

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-08-27

Protokoll

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 augusti 2015

Tid: 09.00-14.30

Plats: Bohusläns museum, Uddevalla

Närvarande

Beslutande

Ulrik Hammar (FP) ordförande
Angelica Lundgren Bielinski (M), 1:a vice ordförande
Kenneth Borgmalm (S), 2:e vice ordförande
Per Arne Brink (S)
Maria Forsberg (S)
Kalle Blomgren (S)
Ulla Börjesson (S) ersätter Krister Kronlid (S)
Hans Schub (M) ersätter Alexander Niklasson (M)
Jörgen Molin (M)
Linda Jansson (M)
Rose-Marie Antonsson (SD)
Lars Erik Strömbergson (MP)
Annette Ternstedt (V)
Kenneth Gustavsson (C)
Stig Andersson (KD)

Ersättare

Leif Andersson (S)
Christina Lundqvist (S)
Carina Halmberg (S)
Mats Johansson (M)
Henrik Josten (M)
Mona Eriksson (MP)
Kerstin Wallsby (V)
Hans-Robert Hansson (FP)
Anna-Lena Carlsson (C), § 71-79
Hans-Carl Carlson (KD)

Justerare

Kenneth Borgmalm (S)

Datum och ort för justering

Den 10 september 2015 i Uddevalla

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-08-27

Underskrifter

Sekreterare: _____
Ben Norman

Ordförande: _____
Ulrik Hammar (FP)

Justerare: _____
Kenneth Borgmalm (S)

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



Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-08-27

Övriga närvarande

Carina Hansson, processansvarig
Jörgen Andersson, kommunikatör
Ann-Cathrine Gardendahl, ledningsstöd
Patricia Karlsson, ekonom
Mats Möller, planeringsledare
Ben Norman, nämndsekreterare
Bo Antonsson, politisk sekreterare (SD)

Personalföreträdare

Solweig Hultman, Kommunal

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-08-27

Anslag/bevis

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

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-08-27

Datum när anslag sätts upp: 2015-09-11

Datum när anslag tas ned: 2015-10-03

Förvaringsplats för protokollet: Koncernkontoret, Regionens Hus, Lillhagsparken
5, Göteborg

Underskrift: _____
Ben Norman

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-08-27

Innehållsförteckning § 71-79

Närvarande.....	1
Innehållsförteckning § 71-79.....	5
Genomgång av dagens ärenden	6
§ 71	7
Riktlinjer vid användning av e-post	7
§ 72	8
Remiss – Förslag till reglementen för Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och kommittéer	8
§ 73	9
Förlängning av överenskommelse om jourcentralsverksamhet på Dalslands sjukhus.....	9
§ 74	10
Kommunikationsplan 2015-2018	10
§ 75	11
Förlängning och Plan för Intern styrning och kontroll.....	11
§ 76	12
Avtal om specialist-BVC med Praktikertjänst Närsjukhus i Västra Götaland AB.....	12
§ 77	13
Delegeringsärenden	13
§ 78	14
Anmälningensärenden	14
§ 79	15
Aktuell information och rapporter.....	15

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-08-27

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.00-14.00

Mötesuppehåll

Uppehåll för paus kl. 10.25-10.35

Uppehåll för lunch kl. 11.50-12.30

Uppehåll för gruppmöten kl. 12.30-13.00

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena på föredragningslistan kl. 14.00-14.30

Informationsärenden

- Förfrågningsunderlag psykiatri
- Planeringsdirektiv och riktlinjer för detaljbudget 2016
- Information om tillnyktringsenhet
- Mål- och inriktning 2016-2018
- Övriga frågor – Tillgänglighet på lokalsjukhusen, tillgänglighet på Capio på Henån, Nattjour i norra Bohuslän, Gynekologi i Uddevalla, Ungdomsmottagning i Dals-Ed, tillgänglighet 1177
- Övriga rapporter från processansvarig

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-08-27

§ 71

Riktlinjer vid användning av e-post

Diarienummer HSNN 2015-00287

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslag på remissvar med synpunkter på Riktlinjer vid användning av e-post i Västra Götalandsregionens verksamheter.

Sammanfattning av ärendet

Målet med förslaget är att göra tydligt vilka gemensamma regler, skyldigheter och ansvar som gäller för alla verksamheter och e-postanvändare i Västra Götalandsregionen och att ökad medvetenheten om vilka möjlighet och risker som finns vid hantering av e-post.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-06-11.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (FP):
Bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-08-27

§ 72

Remiss – Förslag till reglementen för Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och kommittéer

Diarienummer HSN 2015-00302

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden yttrar sig i enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnden har getts tillfälle att inkomma med synpunkter på förslag till nya reglementen för regionens nämnder, styrelser och kommittéer. Hälso- och sjukvårdsnämnden ombeds i första hand lämna remissynpunkter på det egna reglementet samt reglementen för angränsade områden. Angränsande områden för hälso- och sjukvårdsnämnden kan i första hand vara Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Folkhälsokommittén och reglementen för regionens utförarstyrelse.

