

Protokoll

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 januari 2015

Tid: 09:00-14:20

Plats: Regionens Hus, Mariestad

Närvarande

Beslutande

Gunilla Druve Jansson (C), ordförande
Eva-Lott Gram (KD), 1:e vice ordförande
Susanne Larsson (S), 2:e vice ordförande
Michael Karlsson (S)
Karl Wiktorsson (S) för Linnéa Wall (S)
Rezkar Mohamad (S)
Anita Löfgren (S)
Anette Karlsson (M)
Lars Åke Carlsson (M)
Jan-Erik Wallin (M)
Sören Rafstedt (M)
Maddelen Larsson (SD)
Marianne Bonnevier (MP), kl. 09:25-14:20
Åsa Olsson (V)
Pär Johnson (FP)

Ersättare

Laila Neck (S)
Pierre Rydén (S), kl.13:55-14:20
Kenneth Carlsson (S)
Lars Glad (M)
Fredrik Kvist (M)
Magnus Harjapää (SD)
Roland Wanner (MP)
Evalena Öman (V)
Björn Bröne (FP)
Ulrika Johansson (C)
Hans Johansson (C)
Dan Hovskär (KD)

Justerare

Susanne Larsson (S)

Ort och datum för justering

Skara 2015-01-
Falköping 2015-01-

Underskrifter

Sekreterare: _____
Mari Nilsson

Ordförande: _____
Gunilla Druve Jansson

Justerare: _____
Susanne Larsson

Personalföreträdare

Anette Lundquist, Vårdförbundet
Ewa-Britt Dahl, Kommunal

Övriga närvarande

Ralph Harlid, beställardirektör
Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef
Agneta Nilsson Hörnlund, planeringschef
Mari Nilsson, nämndsekreterare
Sarah Öfwerström, kommunikatör
Börje Neüman, ekonomichef
Anette Ohlin-Johansson, planeringsledare
Lena Birkedahl, planeringsledare

Anslag/bevis

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

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-01-26

Datum när anslag sätts upp: 2015-

Datum när anslag tas ned: 2015-

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Hertig Johans gata, Skövde

Underskrift: _____
Mari Nilsson

Innehållsförteckning § 1-14

Närvarande.....	1
Innehållsförteckning § 1-14.....	4
Genomgång av dagens ärenden	5
Årsredovisning år 2014 HSN9	6
Årsredovisning år 2014 HSN10	7
Tilläggsöverenskommelse för 2015 med anledning av justerade planeringsdirektiv – Skaraborgs Sjukhus	8
Tilläggsöverenskommelse för 2015 med anledning av justerade planeringsdirektiv – Beställd Primärvård	9
Tilläggsöverenskommelse för 2015 med anledning av justerade planeringsdirektiv – Tandvårdsstyrelsen	11
Tilläggsöverenskommelse för 2015 med anledning av justerade planeringsdirektiv – Habilitering & Hälsa.....	12
Budget 2015.....	14
Delegation av beslutanderätt 2015	15
Valärenden folkhälsoråd.....	16
Nomineringar till hälso- och sjukvårdsstyrelsens psykiatriberedning.....	17
Förmåner förtroendevalda	18
Sammanträdesdagar 2015.....	19
Utbildningsdagar 2015	20
Anmälningssärenden	21

Genomgång av dagens ärenden

Inledande formalia

- Nämnden utser Susanne Larsson 2:e vice ordförande att justera nämndens protokoll för året 2015.
- Utgående ärende – IB Uppföljning av öppenvårdspsykiatri Skaraborgs Sjukhus.

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 09:00-10:40

- A. Ralph Harlid föredrar VG Primärvård i förhållande till Riksrevisionens rapport "Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan?"
- B. Ärendet utgår – "Uppföljning av öppenvårdspsykiatri Skaraborgs Sjukhus".
- C. Aktuell information från presidiet
 - Nämndens årshjul
 - Hantering av inbjudningar till kurser och konferenser
- D. Aktuell information från hälso- och sjukvårdschefen
 - Arbetet inom hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli.
- E. Sarah Öfwerström informerar om politikerutbildning 2015

Genomgång av dagens beslutsärenden kl. 10:40-12:05

Mötesuppehåll

Paus kl. 10:15-10:30

Lunch, fotografering och gruppmöten kl. 12:05-13:55

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena §§ 1-14 på föredragningslistan kl. 13:55-14:20

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-26

§ 1

Årsredovisning år 2014 HSN9

Diarienummer HSNÖ 2015-00030 (Diarienummer HSN9 2-2014)

Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer årsredovisning 2014 för hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg.

