

Protokoll

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 3 Trestad den 30 januari 2014

Tid: 9.00–15.00

Plats: Regionens hus, Uddevalla

Närvarande

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)
Bengt Andersson (S)
Inger Gillberg-Carlsson (S)
Kalle Blomgren (S)
Mariana Ekberg (M)
Henrik Josten (M)
Angelica Bielinski (M)
Ingela Ruthner (M)
Åsa Olin (V)
Maria Nilsson (KD)
Berit af Geijerstam (FP), ersätter Bo Carlsson (C)

Ersättare

Lennart Sandgren (S)
Maria Nyqvist (S)
Anita Almén Björk (S)
Lars Erik Strömbergsson (MP)


Justerare

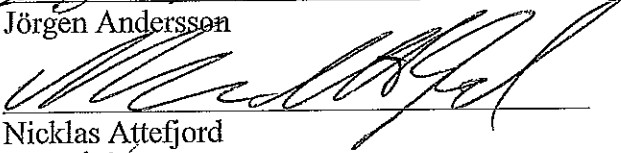
Ulrik Hammar (FP)

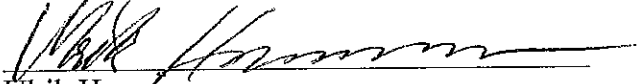
Datum och ort för justering

Den 13 februari, Uddevalla

Underskrifter

Sekreterare: 
Jörgen Andersson

Ordförande: 
Nicklas Attefjord

Justerare: 
Ulrik Hammar

Personalföreträdare

Inga personalföreträdare närvarande.

Övriga närvarande

Håkan Sundberg, hälso- och sjukvårdschef

Jörgen Andersson, kommunikatör och nämndsekreterare

Lars-Erik Hansson, ekonomichef kl. 9.00–10.00

Marianne Laiberg, planeringsledare, kl. 10.20–11.00, 13.00–13.30

WA LA

Anslag/bevis

§1, Årsredovisning 2013, är justerad. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

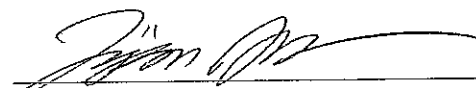
Hälso- och sjukvårdsnämnd 3 Trestad
Sammanträdesdatum: 2014-01-30

Datum när anslag sätts upp: 2014-01-31

Datum när anslag tas ned: 2014-02-25

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Kilbäcksgatan 32, Uddevalla

Underskrift:


Jörgen Andersson

Anslag/bevis

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

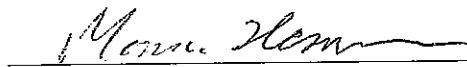
Hälso- och sjukvårdsnämnd 3 Trestad
Sammanträdesdatum: 2014-01-30

Datum när anslag sätts upp: 2014-02-14

Datum när anslag tas ned: 2014-03-10

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Kilbäcksgatan 32, Uddevalla

Underskrift:



Maria Hessman

Innehållsförteckning § 1-7

| | |
|--|----|
| Genomgång av dagens ärenden | 7 |
| Årsredovisning 2013 | 8 |
| Bilagor till överenskommelse om länssjukvård 2013-2014 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och styrelsen för NU-sjukvården..... | 9 |
| Svar på motion från Monica Selin (KD) m fl "Förebygg allergi i Västra Götaland" | 10 |
| Ändring av kontraktstid – beslut om delegation..... | 11 |
| Delegeringsärenden | 12 |
| Anmälningensärenden | 13 |
| Deltagande i kurser, konferenser, mm | 14 |

MS/MS

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 9.00–14.45

Tillkommande ärenden:

- Beslut om deltagande i kurser och konferenser.
- Till Övriga frågor: Information om läkarmedverkan vid Barnahuset/Kriscentrum i Trollhättan

Föredragningar

- Årsredovisning 2013, Lars-Erik Hansson
- Bilagor till överenskommelse om länssjukvård 2013-2014, Marianne Laiberg
- Svar på motion från Monica Selin (KD) m fl, Håkan Sundberg
- Ändring av kontraktstid – beslut om delegation, Håkan Sundberg

Mötesuppehåll

Lunch kl. 12.00–13.00

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-6 på föredragningslistan samt tillkommande beslutsärende kl. 14.45–15.00

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 11.30–14.45

- Resultat från politikerenkäten 2013, Håkan Sundberg
- Konsumtionsanalys, Marianne Laiberg
- Samverkande sjukvård, Håkan Sundberg
- Rapporter från nämndens ledamöter och ersättare
- Övriga frågor:
 - Möte den 15 januari i Göteborg om revidering av Krav- och kvalitetsbok för VG Primärvård, presidiet och Håkan Sundberg
 - Presidieöverläggningar HSN 1-3 och styrelsen för NU-sjukvården den 15 januari i Göteborg, presidiet
 - Möte presidierna HSN 1-3, styrelsen för NU-sjukvården och ägarutskottet den 21 januari i Vänersborg, presidiet
 - Läkarmedverkan vid Barnahuset/Kriscentrum i Trollhättan, Mariana Ekberg