Svar på remissen ska lämnas senast 15 september 2015. Den fortsatta planeringen utgår från att regionfullmäktige ska behandla det slutliga förslaget vid sitt sammanträde den 24 november för att gälla från och med den 1 januari 2016. Vissa korrigeringar föreslås tillföras förslagen till reglementen för att därmed öka tydligheten i ansvar och befogenheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-19.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (FP):
Bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-08-27

§ 73

Förlängning av överenskommelse om jourcentralsverksamhet på Dalslands sjukhus

Diarienummer HSN 2015-00378

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden förlänger överenskommelse om jourcentralsverksamhet nattetid (kl. 22.00 -07.00) på Dalslands sjukhus, Bäckeфорs till 2016-12-31.

Sammanfattning av ärendet

Mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden (Beställaren) och styrelsen för beställd primärvård (Vårdgivaren) finns en överenskommelse om jourcentralsverksamhet nattetid kl. 22.00 -07.00 på Dalslands sjukhus, Bäckeфорs. Överenskommelsen och en förlängnings överenskommelse gäller till och med 2015-12-31, med möjlighet till ytterligare ett (1) års förlängning. Överenskommelsen förlängs till 2016-12-31.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-19.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (FP):
Bifall till tjänsteutlåtande.

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-08-27

§ 74

Kommunikationsplan 2015-2018

Diarienummer HSNN 2015–00376

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer kommunikationsplan 2015-2018.

Sammanfattning av ärendet

I sitt uppdrag ska hälso- och sjukvårdsnämnden kommunicera med invånarna, utförarna, kommuner och andra aktörer. Effektiv kommunikation skapar värde och bidrar till att uppfylla hälso- och sjukvårdsnämndens mål och uppdrag.

Kommunikationsplan 2015-2018 beskriver mål och inriktning inom området kommunikation och information, inklusive en strukturerad medborgardialog. En årlig handlingsplan med insatser och aktiviteter ska utifrån kommunikationsplanen tas fram årligen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-18.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (FP):
Bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

För kännedom: Maria Wernstål, enhetschef Nyhetsförmedling:
maria.wernstal@vgregion.se

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-08-27

§ 75

Förlängning och Plan för Intern styrning och kontroll

Diarienummer HSNN 2015–00375

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att förlänga Planerna för intern styrning och kontroll 2014, att gälla även 2015 samt att Plan för Intern styrning och kontroll 2016 fastställs i samband med Detaljbudgeten 2016.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnderna i norra Bohuslän, Dalsland och Trestad fastställde i december 2013 Plan för Intern styrning och kontroll för respektive nämnd.

Ett arbete har pågått regionalt för att ta fram ”rutin för arbetet med intern kontroll” i Västra Götalandsregionen. Denna fastställdes av regiondirektören 2015-06-24.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har i avvaktan på ny rutin inte fastställt någon ny plan för Intern styrning under 2015.

Den nya rutinen föreskriver att Plan för Intern styrning och kontroll ska fastställas av nämnden i samband med att detaljbudgeten för 2016 beslutas av nämnden.

För att säkerställa kontrollen föreslås därför att 2014 plan för Intern styrning och kontroll förlängs att gälla även under 2015.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (FP):
Bifall till tjänsteutlåtande.

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



Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-08-27

§ 76

Avtal om specialist-BVC med Praktikertjänst Närsjukhus i Västra Götaland AB

Diarienummer HSNN 2015–00383

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner avtalet om specialist-BVC med Praktikertjänst Närsjukhus i Västra Götaland AB.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser förslag till beslut om avtal med Praktikertjänst Närsjukhus i Västra Götaland AB om specialist-BVC. Avtalet gäller till och med 2016.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (FP):

Bifall till tjänsteutlåtande.

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-08-27

§ 77

Delegeringsärenden

Diarienummer HSNN 2015–00018

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 6 kap 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. Beslut som fattats med stöd av nämndens delegationsordning § 52/2015 redovisas för nämnden.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (FP):

Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-08-27

§ 78

Anmälningssärenden

Diarienummer HSNN 2015–00015

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Anmälningssärenden är ärenden som är av intresse för nämndens ledamöter, exempelvis protokoll, protokollsutdrag, rapporter eller skrivelser som rör nämndens verksamhet.

Beslutsunderlag

- Anmälningssären delista daterad 2015-08-19.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (FP):

Nämnden antecknar informationen till protokollet.

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-08-27

§ 79

Aktuell information och rapporter

Diarienummer HSNN 2015-00109

Sammanfattning av ärendet

Stig Andersson (KD berättar att han och Leif Andersson (S) har blivit inbjudna till en seniormässa genom Orust folkhälsoråd.

Angelica Lundgren Bielinski (M) deltog på samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds resa till Kooptjänst i Linköping.

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