Sammanfattning av ärendet

Helårsresultatet för hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg uppgår för år 2014 till + 5,4 mnkr. Den största avvikelser jämfört med budget avser överskott för den offentliga länssjukvården medan kostnaderna för nya vårdvalet Rehab har medfört en tydlig kostnadsökning under de fyra månader som vårdvalet hittills har pågått. Eftersom hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg utvisar ett negativt resultat har nämnden för västra Skaraborg i enlighet med den gemensamma ömsesidiga riskdelningsöverenskommelsen täckt östra nämndens underskott med 6,2 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-01-21
- Årsredovisning år 2014 för HSN9

Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-26

§ 2

Årsredovisning år 2014 HSN10

Diarienummer HSNÖ 2015-00030 (Diarienummer HSN10 2-2014)

Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer årsredovisning 2014 för hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg redovisar för helåret 2014 ett nollresultat. Verksamheten för nämnden utvisar dock ett negativt resultat uppgående till – 6,2 mnkr men i enlighet med den gemensamma ömsesidiga riskdelningsöverenskommelsen har hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg täckt östra nämndens underskott med samma belopp varför ett nollresultat kan redovisas därefter. De största negativa avvikelserna jämfört med budget avser underskott för den offentliga länssjukvården och för nya vårdvalet Rehab, som medfört en tydlig kostnadsökning under de fyra månader som vårdvalet hittills har pågått. Kostnaden för högspecialiserad vård har däremot varit lägre än budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-01-21
- Årsredovisning år 2014 HSN10

Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-26

§ 3

Tilläggsöverenskommelse för 2015 med anledning av justerade planeringsdirektiv – Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer HSNÖ 2015-00022

Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner tilläggsöverenskommelse 2015 med anledning av justerade planeringsdirektiv – Skaraborgs Sjukhus.

Sammanfattning av ärendet

I oktober 2014 beslutades om vårdöverenskommelser för år 2015. I november fattade dock regionfullmäktige beslut om justerad budget för år 2015, som innebar att uppräkningsgraden av vårdöverenskommelserna förändrades från 2,0 procent till 1,7 procent.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-01-19
- Tilläggsöverenskommelse 2015 med anledning av justerade planeringsdirektiv – Skaraborgs Sjukhus

Protokollsanteckning

1. Åsa Olsson (V) medges lämna protokollsanteckning enligt bilaga § 3.

Skickas till

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-26

§ 4

Tilläggsöverenskommelse för 2015 med anledning av justerade planeringsdirektiv – Beställd Primärvård

Diarienummer HSNÖ 2015-00008

Beslut

- 1) Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fastslår för sin del vårdöverenskommelse för 2015 med styrelsen för beställd primärvård i enlighet med tidigare beslut om vårdöverenskommelse från oktober 2014.
- 2) Beslut enligt 1) gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning av ärendet

I oktober 2014 beslutades om vårdöverenskommelser för år 2015. I november fattade dock regionfullmäktige beslut om justerad budget för år 2015, som innebar att uppräkningsgraden av vårdöverenskommelserna förändrades från 2,0 procent till 1,7 procent.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-01-13
- Tilläggsöverenskommelse 2015 med anledning av justerade planeringsdirektiv – Beställd Primärvård

Yrkanden på sammanträdet

Partierna inom GrönBlå Samverkan genom Gunilla Druve Jansson (C) yrkar att nämnden i sitt beslut fastslår att den vårdöverenskommelse som beslutades i oktober 2014 fortsatt gäller. Beslutet gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut.

Bilaga § 4A.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från GrönBlå Samverkan och finner det bifallet.

Protokollsanteckning

1. Åsa Olsson (V) medges lämna protokollsanteckning enligt bilaga § 4B.
2. Socialdemokraterna genom Susanne Larsson (S) medges lämna protokollsanteckning enligt bilaga § 4C.

Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-26

Skickas till

Styrelsen för Beställd Primärvård

Per Nyström, Närhälsan per.o.nystrom@vgregion.se

Jan Aaby-Ericsson, Närhälsan jan.aaby-ericsson@vgregion.se

Hans Lilja, Närhälsan hans.lilja@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-26

§ 5

Tilläggsöverenskommelse för 2015 med anledning av justerade planeringsdirektiv – Tandvårdsstyrelsen

Diarienummer HSNÖ 2015-00006

Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fastslår för sin del vårdöverenskommelse för 2015 med tandvårdsstyrelsen i enlighet med tidigare beslut om vårdöverenskommelse från oktober 2014.
2. Beslut enligt 1) gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning av ärendet

Genom fullmäktiges beslut om justerad budget 2015 och justerade planeringsdirektiv ändras de ekonomiska förutsättningarna för vårdöverenskommelsen med tandvårdsstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-01-19
- Ersättningsbilaga tandvård 2015

Yrkanden på sammanträdet

Partierna inom GrönBlå Samverkan genom Gunilla Druve Jansson (C) yrkar att nämnden i sitt beslut fastslår att den vårdöverenskommelse som beslutades i oktober 2014 fortsatt gäller. Beslutet gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut. Bilaga § 5A.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från GrönBlå Samverkan och finner det bifallet.

Protokollsanteckning

1. Åsa Olsson (V) medges lämna protokollsanteckning enligt bilaga § 5B.
2. Socialdemokraterna genom Susanne Larsson (S) medges lämna protokollsanteckning enligt bilaga § 5C.

Beslutet skickas till

Tandvårdsstyrelsen

Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-26

§ 6

Tilläggsöverenskommelse för 2015 med anledning av justerade planeringsdirektiv – Habilitering & Hälsa

Diarienummer HSNÖ 2015-00007

Beslut

- 1) Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner för sin del vårdöverenskommelse för 2015 med styrelsen för Habilitering och Hälsa i enlighet med tidigare beslut om vårdöverenskommelse från oktober 2014, men med en utökning av ersättningsutrymmet därutöver med 1 665 tkr.
- 2) Beslut enligt 1) gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnderna och styrelsen för Habilitering & Hälsa har fattat beslut om vårdöverenskommelser avseende habiliterings-, hörsel-, syn- och tolkverksamhet för 2015.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-01-19
- Tilläggsöverenskommelse 2015 med anledning av justerade planeringsdirektiv – Habilitering & Hälsa

Yrkanden på sammanträdet

Partierna inom GrönBlå Samverkan genom Gunilla Druve Jansson (C) yrkar att nämnden i sitt beslut fastslår att den vårdöverenskommelse som beslutades i oktober 2014 fortsatt gäller, men att ersättningen ökas med nämndens andel av ovan nämnda ökning av ersättningsutrymmet, dvs. 1 665 tkr. Beslutet gäller under förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder fattar motsvarande beslut. Bilaga § 6A.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från GrönBlå Samverkan och finner det bifallet.

Protokollsanteckning

1. Åsa Olsson (V) medges lämna protokollsanteckning enligt bilaga § 6B.
2. Socialdemokraterna genom Susanne Larsson (S) medges lämna protokollsanteckning enligt bilaga § 6C.

Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-26

Beslutet skickas till

Styrelsen för Habilitering & Hälsa

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

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-26

§ 7

Budget 2015

Diarienummer HSNÖ 2015-00023

Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer budget för år 2015.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige har i november 2014 beslutat om en justerad budget för år 2015. Budgeten är den första för östra hälso- och sjukvårdsnämnden och bygger på en sammanslagning av de tidigare nämnderna för västra och östra Skaraborg.

Deltar inte i beslut

Åsa Olsson (V) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-01-19
- Förslag till Budget 2015

Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-26

§ 8

Delegation av beslutanderätt 2015

Diarienummer HSNÖ 2015-00011

Beslut

1. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner delegeringsordning med anvisningar.

Sammanfattning av ärendet

Med stöd av kommunallagen 6 kap §§ 33-38 har nämnderna möjlighet att delegera sin beslutanderätt. Delegationen av beslutanderätten bör prövas årligen. Delegationsordningen omfattar delegering från hälso- och sjukvårdsnämnden. Förslaget innefattar dessutom regler kring vidaredelegering samt anvisningar för utövandet av delegerad beslutanderätt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-01-12
- Delegeringsordning med anvisningar

Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-26

§ 9

Valärenden folkhälsoråd

Diarienummer HSNÖ 2015-00020

Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslag på representanter till folkhälsoråd för mandatperiod 2015-2018.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden har som sitt geografiska område Skaraborg, vilket innebär 15 kommuner. I varje kommun finns ett lokalt folkhälsoråd vilka bemannas av kommunala representanter och två representanter från östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kommun	Ledamöter
Essunga	Rezkar Mohamad (S), Pär Johnson (FP)
Falköping	Jan-Erik Wallin (M) och Anita Löfgren (S)
Grästorp	Marianne Bonnevier (MP), Evalena Öman (V)
Gullspång	Linnéa Wall (S), Lars Åke Carlsson (M)
Götene	Anette Karlsson (M), Rebecca Berling (M)
Hjo	Kenneth Carlsson (S), Fredrik Kvist (M)
Karlsborg	Eva-Lott Gram (KD), Laila Neck (S)
Lidköping	Sören Rafstedt (M), Magnus Harjapää (SD)
Mariestad	Karl Wiktorsson (S), Ulrika Johansson (C)
Skara	Susanne Larsson (S), Hans Johansson (C)
Skövde	Gunilla Druve Jansson (C), Michael Karlsson (S)
Tibro	Pierre Rydén (S), Lars Glad (M)
Tidaholm	Maddelen Larsson (SD), Björn Bröne (FP)
Töreboda	Åsa Olsson (V), Roland Wanner (MP)
Vara	Dan Hovskär (KD), Emma Larsson (S)

Beslutsunderlag

- Förslag på representation till folkhälsoråd

Skickas till

Respektive folkhälsoråd

Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-26

§ 10

Nomineringar till hälso- och sjukvårdsstyrelsens psykiatriberedning

Diarienummer HSNÖ 2015-00028

Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden nominerar Gunilla Druve Jansson (C) och Susanne Larsson (S) till hälso- och sjukvårdsstyrelsens psykiatriberedning

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade 2015-01-15 att styrelsens psykiatriberedning ska bestå av 13 ledamöter varav tre utses av hälso- och sjukvårdsstyrelsen och tio av hälso- och sjukvårdsnämnderna. Hälso- och sjukvårdsnämnderna uppmanas att nominera två ledamöter per nämnd.

I regionfullmäktiges beslut om detaljutformningen av den politiska organisationen 2014-04-15, § 42, beslutades att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska inrätta en psykiatriberedning för kunskaps- och metoduppbyggnad om psykiatrifrågor. Ytterligare syften som angavs i beslutet var att utveckla det politiska arbetet, engagera fler HSN-ledamöter och bygga gemensam kunskap ur ett regionperspektiv.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-01-19

Skickas till

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-26

§ 11

Förmåner förtroendevalda

Diarienummer HSNÖ 2015-00021

Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner att ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande får ersättning för mobiltelefon (enligt samma regler som för anställda i VGR), dator, skrivare till dator inklusive förbrukningsmaterial och halva bredbandsuppkopplingen eller motsvarande kostnader för att kunna fullgöra sina uppdrag i nämnden.
2. Nämndens ledamöter och ersättare får läsplattor i och med att handlingarna skickas ut digitalt.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige antog 2014-10-07, § 120, arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen för mandatperioden 2014-2018. Dessa gäller för hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter och ersättare.

Enligt § 10 tar respektive nämnd eller styrelse beslut om vilka tekniska hjälpmedel (datorstöd, telefon etc.) som förtroendevald behöver, för att fullgöra sitt uppdrag.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna västra och östra Skaraborg övergick från och med 2013 till digital distribution av nämndhandlingar och läsplattor inköptes till båda nämnderna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-01-15

Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-26

§ 12

Sammanträdesdagar 2015

Diarienummer HSNÖ 2015-00024

Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder;
Måndag 26 januari
Måndag 16 februari
Fredag 27 mars (I samband med nämndens planeringsdagar 26-27 mars)
Tisdag 28 april
Tisdag 26 maj
Torsdag 18 juni
Torsdag 3 september
Tisdag 29 september
Tisdag 27 oktober
Onsdag 25 november
2. Nämnden har planeringsdagar 26-27 mars

Sammanfattning av ärendet

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om datum för nämndsammanträden och planeringsdagar för 2015.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2015-01-19

Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-26

§ 13

Utbildningsdagar 2015

Diarienummer HSNÖ 2015-00025

Beslut

1. Nämnden har utbildning vid följande tillfällen;
 - a. 14 januari, introduktionsdag för alla fem nämnder.
 - b. 16 februari utbildning i att använda läsplattor i anslutning till ordinarie nämndsammanträde.
 - c. 4 mars, introduktion att beställa hälso- och sjukvård efter behov
 - d. 18 maj, utbildning/workshop i nämndernas kommunikations- och dialog uppdrag.
 - e. 8 december, utbildning/workshop om nämndernas samverkan och folkhälsouppdrag.

Sammanfattning av ärendet

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om datum för utbildningstillfällen för år 2015.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2015-01-19

Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-01-26

§ 14

Anmälningssärenden

Diarienummer HSNÖ 2015-00018

Beslut

1. Sammanställning över anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden

Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar: