

Sammanträde: Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad
Tid: Torsdagen den 31 januari 2013 kl 9.00 – 15:30
Plats: Regionens hus, Uddevalla
§§: 1 - 8

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
Bengt Andersson (S)
Inger Gillberg-Carlsson (S)
Kalle Blomgren (S) gick kl 11:50
ers. Maria Nyqvist (S)
Mariana Ekberg (M)
Henrik Josten (M)
Angelica Bielinski (M)
Ingela Ruthner (M)
Åsa Olin (V)
Marie Henriksen (KD)
Bo Carlsson (C) *ers. Pia Dahlén*

Ersättare

Lars-Erik Strömbergsson (MP) Gick
kl 14:20
Lennart Sandgren (S)
Maria Nyqvist (S)
Anita Almén Björk (S)
Fredrik Södersten (M)
Emelie Carlbom (M)
Berit av Geijerstam (FP)
Maria Nilsson (KD)
Pia Dahlén (C)

Övriga närvarande

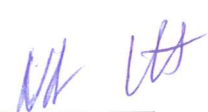
Håkan Sundberg, hälso- och
sjukvårdschef
Carina Hansson, planeringsledare
(delvis)
Lars-Erik Hansson, ekonomichef
(delvis)
Ann-Cathrine Gardendahl,
administrativ chef
Jörgen Hansson, planeringsledare
(delvis)
Venke Ludvigsen, Kommunal
(delvis)
Maria Hessman, nämnds- och
informationssekreterare

Utses att justera

Ulrik Hammar (FP)

Datum och ort för justering

Senast den 14 februari, Uddevalla



Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad
2013-01-31

Underskrifter

Sekreterare



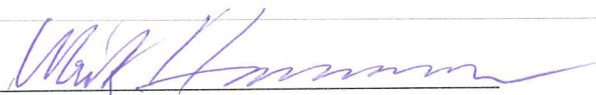
Maria Hessman

Ordförande



Nicklas Attefjord

Justerande



Ulrik Hammar

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad

Sammanträdesdatum: 2013-01-31

Datum då anslag sätts upp: 2013-02-15 Datum då anslag tas ned: 2013-03-08

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

Underskrift



Maria Hessman

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad
2013-01-31

Dagordning

Dagordning enligt utsänd föredragningslista.

Närvarorätt för fackliga organisationer

Närvarorätt för fackliga organisationer har på föredragningslistan markerats med F.

§1

Samverkansavtal Vårdsamverkan Fyrbodol 2012-2015

HSN3 46-2012

Primärvård, länssjukvård och kommunerna inom Fyrbodol samt Lilla Edets kommun har sedan 1997, via projektet "Samverkan genom vårdkedjor" (1997-1999) och därefter via driftsorganisationen "Vårdsamverkan Fyrbodol" (2000-2012) samverkat i syfte att överbrygga organisationsgränser.

Det gemensamma målet är att genom ökad samverkan förbättra och utveckla närsjukvården i området för att härigenom skapa ökad trygghet, tillgänglighet och kontinuitet för brukaren/patienten samt resurshushållning med bibehållen och förbättrad vårdkvalitet.

Som stöd för vårdsamverkan finns ett gemensamt finansierat **kansli** vars funktion är att koordinera, bereda, stödja och följa upp vårdsamverkansarbetet. Verksamhetens totala driftsbudget under år 2013 är 2 272 000 kr. Därav betalar NU-sjukvården 568 000 kr, Hälso- och sjukvårdsnämnderna 1 136 000 kr (proportionellt enligt regionbidrag) och kommunerna tillsammans 568 000 kr, fördelat enligt invånarantal.

Avtalet omfattar tiden 2012-07-01 – 2015-12 -31, med möjlighet till förlängning under maximalt 2 (två) år.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdschefens tjänsteutlåtande 2013-01-17.

Beslut

1.Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad godkänner för sin del samverkansavtalet Vårdsamverkan Fyrbodol 2012-2015.

