

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-09-24

Protokoll

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 september 2015

Tid: 09.00-16.30

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)
Leif Andersson (S) ersätter Louise Åsenfors (S)
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

Carina Halmberg (S)
Hans Schub (M)
Mats Johansson (M)
Henrik Josten (M)
Mona Eriksson (MP)
Hans-Robert Hansson (FP)
Kenneth Carlsson (FP)
Hans-Carl Carlson (KD)

Justerare

Per Arne Brink (S)

Datum och ort för justering

Den 12 oktober 2015 i Uddevalla

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-09-24

Underskrifter

Sekreterare: _____
Ben Norman

Ordförande: _____
Ulrik Hammar (FP)

Justerare: _____
Per Arne Brink (S)

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



Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-09-24

Övriga närvarande

Leena Ekberg, avdelningschef
Jörgen Andersson, kommunikatör
Marianne Laiberg, planeringsledare
Inger Ahlmark, planeringsledare
Andreas Hjertén, planeringsledare
Stefan Svallhage, planeringsledare
Eva Källén, planeringsledare
Lena Zetterberg, planeringsledare
Helena Svernling, planeringsledare
Mats Möller, planeringsledare
Patricia Karlsson, ekonom
Ben Norman, nämndsekreterare
Fabian Andersson, praktikant
Magnus Harjapää, politisk sekreterare (SD)

Personalföreträdare

Solweig Hultman, Kommunal
Mona Moslehi, Vision

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-09-24

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: 2015-09-24

Datum när anslag sätts upp: 2015-10-13

Datum när anslag tas ned: 2015-11-04

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

Underskrift: _____
Ben Norman

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-09-24

Innehållsförteckning § 80-90

Närvarande.....	1
Anslag/bevis	4
Innehållsförteckning § 80-90.....	5
Genomgång av dagens ärenden	6
§ 80 Tilläggsöverenskommelse 2015 mellan NU-sjukvården och norra hälso- och sjukvårdsnämnden	7
§ 81	8
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Fyrbodalen för perioden 2016-2019	8
§ 82	10
Regional elevhälsodatabas.....	10
§ 83	12
Planeringsgrupp för medborgardialog	12
§ 84	14
Tecknande av kontrakt för att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval Rehab	14
§ 85	15
Upphandling av vuxenpsykiatrisk öppenvård i Lysekil, Munkedal och Sotenäs.....	15
§ 86	16
Stimulans till resandeutveckling på Rondenbussarna	16
§ 87	17
Delårsrapport augusti 2015.....	17
§ 88	18
Sammanträdestider 2016 för norra hälso- och sjukvårdsnämnden.....	18
§ 89	19
Delegeringsärenden	19
§ 90	20
Anmälningssärenden	20

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-09-24

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.10-15.00 & 15.30-16.30

Mötesuppehåll

Uppehåll för kaffe kl. 10.30-10.40

Uppehåll för lunch kl. 12.00-13.00

Uppehåll för gruppmöten och fika kl. 14.30-15.00

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena på föredragningslistan kl. 15.00-15.30

Tillkommande och utgående ärenden

Mål och inriktning 2016-2018 utgår

Informationsärenden

- Uppföljningsplan VGPV
- Uppföljningsplan Vårdval Rehab
- Avtalsläget NU
- Avtalsläget Tandvård
- Avtalsläget Habilitering & Hälsa
- Avtalsläget Beställd Primärvård
- Prio:2 uppdrag för ambulanser
- Koncernkontorets nya organisation
- Mediautbildning

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-09-24

§ 80

Tilläggsöverenskommelse 2015 mellan NU-sjukvården och norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer HSNN 2015-00023

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar anta tilläggsöverenskommelse nr 2 med NU-sjukvården 2015.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen beslöt 2013-12-10 att operationer av ventrikelcancer (magsäckscancer) ska koncentreras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och att operationer av rektalcancer (ändtarmscancer) ska koncentreras till NU-sjukvården/NÄL, SKAS/Skövde, SÄS/Borås och SU/Östra. Förändringen ska vara genomförd till årsskiftet 2015.

Flytten avser inte hela vårdprocessen för dessa sjukdomar. Utredning av misstänkt ventrikel- eller rektalcancer sker som tidigare på det sjukhus patienten söker vård initialt. Efter beslut om åtgärd överförs patienten för operation. Den ersättning som flyttas avser slutenvårdskostnad för vårdtillfället och eventuellt efterföljande besök

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-17

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (FP):

Bifall till tjänsteutlåtande.

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-09-24

§ 81

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Fyrbodal för perioden 2016-2019

Diarienummer HSN 2015-00359 - 2015-00372

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner för sin del samverkansavtalen avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Fyrbodal för perioden 2016-2019.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan regionen bildades varit involverade och engagerade i det lokala folkhälsoarbetet via avtal med samtliga kommuner.

