



Sammanträde: Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad
Tid: Onsdagen den 27 mars 2013 kl 9.00 – 17.00
Plats: Regionens hus, Uddevalla
§§: 15-21

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) *ers.*
Lennart Sandgren (S)
Bengt Andersson (S)
Inger Gillberg-Carlsson (S)
Kalle Blomgren (S) *Maria Nyqvist (S)*
Mariana Ekberg (M)
Henrik Josten (M)
Angelica Bielinski (M) Gick kl 15:45 *ers. Berit af Geijerstam(FP)*
Ingela Ruther (M) *ers. Fredrik Södersten (M)*
Åsa Olin (V) Gick kl 15:45 *ers. Anita Almén Björk (S)*
Marie Henriksen (KD) *ers. Emelie Carlbom(M)*
Bo Carlsson (C) *Pia Dahlén (C)*

Ersättare

Lars-Erik Strömbergsson (MP) Gick kl 16:45
Johanna Juntti (S) Gick kl 12.30
Anita Almén Björk (S)
Berit av Geijerstam (FP)

Övriga närvarande

Håkan Sundberg, hälso- och sjukvårdschef
Carina Hansson, planeringsledare (delvis)
Lars-Erik Hansson, ekonomichef (delvis)
Marianne Laiberg, planeringsledare (delvis)
Caroline Oscarsson, planeringsledare (delvis)
Andreas Hjertén, planeringsledare (delvis)
Venke Ludvigsen, kommunal
Maria Hessman, nämnds- och informationssekreterare

Utses att justera

Ulrik Hammar (FP)

Datum och ort för justering

Senast den 10 april, Uddevalla

UR NA

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad

2013-03-27

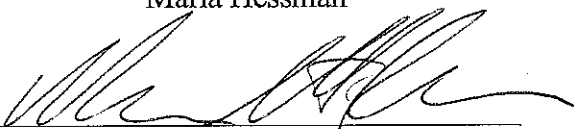
Underskrifter

Sekreterare



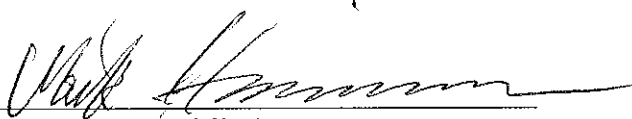
Maria Hessman

Ordförande



Nicklas Attefjord

Justerande



Ulrik Hammar

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad

Sammanträdesdatum: 2013-03-27

Datum då anslag sätts upp: 2013-04-11 Datum då anslag tas ned: 2013-05-03

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

Underskrift



Maria Hessman

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad
2013-03-27

Dagordning

Dagordning enligt utsänd föredragningslista med tillägg för punkt 10 a om PM gällande styrning och ledning inom NU-sjukvården.

Närvarorätt för fackliga organisationer

Närvarorätt för fackliga organisationer har på föredragningslistan markerats med F.

§ 15**Beställarbokslut, måluppfyllelse och avtalsuppföljning 2012.**

Dnr HSN3 1-2013

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämndens Beställarbokslut 2012 är en sammanfattning av nämndens arbete och resultat 2012.

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 följsamheten till de avtal som nämnden tecknat.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdschefens tjänsteutlåtande 2013-03-13.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad fastställer nämndens Beställarbokslut 2012.

§16**Lägesbeskrivning om Vårdval rehab****Sammanfattning**

Lars-Erik Hansson, ekonomichef informerar om projekt Vårdval rehab som Regionfullmäktige beslutar om i slutet av september för införande under våren 2014.

Beslut

Informationen noteras.

§17**Regiongemensam produktionsstyrning****Sammanfattning**

Håkan Sundberg, Hälso-och sjukvårdschef informerar om regiongemensam produktionsstyrning inom somatisk vård.

Beslut

Informationen noteras.

KR LR

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad
2013-03-27

§ 18**Medborgardialog****Sammanfattning**

Ann-Cathrine Gardendahl, administrativ chef, återkopplar till den framtagna genomförandeplanen för nämndens medborgardialog under 2013.

Avstämning sker vad gäller pågående och planerade aktiviteter.

Beslutsunderlag

Informationen läggs till handlingarna

§20**Rapporter från hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter och ersättare, hälsopolitiska råden, handikappråden, samordningsförbunden, samt deltagande i kurser/konferenser.**

- Anne-Lie Palm redogör från möte med Folkhälsorådet i Lilla Edet
- Anita Almén Björck rapporterar från en informationsdag gällande psykisk ohälsa/hälsa.
- Presidiet redogör för dialoger med kommunerna i Trestadsområdet. Möte sker den 19 april om samverkande sjukvård med kommunerna. Flera möten har skett med Ägarutskottet om NU-sjukvårdens ekonomi.

Beslut

Informationen noteras.

§19**Lägesrapport Ekan - PM styrning och ledningsmiljön i och kring NU-sjukvården.****Sammanfattning**

Håkan Sundberg, hälso- och sjukvårdschef informerar om rekommenderade åtgärder i en konslutrapport med anledning av ekonomiska obalanser 2013 i NU-sjukvården.

Beslut

Informationen noteras.

NK LA

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad
2013-03-27

§ 21**Övriga rapporter och frågor**

- Lars-Erik Hansson, ekonomichef informerar om Produktions-
volymen i NU-sjukvården jan-mars.

Beslut

Informationen noteras.

§ 22**Delegationsbeslut – Anmälningssärenden**

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

Beslut

Informationen noteras.

KJK CH