2.Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

MF LA

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad
2013-01-31

§2**Uppföljningsbilaga till överenskommelse om beställd primärvård i norra Bohuslän, Dalsland och Trestad.**

HSN3 48-2012

Hälso- och sjukvårdsnämnderna i norra Bohuslän, Dalsland och Trestad har slutit en överenskommelse med styrelsen för beställd primärvård avseende sjukvårdsrådgivning, barnmorskeverksamhet, ungdomsmottagning, sjukgymnastik, arbetsterapi inklusive hjälpmedel, FOU samt mödra- och barnhälsovårdspsykologer.

Som en del av överenskommelsen har parterna nu på tjänstemannanivå utarbetat ett förslag till uppföljningsbilaga som till stor del är gemensam för hela kansliet. Lokala uppföljningsparametrar har också utarbetats med hänsyn till de lokala avvikelser som förekommer i överenskommelserna.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdschefens tjänsteutlåtande 2013-01-15.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad godkänner för sin del förslaget till uppföljningsbilaga till överenskommelsen om beställd primärvård under perioden 2013-01-01 - 2013-12-31.

§3**Årsredovisning 2012**

HSN3 4-2012

Årsredovisningen är en uppföljning av nämndens ekonomi samt regionfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag. Strukturen följer en regiongemensam mall där nämndens årsredovisning sammanfattas under de fyra perspektiv; medborgar-, verksamhets-, medarbetar- och ekonomiperspektivet.

Resultatet för året uppgår till 0 mnkr vilket är i nivå med budget. Resultatet är efter riskdelningar genomförts. I riskdelningen inom Fyrbodalen fick nämnden 37 mnkr i bidrag från Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland. Det kan konstateras att nämnden ekonomi är i balans och inget eget kapital behöver tas i anspråk.

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

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdschefens tjänsteutlåtande 2013-01-25.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad
2013-01-31

Beslut

1. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad godkänner nämndens årsredovisningen 2012.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§4

Ledamotsinitiativ

Marie Henriksen (KD) har lämnat ett ledamotsinitiativ gällande styrning och uppföljning av Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag. Kansliet svarar att de inför framtagandet av Beställarbokslut 2012 kommer, i den mån det är möjligt, beskriva utvecklingen över tid.

Beslut

Informationen noteras.

§5

Samverkande sjukvård

Hälso- och sjukvårdschefen Håkan Sundberg informerar om avtalen gällande samverkande sjukvård i hälso- sjukvårdsnämnderna i norra Bohuslän, Dalsland och Trestad.

Beslut

Informationen noteras.

§6

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

- Emelie Carlbom (M) rapporterar från hälsopolitiskt råd i Vänersborg.
- Nicklas Attefjord (MP) informerar om projektet ”Viktiga barn” som drivs av Folkhälsorådet i Uddevalla kommun samt Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad.
- Inbjudan till föreläsning om psykisk hälsa/ohälsa den 21 mars i Vänersborg. Nicklas Attefjord, Ulrik Hammar, Inger Gillberg-Carlsson, Anita Almén-Björk, Mariana Ekberg, Angelica Bielinski, Maria Nilsson och Pia Dahlén anmäls.

Beslut

Informationen noteras.

NA LA

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad
2013-01-31

§ 7**Övriga rapporter och frågor**

- Hälso- och sjukvårdschef Håkan Sundberg informerar om framtidens hälso- och sjukvård 2025.
- Ordförande Nicklas Attefjord ger en återkoppling från presidieöverläggningar med NU-sjukvården den 17-18 januari 2013.
- Ekonomichef Lars-Erik Hansson informerar om Årsredovisningen 2012 samt resursfördelningsmodellen 2014.
- Hälso- och sjukvårdschef Håkan Sundberg informerar om Vårdval rehab gällande sjukgymnastik och arbetsterapi.
- Hälso- och sjukvårdschef Håkan Sundberg informerar om regionens annonsering på Blå sidorna i telefonkatalogen.

Beslut

Informationen noteras.

§ 8**Delegationsbeslut – Anmälningssärenden**

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

Beslut

Informationen noteras.

KDA CH