MA LA

§ 1

Årsredovisning 2013

Diarienummer HSN3-4-2014

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:

1. Fastställa årsredovisningen för 2013
2. Hälso- och sjukvårdschefen får i uppdrag att med resultatet årsredovisningen som grund och gällande budget 2014, analysera de ekonomiska förutsättningarna för nämnden inför budget 2015 och redovisa dessa senast på nämndsmötet i april månad.
3. Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning av ärendet

Resultatet för året uppgår till - 14 mnkr vilket innebär ett budgetunderskott på 8 mnkr. Nämnden använder 6 mnkr i budget 2013 av eget kapital för att finansiera närakuten vid Uddevalla sjukhus. Resultatet är efter riskdelningen inom Fyrbodalen där nämnden erhåller ett bidrag med 21 mnkr. Större negativ budgetavvikelse finns inom primärvård. Positiv budgetavvikelse finns inom länssjukvård. Inom övrig verksamhet är enbart mindre budgetavvikelser.

Nämnden har tillräckligt eget kapital för att hantera årets budgetavvikelse. Den ekonomiska obalansen ska beaktas i kommande budgetarbete.

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-23.

Yrkanden på sammanträdet


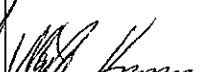

Kenneth Borgmalm (S): att uppdraget till hälso- och sjukvårdschefen enligt beslutspunkten 2 ska återredovisas för nämnden vid sammanträdet i april i stället för i maj.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Kenneth Borgmalms yrkande och finner att nämnden antar detta.

Skickas till

Diariet

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 3 Trestad, 2014-01-30

§ 2

Bilagor till överenskommelse om länssjukvård 2013-2014 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och styrelsen för NU-sjukvården.

Diarienummer HSN3 47-2012

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner:

1. Mål och Uppföljningsplan NU-sjukvården 2014 inklusive målrelaterad ersättning 2014
2. Volymbilaga 2 a VÖK 2014

Sammanfattning av ärendet

Den gällande överenskommelsen mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och styrelsen för NU-sjukvården är tvåårig och gäller till och med 2014-12-31.

I Vårdöverenskommelsen (VÖK) 2013-2014 fanns 1-åriga bilagor avseende mål/uppföljning och målrelaterad ersättning.

En Mål och Uppföljningsplan för 2014 har tagits fram som är anpassad efter hälso- och sjukvårdsnämndernas Mål och Inriktningsdokument 2014-2016, regionens budget 2014 samt andra beslut som påverkar länssjukvården. Exempel på sådana gäller beslut om överbeläggningar och patientsäkerhetsinsatser.

Den målrelaterade ersättningen 2014 har integrerats i Mål och Uppföljningsplan 2014 och anpassats till en gemensam modell för alla hälso- och sjukvårdsnämnders uppföljning av länssjukvård.


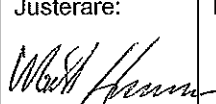
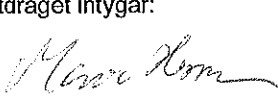
De volymer som NU-sjukvården skall prestera 2014 fastställdes i den ursprungliga VÖK 2013-2014. En ny volymbilaga 2014 har tagits fram där i huvudsak förändringarna anpassats efter regionala beslut om flytt av tumörkirurgi och plan för produktionsplanering av ortopedi 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-13.

Skickas till

Styrelsen för NU-sjukvården
Diariet

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 3 Trestad, 2014-01-30

§ 3

Svar på motion från Monica Selin (KD) m fl "Förebygg allergi i Västra Götaland"

Diarienummer HSN3 51-2013

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Med redaktionell justering ställa sig bakom förslag till svar på motion "Förebygg allergi i Västra Götaland" av Monica Selin (KD)

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har remitterat rubricerad motion till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad för yttrande. I motionen föreslås att Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna tar fram en strategi för allergisjukdomar som omfattar både förebyggande insatser och behandling.

Nämnden tycker att det är viktigt att arbeta förebyggande för en god inom- och utomhusmiljö för alla åldersgrupper.

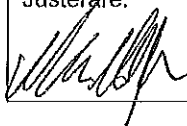
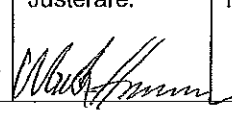
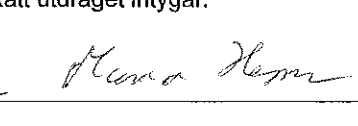
Primärvårdens barnhälsovård har i uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i samverkan med bland annat familjecentraler, barn- och mödravårdscentraler, öppna förskolor och allmänna förskolor. Nämnden anser att tills arbetet med att ta fram en nationell strategi är klar, ska arbetet med dessa frågor ske i de samverkansforum som finns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-08.

