36

Dialogmöten med patient- och brukarorganisationer

I hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag ingår det att föra dialog med patient- och brukarorganisationer. Till nämndens sammanträde har representanter från bröstcancerföreningen, celiakiförbundet, fibromyalgiförbundet och BRIS bjudits in. Medverkar gör representanter för bröstcancerföreningen, celiakiförbundet och BRIS.

Nämndens ledamöter och ersättare delas in i tre olika grupper för dialog med varsin organisation, och minnesanteckningar förs av medverkande tjänsteman i varje grupp.

Beslut

Informationen noteras.

§ 37

Rapporter från hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter och ersättare, hälsopolitiska råd, handikappråd, samordningsförbund, medborgarkontakter, samt deltagande i kurser och konferenser

Rapporter:

- Åsa Olin (V) rapporterar från hälsopolitiska rådet i Vänersborg.
- Ingela Ruther (M) och ordförande, rapporterar från folkhälsorådet i Uddevalla.
- Berit af Geijerstam (FP) och Anne-Lie Palm (S), rapporterar från folkhälsorådet i Lilla Edet.
- Ordförande Nicklas Attefjord (MP) och Ulrik Hammar (FP) rapporterar från dialogmöte kring innehållet i handlingsplan för jämlik hälsa.
- Ulrik Hammar (FP), rapporterar från konferensen "Att åldras med värdighet i sitt andra hemland", i Göteborg den 25 maj.
- Nämndens ledamöter och ersättare redovisar erfarenheterna från de olika aktiviteter kring medborgardialog som genomförts.

Beslut

Informationen noteras.

Hälsa- och sjukvårdsnämnden i Trestad
2012-05-31

§ 38**Övriga rapporter och frågor**

- Planeringsledaren Mats Möller redogör om mallen för samverkan i Fyrbodals kring vuxenpsykiatri.
- Ordförande Nicklas Attefjord informerar att sammanträdet den 28 juni troligen blir ett halvdagsmöte då det i dagsläget inte finns några beslutsärenden.
- Mariana Ekberg (M), lyfter frågan om vårdcentralen Granngårdens planer på att flytta till Sylte. Hälsa- och sjukvårdschefen svarar att det finns planer på flytt men att det är i planeringsstadiet. Frågan om flytt måste upp och beslutas i hälsa- och sjukvårdsnämnden.
- Mariana Ekberg (M), ställer frågan om Medpros ekonomiska bekymmer som har förekommit i media. Hälsa- och sjukvårdschefen redogör vad hälsa- och sjukvårdsnämndernas kansli har vidtagit för åtgärder.
- Presidiet rapporterade från dialogmöten med verksamhetscheferna på VG Primärvårdsenheterna. Mötena har skett kommunvis.

Beslut

Informationen noteras.

§ 39**Delegationsbeslut – Anmälningsärenden**

Information lämnas om inkomna och utgående skrivelser, avtal med mera, samt beslut som fattats enligt hälsa- och sjukvårdsnämndens delegationsordning.

Beslut

Informationen noteras.

NA CM