Nuvarande samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Fyrbodal sträcker sig över perioden 2012-2015. Rådande samverkan bedöms som mycket god. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden såväl som kommunerna i Fyrbodal önskar förnya respektive samverkansavtal.

Avsikten med avtalen är att underlätta det tvärssektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens behov. En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt socialt hållbart samhälle och ska särskilt beaktas i dessa avtal.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-16.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (FP):

Bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

Solveig Andersson: Solveig.Andersson@bengtsfors.se

Agneta Johansson: agneta.johansson@dalsed.se

Leif Schöndell: leif.schondell@lysekil.se

Håkan Sundberg: hakan.sundberg@munkedal.se

Jan Eriksson: jan.eriksson@orust.se

Maria Vikingsson: maria.vikingsson@sotenas.se

Michael Olsson: michael.olsson@stromstad.se

Olle Tillquist: olle.tillquist@tanum.se

Annika Wennerblom: annika.wennerblom@trollhattan.se

Peter Larsson: peter.larsson@uddevalla.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-09-24

Jeanette Lämmel: jeanette.lammel@amal.se

Ingmar Johansson: ingmar.johansson@mellerud.se

Lars-Göran Berg: lars-goran.berg@fargelanda.se

Ove Thornkvist: ove.thornkvist@vanersborg.se

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



Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-09-24

§ 82

Regional elevhälsodatabas

Diarienummer HSNN 2015–00384

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner för sin del finansiering för uppbyggnad av en regional elevhälsodatabas. För norra hälso- och sjukvårdsnämnden uppgår kostnaden till 306 400 kronor för 2015 och 200 000 kronor för 2016.
2. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden ger VGR IT i uppdrag att starta projekt för uppbyggnad av regional elevhälsodatabas.
3. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om att genomföra ett pilotprojekt där fem utvalda kommuner får testa och kvalitetssäkra databasen.

Sammanfattning av ärendet

Idag saknas det effektiva system för att analysera hälsoläget bland barn och unga i skolåldern. Således blir det problematiskt att besvara de mål om en förbättrad och jämlik hälsa som formulerats i Västra Götalandsregionens budget, mål och inriktning för de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna samt Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa. Genom att utveckla ett system för att följa och analysera barn och ungas hälsoläge kan vi också följa och analysera utvecklingen av den ojämlika hälsan.

En arbetsgrupp tillsattes 2014 med representanter från det tidigare hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, folkhälsokommitténs sekretariat och regionkansliet samt med representanter från Alingsås kommun och centrum för skolutveckling inom Göteborg stad. Arbetsgruppen arbetade fram en modell för en regiongemensam elevhälsodatabas. Hösten 2014 fick VGR-IT ett uppdrag av Folkhälsokommittén och de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna att utifrån arbetsgruppens modell ta fram ett lösningsförslag för en regiongemensam elevhälsodatabas samt en ungefärlig kostnad för detta, vilket slutfördes i augusti 2015. Parallellt med detta arbete har en arbetsgrupp bestående av bland annat medicinskt ledningsansvariga sjuksköterskor arbetat med att kvalitetssäkra de frågor som ska ställas i elevhälsoenkäten. Databasen kommer att byggas och förvaltas av VGR-IT och innehåller information om bland annat barns sömnvanor, psykiska hälsa, psykosomatiska besvär, kostvanor, fysiska aktivitet och BMI (body mass index).

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-07.

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-09-24

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (FP):

Bifall till tjänsteutlåtande.

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-09-24

§ 83

Planeringsgrupp för medborgardialog

Diarienummer HSN 2015-00376

Beslut

1. En planeringsgrupp för norra hälso- och sjukvårdsnämndens medborgardialog skapas.
2. I planeringsgruppen 2015-2016 för norra hälso- och sjukvårdsnämnden ingår Kenneth Carlsson (FP), Stig Andersson (KD), Mona Eriksson (MP), Anna-Lena Carlsson (C), Henrik Josten (M), Leif Andersson (S), Rose-Marie Antonsson (SD) och Annette Ternstedt (V).

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska i sitt uppdrag föra dialog med invånarna. Dialogen kan ske på många olika sätt, bland annat genom en strukturerad medborgardialog.

I Kommunikationsplan 2015-2018 anges nämndens övergripande syften och principer för medborgardialog. I nämndens mål- och inriktningsdokument anges ett antal målgrupper nämnden vill prioritera i sin dialog. Under en utbildningsdag i medborgardialog den 2 juni 2015 pekade nämndens ledamöter och ersättare på ytterligare angelägna målgrupper samt på tänkbara frågeområden.