Skickas till

Regionkansliet, britt-marie.gustafsson@vgregion.se
Diariet

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 3 Trestad, 2014-01-30

§ 4

Ändring av kontraktstid – beslut om delegation

Diarienummer HSN3 13-2014

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Hälso- och sjukvårdschefen får i uppdrag att underteckna de kontraktsändringar, i enlighet med Regionfullmäktiges beslut, och som avser leverantörer som ingår i VG Primärvård.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige beslutade 26 november 2013 att införa förändring i § 3 Kontraktstiden i Krav- och kvalitetsboken 2014. I de nuvarande kontrakten för leverantörer som ingår i VG Primärvård, är avtalet tidsbegränsat och möjlighet till förlängning saknas.

Syftet med ändringen är att anpassa § 3 Kontraktstid i Krav- och kvalitetsboken dels till intentionerna i lagen om valfrihetssystem om kontinuitet i vårdrelationerna, och dels att valfrihetssystemet pågår kontinuerligt. Ändringen innebär att för de fall avtalet inte har sagts upp av någon part skriftligen senast tolv månader före avtalsperiodens slut förlängs avtalet med två år i taget med tolv månaders uppsägning.

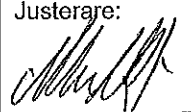
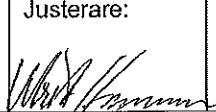
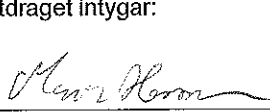
Information om kontraktsändringen plus nytt kontrakt har sänts till leverantörerna för att undertecknas och återsändas senast den 17 februari 2014. Om leverantörerna inte accepterar ändringen ska detta skriftligen meddelas senast den 17 februari 2014, och kontraktet upphör enligt nuvarande avtalstid den 31 december 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-01-14.

Skickas till

Diariet

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 3 Trestad, 2014-01-30

§ 5

Delegeringsärenden

Diarienummer HSN3 6-2014

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns

Sammanfattning av ärendet

Beslut som fattats med stöd av nämndens delegeringsordning § 56/2013 anmäls:

Ordförande

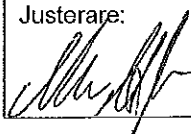
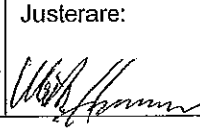
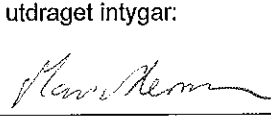
- Deltagande i kurser, konferenser, seminarium mm, § 1 2014
- Deltagande i kurser, konferenser, seminarium mm, § 2 2014
- Deltagande i kurser, konferenser, seminarium mm., § 3 2014
- Deltagande i kurser, konferenser, seminarium mm., § 4 2014
- Deltagande i kurser, konferenser, seminarium mm., § 5 2014
- Deltagande i kurser, konferenser, seminarium mm., § 6 2014
- Deltagande i kurser, konferenser, seminarium mm., § 7 2014

Förvaltningen

- Beslut om vikariatsansökningar, § 8 2014
- Tilldelningsbeslut, § 9 2014

Skickas till

Diariet

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



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 3 Trestad, 2014-01-30

§ 6

Anmälningssärenden

Diarienummer HSN3 8-2014

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Informationen antecknas till protokollet

Sammanfattning av ärendet

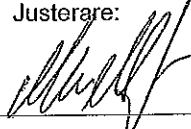
Information lämnas om inkomna och utgående skrivelser mm.

Beslutsunderlag

Anmälningslista daterad 2014-01-20 (bilaga)

Skickas till

Diariet

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 3 Trestad, 2014-01-30

§ 7

Deltagande i kurser, konferenser, mm

Diarienummer HSN3 6-2014

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Vid kunskapsseminarium "Den sårbara familjen" den 14 mars 2014 i Göteborg deltar Mariana Ekberg (M), Henrik Josten (M) och Inger Gillberg-Carlsson (S).
2. Vid filmvisning och seminarium "Regnbågens sång" den 7 februari 2014 i Göteborg deltar Åsa Olin (S) och Angelica Bielinski (M).
3. Vid Barnrättsdagarna i Örebro 8-9 april erbjuds nämndens ledamöter i folkhälsorådet i Trollhättan att delta.

Sammanfattning av ärendet

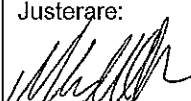
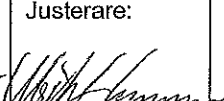
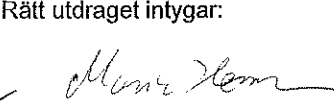
Föreligger inbjudan till kunskapsseminarium "Den sårbara familjen" den 14 mars 2014 i Göteborg. Arrangör är hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli.

Föreligger inbjudan till filmvisning och seminarium "Regnbågens sång" 7 februari 2014 i Göteborg.

Från ledamöter för nämnden i folkhälsorådet i Trollhättan väcks fråga om deltagande vid Barnrättsdagarna i Örebro den 8-9 april. Folkhälsorådet finansierar deltagandet, men arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår vid deltagande från hälso- och sjukvårdsnämnden, då det är i nämnden som förtroendeuppdraget innehas.

Skickas till

Diariet

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