

Protokoll

**från möte med
Hälso- och sjukvårdsnämnden
västra Skaraborg, HSN 9**

den 23 maj 2012

Innehållsförteckning § i protokollet

Avvikelse rapport april 2012	34
Kravspecifikation för upphandling av specialistläkare och sjukgymnaster	35
Förslag till ny delegationsordning	36
Extra ärende – Fyllnadsval av ledamot till Folkhälsorådet i Essunga kommun	37
Sammanställning av anmälningsärenden.....	38
Sammanställning av delegationsärenden.....	39
Rapporter från kurser och konferenser	40
Rapporter från sammanträden med folkhälsoråden.....	41
Övriga frågor.....	42

Sammanträde: Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg
Tid: Onsdagen 23 maj 2012, kl 09.00-14.00
Plats: Vänern, 369, Regionens Hus, Mariestad

Beslutande

Ordinarie ledamöter

Claes-Göran Borg (V), ordförande
Hasse Andersson (S), 1:e vice ordförande, kl 09.00-13.45
Gunilla Druve Jansson (C), 2:e vice ordförande
Anita Persson (S)
Michael Karlsson (S)
Maria Henriksson (S)
Mohamad Rezkar (S)
Lisebritt Karlsson (S)
Elisabet Stålarms (M)
Niclas Andréns (M)
Pär Johnson (FP)
Karin Olofsson (MP), kl 09.00-13.55

Tjänstgörande ersättare

Patrik Ragnar (M) för Ulla Johansson (M)
Linnéa Andersson (M) för Sören Rafstedt (M)
Ann Ohlsson (FP) för Tommy Larsson (KD)
Åke Fransson (S) för Hasse Andersson (S), kl 13.45-14.00
Magnus Gunnarsson (MP) för Karin Olofsson (MP), kl 13.55-14.00

Närvarande ersättare

Åke Fransson (S), kl 09.00-13.45
Magnus Gunnarsson (MP), kl 09.00-13.55
Elizabeth F Fredriksson (V)
Dan Hovskär (KD), kl 09.00-11.00
Svante Classon (C)

Utses att justera

Elisabet Stålarms (S)

Datum och ort för justering

2012-05-29 Lidköping

2012-05-31 Skara



Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg
2012-05-23

ANSLAG/BEVIS

Paragrafen är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg, § 35, Kravspecifikation för
upphandling av specialistläkare och sjukgymnaster

Sammanträdesdatum 2011-05-23

Datum då anslag sätts upp 2011-05-23

Datum: då anslag tas ned 2011-06-13

Förvaringsplats för protokollet Regionens Hus Mariestad

Underskrift


Gunilla Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg

Sammanträdesdatum 2012-05-23

Datum då anslag sätts upp 2012-06-05

Datum: då anslag tas ned 2012-06-26

Förvaringsplats för protokollet Regionens Hus Mariestad

Underskrift


Gunilla Johansson

Personalföreträdare

Alf Jacobsson, Kommunal

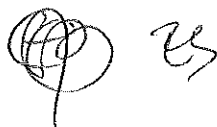
Övriga närvarande

Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef

Agneta Nilsson Hörnlund, administrativ chef

Gunilla Johansson, assistent

Sarah Öfwerström, informatör



Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg

2012-05-23

Christina Henningsson, Barnhälsovårdsteamet, kl 09.00-09.50
Christina Djäken, Barnhälsovårdsteamet, kl 09.00-09.50
Maria Söderberg, Skaraborgs Sjukhus, kl 10.00-10.30
Lena Vilstrup, Skaraborgs Sjukhus, kl 10.00-10.30
Mikael Ingsberg, planeringsledare, kl 09.00-09.50
Börje Neuman, ekonomichef, kl 10.00-12.00
Lena Birkedahl, planeringsledare, kl 09.00-12.00
Kristina Edström, ekonom, kl 09.00-12.00
Heléne Nyström, ekonomiassistent, kl 09.00-12.00

Underskrifter

Sekreterare



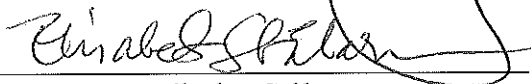
Agneta Nilsson Hörnlund

Ordförande



Claes-Göran Borg

Justerande



Elisabet Stålar

Genomgång av beslutsärenden och informationsärenden

Genomgång av dagens besluts- och informationsärenden kl 09.00-12.00

Information

- Barnhälsovårdsteamet, Christina Henningsson, Christina Djäken

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 10 minuter mellan kl 09.50-10.00

Information

- Implementering av barnkonventionen, Maria Söderberg, Lena Vilstrup, Skaraborgs Sjukhus.

Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg
2012-05-23

- Aktuella informationer

Agneta Nilsson Hörnlund refererar till de uppdrag som gavs till hälso- och sjukvårdskansliet på förra nämndmötet. Implementeringen av barnkonventionen har informerats om och orsakerna till prestationsförändringarna inom psykiatrin och vårdkonsumtionen kommer in under avvikelserapport för april 2012. Möjligheten att kunna utnyttja resterande medel avseende stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre har undersökts och denna möjlighet finns inte.