Nämnden ska vid senare möte fastställa handlingsplan för kommunikation 2015-2016. I denna plan ska planerade aktiviteter för medborgardialog finnas med. För att organisera arbetet med medborgardialog föreslås att nämnden inom sig utser en planeringsgrupp som ska föreslå dialogaktiviteter för 2015 och 2016. Gruppen ska sedan planera för genomförandet av de dialogaktiviteter som nämnden slår fast i handlingsplanen. Stöd i detta arbete ges av koncernkontoret.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-14

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (FP):

Nominera Kenneth Carlsson (FP), Stig Andersson (KD), Mona Eriksson (MP), Anna-Lena Carlsson (C) och Henrik Josten (M) till planeringsgrupp för medborgardialog.

2:e vice ordförande Kenneth Borgmalm (S):

Nominera Leif Andersson (S) till planeringsgrupp för medborgardialog.

Rose-Marie Antonsson (SD):

Nominera Rose-Marie Antonsson (SD) till planeringsgrupp för medborgardialog.

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-09-24

Annette Ternstedt (V):

Nominera Annette Ternstedt (V) till planeringsgrupp för medborgardialog.

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-09-24

§ 84

Tecknande av kontrakt för att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval Rehab

Diarienummer HSNN 2015–00392

Beslut

1. Hälso-och sjukvårdsnämnden Norr tecknar kontrakt med vårdenhet:
Medpro Clinic Rehab AB, Vänersborg.
2. Driftstart sker den 1 oktober 2015.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har vid sammanträde den 2 september 2015 beslutat att godkänna vårdenheten för att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval Rehab.

Senast två veckor före avtalad driftstart genomför förvaltningen en avstämning med leverantören. Detta för att följa upp att alla åtgärder vidtagits som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas enligt krav- och kvalitetsboken.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-14.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (FP):
Bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

Berörd rehabenhet
Diariet

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-09-24

§ 85

Upphandling av vuxenpsykiatrisk öppenvård i Lysekil, Munkedal och Sotenäs

Diarienummer HSNN 2015–00019

Se protokoll del 2 av 2.

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-09-24

§ 86

Stimulans till resandeutveckling på Rondenbussarna

Diarienummer HSNN 2015–00397

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner för sin del att resandet på Rondenbussarna stimuleras genom att resenärer inte behöver betala egenavgift under perioden oktober till december 2015.

Sammanfattning av ärendet

Resandeutvecklingen på de sjukreselinjer som trafikeras med Rondenbussarna har inte utvecklats enligt de förväntningar som fanns när Rondenkonceptet utarbetades 2013. Sjukreseenheten anhåller om att nämnden, som finansierar sjukresor i Fyrbodalen, under en period stimulerar resor till med Rondenlinjerna genom att resenärer inte behöver betala egenavgift på 60 kr. Målsättningen är att resenärerna ska välja Ronden framför dyrare resalternativ.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-15.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (FP):
Bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till

Sjukreseenheten

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



Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-09-24

§ 87

Delårsrapport augusti 2015

Diarienummer HSNN 2015-00386

Beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner delårsrapporten för augusti 2015.
2. Ånyo hemställa hos regionstyrelsen om full kostnadstäckning för ökade kostnader föranledda av vårdval rehab.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens resultat för perioden är 27,8 mkr vilket ger en avvikelse på 3,5 mkr jämfört med budget. Prognosen för helåret visar ett resultat i nivå med budget.

Underskott jämfört med budget prognostiseras inom främst riks- och regionvård och primärvård och överskott inom främst länssjukvård. Regionfullmäktige beslutade i samband med behandlingen av årsredovisningen för år 2014 att dra in hälso- och sjukvårdsnämndernas egna kapital. Detta kommer att medföra att nämnden inte längre har en ekonomisk buffert som kan täcka uppkomna underskott för året. Det kan konstateras att nämndens ekonomiska situation 2015 och ekonomiska förutsättningar kommande år ställer höga krav på prioriteringar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-18.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (FP):

Bifall till tjänsteutlåtande.

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



Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-09-24

§ 88

Sammanträdestider 2016 för norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer HSNN 2015–00385

Beslut

1. Under 2016 sammanträder norra hälso- och sjukvårdsnämnden 28 januari, 17 mars, 21-22 april, 31 maj, 28 juni, 15 augusti, 29 september, 27 oktober och 23 november.

Sammanfattning av ärendet

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om datum för nämndsammanträde för 2016.

Nämndsammanträden 2016:

28 januari
17 mars
21-22 april
31 maj
28 juni
15 augusti
29 september
27 oktober
23 november

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-17.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (FP):
Bifall till tjänsteutlåtande.

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

Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnd, 2015-09-24

§ 89

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, 2015-09-24

§ 90

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

- Anmälningssärendelista daterad 2015-09-16.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ulrik Hammar (FP):

Nämnden antecknar informationen till protokollet.

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