

Sammanträde: Hälsa- och sjukvårdsnämnden i Trestad
onsdag – torsdag 25-26 april 2012
Tid: Onsdagen kl. 9.00 – 16.30, torsdag kl 9.00–11.50
Plats: Gullmarsstrand hotell och konferens, Fiskebäckskil
§§: 22-31

Beslutande

Nicklas Attefjord (MP), ordförande
Kenneth Borgmalm (S), förste vice
ordförande

Ulrik Hammar (FP), andre vice
ordförande

Anne-Lie Palm (S)

Johanna Juntti (S),
ers *Ann-Christin Holgersson (S)*

Bengt Andersson (S), *ej dag 1*

Inger Gillberg-Carlsson (S)

Kalle Blomgren (S)

Åsa Olin (V)

Mariana Ekberg (M)

Henrik Josten (M)

Angelica Bielinski (M)

Berit af Geijerstam (FP),
ers *Ingela Ruthner (M)*

Maria Nilsson (KD),
ers *Marie Henriksen (KD)*

Petra Andersson (C),
ers *Bo Carlsson (C)*

Utses att justera

Ulrik Hammar (FP)

Datum och ort för justering

Senast den 10 maj, Uddevalla

Närvarande ersättare

Lars Erik Strömbergson (MP)

Lennart Sandgren (S), *ej dag 2*

Maria Nyqvist (S)

Övriga närvarande

Mats Möller, planeringsledare (dag 1)

Lena Olsson, planeringsledare (dag 1)

Anna Aronsson, planeringsledare (dag 1)

Ann-Catrin Frödén, planeringsledare (dag 1)

Mona Klasdotter, ekonomiassistent (dag 1)

Andreas Hjertén, planeringsledare (dag 1)

Inger Ahlmark, planeringsledare (dag 1)

Ann-Cathrine Gardendahl, adm. Chef

Lars-Erik Hansson, ekonomichef

Carina Hansson, utvecklingschef

Håkan Sundberg, hälso- och sjukvårdschef

Mari-Louise Dunert, nämnd- och
informationssekreterare

Hälsa- och sjukvårdsnämnden i Trestad
2012-04-25--26

ANSLAG/BEVIS

Paragraf 27 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Hälsa- och sjukvårdsnämnden Trestad

Sammanträdesdatum: 2012-04-25--26

Datum då anslag sätts upp 2012-04-27 Datum: då anslag tas ned 2012-05-21
Förvaringsplats för protokollet Regionens Hus Skövde

Underskrift



Mari-Louise Dunert

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Hälsa- och sjukvårdsnämnden i Trestad

Sammanträdesdatum: 2012-04-25--26

Datum då anslag sätts upp: 2011-05-11 Datum då anslag tas ned: 2012-06-01

Förvaringsplats för protokollet: Hälsa- och sjukvårdsnämndernas kansli
Regionens hus, Skövde


Underskrift:



Mari-Louise Dunert

Underskrifter

Sekreterare



Mari-Louise Dunert

Ordförande



Nicklas Attefjord

Justerande



Ulrik Hammar

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad
2012-04-25--26

Dagordning

Dag 1 ägnas åt föredragning, genomgång och gruppdiskussioner/workshops gällande §§ 22-24.

Dag 2 sammanträde enligt utsänd föredragningslista

Närvarorätt för fackliga organisationer

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

§ 22**Ekonomisk analys – Information**

Inom ramen för programmet för dag 1 av nämndens sammanträde redogör ekonomichef Lars-Erik Hansson för nämndens ekonomiska förutsättningar inför 2013.

Hälso- och sjukvårdschefen samt utvecklingschef Carina Hansson redogör också för andra faktorer som innebär möjligheter och/eller begränsningar inför 2013.

Beslut

Informationen noteras.

§ 23**Analys befolkningens behov – Information**

Inom ramen för programmet för dag 1 av nämndens sammanträde redogör planeringsledarna Ann-Catrin Frödén och Andreas Hjertén för framtagna analys ”Befolkningens behov av hälso- och sjukvård i Fyrbodal”.

Behovsanalysen har tagits fram för att beskriva behoven hos befolkningen i Fyrbodal utifrån hälsotillstånd, livsvillkor och sjuklighet. En genomgång har gjorts av hur befolkningen upplever sin hälsa och hur de skattar sina levnadsvanor, hur konsumtionen av hälso- och sjukvård ser ut samt olika socioekonomiska faktorer som påverkar hälsan så som utbildningsnivå och arbetslöshet.

För att få en bild av behoven utifrån sjuklighet hos befolkningen i Fyrbodal, har trender och tendenser inom några diagnosområden undersökts.

Beslut

Informationen noteras.

CHRA

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad
2012-04-25--26

§ 24

Mål och Inriktning 2013-2015

Dnr HSN3 22-2012

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämndens roll är att vara befolkningsföreträdare och beställare av hälso- och sjukvård. Mål- och inriktningsdokumentet är utgångspunkten för planering av beställningsarbetet och för de avtal som nämnden tecknar med olika vårdgivare och andra huvudmän.

Utgångspunkten för framtagandet av mål- och inriktningsdokumentet är bland annat nämndens reglemente och Västra Götalandsregionens budget. Nämnden tar också fortlöpande fram olika kunskapsunderlag som på olika sätt beskriver befolkningens behov.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdschefens tjänsteutlåtande 2012-04-12.

Under ärendets handläggning enas nämnden om diverse justeringar och kompletteringar av mål- och inriktningsdokumentet.

Yrkande

Ulrik Hammar (FP), yrkar att texten ”Mångfald och konkurrens kan bidra till att stärka patientens ställning och öka inflytande på den hälso- och sjukvård som erbjuds”, ska skrivas in under rubriken Inledning och bakgrund.

Ordförande yrkar avslag till Ulrik Hammars yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och Ulrik Hammars yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes yrkande.

Omröstning begärs.

Nämnden godkänner följande propositionsordning: Ja för bifall till ordförandes yrkande och nej för bifall till Ulrik Hammars yrkande.

Ja-röster: Kenneth Borgmalm (S), Anne-Lie Palm (S), Johanna Juntti (S), Bengt Andersson (S), Inger Gillberg-Carlsson (S), Kalle Blomgren (S), Åsa Olin (V), Nicklas Attefjord (MP).

Nej-röster: Mariana Ekberg (M), Henrik Josten (M), Angelica Bielinski (M), Berit af Geijerstam (FP), Maria Nilsson (KD), Petra Andersson (C), Ulrik Hammar (FP).

Med åtta ja-röster och sju nej-röster beslutar nämnden i enlighet med ordförande yrkande.

CRNA

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad
2012-04-25--26

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad fastställer nämndens Mål och Inriktning 2013 – 2015.

Reservation

Ulrik Hammar (FP), Mariana Ekberg (M), Henrik Josten (M), Angelica Bielinski (M), Berit af Geijerstam (FP), Maria Nilsson (KD), Petra Andersson (C), reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulrik Hammars yrkande.

§ 25**Ekonomisk delårsrapport per den 31 mars 2012**

Dnr HSN3 4-2012

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad redovisar ett resultat för perioden på 3,9 mnkr och en prognos för helåret på -3 mnkr.

I prognosen för helåret har en omfördelning gjorts från Dalslandsnämnden med 29 mnkr i riskdelning. I prognosen har även tagits hänsyn till att regionfullmäktige avslagit förslaget att höja patientavgifterna inom länssjukvården. För nämndens del innebär det en försämring av ekonomin eftersom regionbidraget minskats med 5,6 mnkr kopplat till patientavgiftshöjningen.

Större negativa avvikelser mot budget finns inom länssjukvård.

Inom VG Primärvård redovisar nämnden en positiv avvikelse.

Viss osäkerhet finns kring de ekonomiska konsekvenserna av den nya Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård som gäller från 1 april. Förväntan i prognosen är att det inte sker några stora förändringar av nämndens kostnader

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdschefens tjänsteutlåtande 2012-04-23

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad godkänner nämndens ekonomiska delårsrapport per den 31 mars 2012.

UBH KA

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad
2012-04-25--26

§ 26

Ansökan om representation i pensionärsrådet knutet till HSN Trestad

Dnr HSN3 3-2012

Sammanfattning

Västgöta Dals distrikt av Riksförbundet PensionärsGemenskap, RPG, ansöker om att bli representerat i Hälso- och sjukvårdsnämnden Trestads pensionärsråd.

Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Enligt reglemente för pensionärsråd i Västra Götalandsregionen är villkoren för pensionärsorganisationers representation i rådet att organisationerna

- är öppna för alla pensionärer med betalande och individuellt anslutna medlemmar
- tillhör en organisation som är heltäckande
- har verksamhet inom nämndens lokala geografiska område och regionorganisation i Västra Götaland
- är berättigad till bidrag från Västra Götalandsregionen

Västgöta Dals distrikt av RPG uppfyller ovanstående villkor, och organisationen är sedan tidigare representerad i andra lokala pensionärsråd i regionen, samt i det regionala pensionärsråd som är knutet till regionstyrelsen.

Enligt reglemente för pensionärsråd samt tillämpningsanvisningar bestäms antalet ledamöter från pensionärsorganisationerna med hänsyn till antalet medlemmar inom nämndsområdet, samt efter inbördes förhandling/samråd mellan organisationerna.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdschefens tjänsteutlåtande 20012-04-12

Beslut

1. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad beviljar Västgöta Dals distrikt av Riksförbundet PensionärsGemenskap representation i pensionärsrådet.
2. Frågan om fördelning av platserna gällande ledamöter och ersättare hänskjuts till pensionärsrådet för beredning

Hälsa- och sjukvårdsnämnden i Trestad
2012-04-25--26

§ 27

Begäran om adressbyte

Dnr HSN3 74-2009

Sammanfattning

I enlighet med Krav- och kvalitetsboken får en leverantör byta adress under gällande avtalsperiod under förutsättning att bytet godkänns av hälsa- och sjukvårdsnämnden.

Achima Care AB förvärvade Uddevalla nya vårdcentral från Carema Primärvård AB den 30 december 2011.

Den nuvarande lokalen på adress Österled 2, Uddevalla, saknar bland annat omklädningsrum för personalen, konferens och mötesrum, har undermåligt väntrum samt saknar utvecklingsmöjligheter för behandlingsrum. Fastighetsägaren, Hemsö, har ingen möjlighet att tillgodose de krav som ställs på ombyggnad och utökning av lokalerna på befintlig adress.

För att möta kraven på vårdcentralens lokaler avser Achima Care AB därför att förlägga vårdcentralen i "sjukan" på gamla I17 området. Där finns bland annat tillgång till fler behandlingsrum, ändamålsenliga personalutrymmen och möjligheter till modernt och stort väntrum. Patienterna får också närhet till egen parkering och hållplatser för kollektivtrafiken.

Flytten beräknas preliminärt att ske den 1 november 2012.

Beslutsunderlag

Hälsa- och sjukvårdschefens tjänsteutlåtande 2012-04-12.

Beslut

1. Hälsa- och sjukvårdsnämnden i Trestad godkänner adressbyte för Achima Care Uddevalla vårdcentral för tiden 2012-11-01 - 2014-12-31.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§ 28

Medborgardialog – Information

Ann-Cathrine Gardendahl, administrativ chef, återkopplar till den framtagna genomförandeplanen för nämndens medborgardialog under 2012.

Avstämning sker vad gäller pågående och planerade aktiviteter.

Beslut

Informationen noteras

§ 29

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

Rapporter:

- Angelica Bielinski (M), rapporterar från handikapprådet i Uddevalla.
- Henrik Josten (M), rapporterar från Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda.
- Ulrik Hammar (FP) och Kalle Blomgren (S), rapporterar från ordförandeträff med folkhälsosamordnare.

Beslut

Informationen noteras.

§ 30

Övriga rapporter och frågor

- Ordförande informerar om kommande dialogmöten med VG Primärvårdsenheterna som kommer att ske under maj månad. Återkommer med rapport vid nästa sammanträde.
- Hälso- och sjukvårdschefen rapporterar om pågående arbete med att identifiera brister enligt kraven i Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård.
- Diskussion kring fråga väckt av Mariana Ekberg (M), gällande familjecentralen i Vänersborg och om familjecentrum i Trollhättan.
- Berit af Geijerstam (FP), ställde fråga om hörcentralen i Uddevalla. Ordförande har fått information att audionomer kommer att finnas kvar vid Uddevalla sjukhus.

Beslut

Informationen noteras.

§ 31

Delegationsbeslut – Anmälningssärenden

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

Beslut

Informationen noteras.