Hälso- och sjukvårdschefen informerar bland annat om arbetet med den nya förvaltningen HSNK, Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli – sammanläggningen av hälso- och sjukvårdskanslierna i Göteborg, Borås, Uddevalla och Mariestad.

Börje Netman kommenterar Budget 2013.

Föredragningar

- Avvikelse rapport per april 2012, Börje Netman
- Kravspecifikation för upphandling av specialistläkare och sjukgymnaster, Lena Birkedahl
- Förslag till ny delegationsordning, Agneta Nilsson Hörnlund

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 1 timma och 30 minuter mellan kl 12.00-13.30

Beslutssammanträde

Beslut i ärenden enligt föredragningslistan, kl 13.30-14.00


§ 34

Avvikelse rapport april 2012

HSN9 2-2012

Ärendet

Avvikelse rapport och årsprognos per april år 2012 har upprättats för Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg.

Two handwritten signatures are present at the bottom left of the page. The first is a circular signature, and the second is a stylized signature.

Hälsa- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg
2012-05-23

Resultatet för perioden januari-april 2012 uppgår till - 1,7 mnkr.
Helårsprognosen bedöms uppgå till + 17,5 mnkr.

Beslut

Hälsa- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg beslutar

att godkänna avvikelserapport per april 2012 och

att överlämna densamma till regionstyrelsen.

§ 35

Kravspecifikation för upphandling av specialistläkare och sjukgymnaster

Dnr HSN9 62-2012

Ärendet

Hälsa- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2012-02-03 att genomföra en upphandling av privata vårdgivare. Förslag till kravspecifikation har upprättats för upphandling av specialistläkare och sjukgymnaster.

Noteras att kravspecifikation för smärtmottagning utgår.

Kravspecifikationen är en del av det förfrågningsunderlag som ligger till grund för upphandlingen. Regionervice Inköp ombesörjer upphandlingen.

Kravspecifikationen har varit föremål för förhandling enligt MBL § 11.


Beslut

Hälsa- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg beslutar

att godkänna upprättad kravspecifikation som en del i det förfrågningsunderlag som ska ligga till grund för upphandling av specialistläkare och sjukgymnaster i Skaraborg,

att uppdra åt Regionervice Inköp att genomföra upphandlingen enligt upprättat förfrågningsunderlag samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.



Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg
2012-05-23

§ 36

Förslag till ny delegationsordning

Dnr HSN9 43-2011

Ärendet

Med stöd av kommunallagen 6 kap §§ 33-38 har nämnderna möjlighet att delegera sin beslutanderätt. Delegationen av beslutande rätten bör prövas årligen.

Delegationsordningen omfattar delegering från hälso- och sjukvårdsnämnden. Förslaget innefattar dessutom regler kring vidaredelegering samt anvisningar för utövandet av delegerad beslutanderätt.

Med anledning av att de tidigare fyra hälso- och sjukvårdskanslierna nu ingår i ett gemensamt hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli under en gemensam förvaltningschef, beställardirektör har kansliet utarbetat ett gemensamt förslag till delegering.

Presidiets förslag till nämnden är att godkänna kansliets förslag förutom på B3 (närområdesplaner) där nämnden behåller beslutanderätten.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg beslutar

att godkänna delegationsordningen med anvisningar förutom punkt B3 som avser närområdesplaner och

att medge vidaredelegation.

§ 37

Extra ärende - Fyllnadsval av ledamot till Folkhälsorådet i Essunga kommun

Dnr HSN9 23-2012

Ärendet

Roger Andersson (C) har entledigats från sitt uppdrag i hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg och därmed som ledamot i Folkhälsorådet i Essunga. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska därför utse en ny ledamot för återstående mandatperiod.



Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg
2012-05-23

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg beslutar

att utse Svante Classon (C) till ny ledamot i Folkhälsorådet, Essunga kommun för återstående mandatperiod 2012-2014.

§ 38**Sammanställning av anmälningsärenden**

Dnr HSN9 25-2012

Ärendet

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas. (Bilaga § 38.)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg beslutar

att sammanställningen över anmälningsärenden läggs till handlingarna.

§ 39**Sammanställning av delegationsärenden**

Dnr HSN9 25-2012

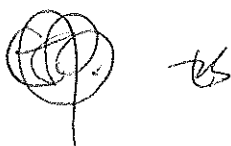
Ärendet

En sammanställning över delegationsärenden redovisas. (Bilaga § 39.)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg beslutar

att sammanställningen över delegationsärenden läggs till handlingarna.

A handwritten signature consisting of a circular scribble with a vertical line extending downwards, followed by the initials 'ES'.

§ 40

Rapporter från kurser och konferenser

Hasse Andersson (S), rapporterar från konferensen Samverkande sjukvård – modell och verklighet den 21 maj 2012 på Quality Resort i Strömstad.

Elisabeth Stålarb (M) rapporterar från utvecklingsdagen "Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020" den 11 maj 2012 i Pingstkyrkan, Falköping.

§ 41

Rapporter från sammanträden med folkhälsoråden

Rapport lämnas från folkhälsorådets sammanträde i Lidköping, Falköping, Götene och Skara.

§ 42

Övriga frågor

Dan Hovskär (KD) lyfter fråga angående jourcentralernas öppethållande under kvällstid i Skaraborg.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is a stylized, circular scribble, possibly representing the initials 'PH'. The second signature is a more linear, cursive scribble, possibly representing the initials 'ES'.



ANMÄLNINGSÄRENDE

Hälso- och sjukvårdskansliet Mariestad

Datum 2012-05-14

Diarienummer HSN9 25-2012

Anmälningens ärenden vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg, den 23 maj 2012 på Regionens Hus i Mariestad

1. Protokollsutdrag, § 60, från sammanträde med regionfullmäktige den 17 april 2012 angående Revisionsberättelser för 2011 års verksamhet, dnr HSN9 2-2011.
2. Protokollsutdrag, § 61, från sammanträde med regionfullmäktige den 17 april 2012 angående Årsredovisning 2011 för Västra Götalandsregionen, dnr HSN9 2-2011.
3. Protokollsutdrag, § 63, från sammanträde med regionfullmäktige den 17 april 2012 angående Regional utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland, dnr HSN9 50-2011.
4. Protokollsutdrag, § 65, från sammanträde med regionfullmäktige den 17 april 2012 angående Förslag till högkostnadsskydd i öppen hälso- och sjukvård samt översyn av vissa patientavgifter inom Västra Götalandsregionen, dnr HSN9 34-2012.
5. Protokollsutdrag, § 66, från sammanträde med regionfullmäktige den 17 april 2012 angående Patientavgifter i Västra Götalandsregionen, dnr HSN9 34-2012.
6. Protokollsutdrag, § 67, från sammanträde med regionfullmäktige den 17 april 2012 angående Tilläggsbudget 2012 samt protokollsutdrag, § 55 från sammanträde med regionstyrelsen den 27 mars 2012 angående Tilläggsbudget 2012 – Lägesrapport 2012, dnr HSN9 1-2011.
7. Protokollsutdrag, § 69, från sammanträde med regionfullmäktige den 17 april 2012 angående Motion av Karin Greenberg (C) om att motivera rökstopp inför operation, dnr HSN9 85-2012.
8. Protokollsutdrag, § 82, från sammanträde med regionfullmäktige den 17 april 2012 angående Ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnd Västra Skaraborg, dnr HSN9 23-2012.
9. Protokollsutdrag, § 88, från sammanträde med regionstyrelsen den 24 april 2012 angående Handlingsprogram God Vård 2012-2013, dnr HSN9 68-2010
10. Protokollsutdrag, § 90, från sammanträde med regionstyrelsen den 24 april 2012 angående Förslag till uppdrag om samordnad beställning av specialisttandvård m m, dnr HSN9 86-2010
11. Protokollsutdrag, § 93, från sammanträde med regionstyrelsen den 24 april 2012 angående Internationell handlingsplan 2012-2013, dnr HSN9 87-2012.
12. Granskning av systemstödet inom VG Primärvård, 2012-04-25, dnr HSN9 90-2012
13. Skrivelse, 2012-03-13 och svar på skrivelse angående diabetesmottagningen vid Vara vårdcentral, 2012-04-16, dnr HSN9 4-2012.

14. Minnesanteckningar från dialogmöte med patientföreningar och handikapporganisationer den 12 april 2012, dnr HSN9 5-2012
15. Protokoll från sammanträde med Folkhälsorådet i Skara den 18 februari 2012, dnr HSN9 24-2012.
16. Protokoll från sammanträde med Folkhälsorådet i Lidköping den 2 mars 2012, dnr HSN9 24-2012.
17. Protokoll från sammanträde med Folkhälsorådet i Vara den 12 april 2012, dnr HSN9 24-2012.

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

DELEGATIONSÄRENDE

Hälso- och sjukvårdskansliet Mariestad

Datum 2012-05-14

Diarienummer HSN9 25-2012

Delegationsärenden vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg den 23 maj 2012 på Regionens Hus i Mariestad

Av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

- § 14. Hasse Andersson, Jens Persson, Tommy Larsson, Dan Hovskär, Anita Persson och Sören Rafstedt deltagande i konferensen Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020 den 11 maj 2012 i Falköping.
- § 15. Hasse Andersson deltagande i konferensen Samverkande sjukvård – modell och verklighet den 21 maj 2012 i Strömstad
- § 16. Lisebritt Karlsson deltagande i konferensen Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020 den 11 maj 2012 i Falköping.
- § 17. Anita Persson och Ulla Johansson deltagande i dialogdag om organiseringen av folkhälsoarbetet i Västra Götaland den 21 maj 2012 i Herrljunga.
- § 18. Ann Ohlsson och Åke Fransson deltagande i konferensen Att åldras med värdighet i sitt andra hemland den 25 maj 2012 i Göteborg.
- § 19. Elisabet Stålarms deltagande i konferensen Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020 den 11 maj 2012 i Falköping.

