

Protokoll

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd västra Skaraborg den 29 januari 2014

Tid: 09.00-15.00

Plats: Regionens Hus, Mariestad

Närvarande

Beslutande

Claes-Göran Borg, (V), ordförande

Hasse Andersson (S), 1:a vice ordförande

Gunilla Druve Jansson (C), 2:e vice ordförande

Anita Persson (S)

Michael Karlsson (S)

Jens Persson (S) ersätter Maria Henriksson (S)

Roger Lundberg (S) ersätter Mohamad Rezkar (S)

Lisebritt Karlsson (S)

Elisabet Stålarms (M)

Ulla Johansson (M)

Sören Rafstedt (M)

Niclas Andrén (M)

Ann Ohlsson (FP)

Karin Olofsson (MP), kl 12.35-15.00, § 1-10

Dan Hovskär (KD), kl 10.20-15.00, § 1-10 ersätter Tommy Larsson (KD)

Ersättare

Linnéa Andersson (M)

Edwin Hovemyr (FP)

Magnus Gunnarsson (MP)

Elizabeth F Fredriksson (V)

Svante Classon (C)

Justerare

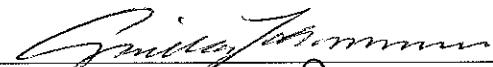
Lisebritt Karlsson (S)

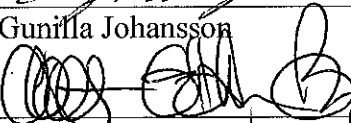
Datum och ort för justering


Den 6/2 2014 i Lidköping

Den 11/2 2014 i Lidköping

Underskrifter

Sekreterare: 
Gunilla Johansson

Ordförande: 
Claes-Göran Borg

Justerare: 
Lisebritt Karlsson

Övriga närvarande

Susanne Tedsjö (hälso- och sjukvårdchef)

Agneta Nilsson Hörnlund (planeringschef)

Gunilla Johansson (nämndsekreterare)

Sarah Öfwerström (informatör)

Mikael Ingsberg (planeringsledare), kl 10.10-10.50

Anette Ohlin-Johansson (planeringsledare), kl 11.00.13.00

Börje Neuman (ekonomichef), kl 10.40-11.50

Anslag/bevis

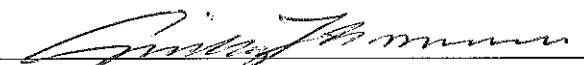
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Hälso- och sjukvårdsnämnd västra Skaraborg
Sammanträdesdatum: 2014-01-29

Datum när anslag sätts upp: 2014-02-12

Datum när anslag tas ned: 2014-03-05

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Drottninggatan 1, Mariestad

Underskrift: 
Gunilla Johansson

Innehållsförteckning § 1-10

Närvarande.....	1
Innehållsförteckning § 1-10.....	5
Genomgång av dagens ärenden.....	6
Årsredovisning år 2013	7
Upphandling av hälsoundersökningar med mammografi.....	8
Remissyttrande till regionstyrelsen om motion om samordnad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa/sjukdom.....	9
Handlingsplan för kommunikation 2014.....	10
Uppföljning av plan för intern styrning och kontroll 2013	11
Delegation att teckna kontrakt inom VGPV.....	12
Fyllnadsval av ledamot till Folkhälsorådet i Skara	13
Anmälningssärenden.....	14
Delegeringsärenden	15
Övriga frågor	16

Genomgång av dagens ärenden

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 09.00-11.05

- Redovisning av resultat av kundenkät för förtroendevalda, Agneta Nilsson Hörnlund
- Avtalsuppföljning av VG Primärvård, Mikael Ingsberg
- Aktuell ekonomisk information, Börje Neuman
- Aktuell information, Susanne Tedsjö

Genomgång av dagens ärenden kl. 11.05-13.20

Mötesuppehåll


Paus kl. 10.00-10.10

Lunch kl. 11.50-12.30

Gruppmöten kl. 13.20-14.30

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-10 på föredragningslistan kl. 14.30-15.00

 LK

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 9, 2014-01-29

§ 1

Årsredovisning år 2013

Diarienummer HSN9 2-2014

Beslut

1. Årsredovisning för år 2013 godkänns med redaktionella ändringar och överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag till årsredovisning år 2013 för hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg. Redovisningen innehåller en beskrivning över 2013 års verksamhet och kommentarer till det ekonomiska utfallet.

Helårsresultatet för hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg uppgår för år 2013 till + 19,2 mnkr.

Redaktionella ändringar görs i texten om familjecentraler 3.3, psykiatrisk vård, 4.1.2, ekonomiskt resultat, 7.2 och med kompletterande hänvisningar till nämndens mål, 3.1, 4.1 och 7.1.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2014-01-16
- Förslag till Årsredovisning 2013

Skickas till

Regionstyrelsen

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



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 9, 2014-01-29

§ 2

Upphandling av hälsoundersökningar med mammografi

Diarienummer HSN9 63-2012

Beslut

1. Förfrågningsunderlag för upphandling av mammografi godkänns.
2. Hälso- och sjukvårdschefen får i uppdrag att slutföra upphandlingen.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden har tidigare gett hälso- och sjukvårdschefen i uppdrag att utarbeta ett förfrågningsunderlag för upphandling av mammografi (HSN9 2013-04-26, § 29).



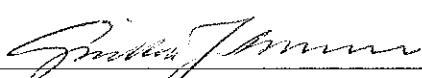
Utgångspunkten har varit att upphandlingen ska samordnas för de nämnder som har mammografiverksamheten i extern regi.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2014-01-16
- Förslag till förfrågningsunderlag (sekretessbelagd handling)

Skickas till

Regionservice Inköp

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 9, 2014-01-29

§ 3

Remissyttrande till regionstyrelsen om motion om samordnad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa/sjukdom

Diarienummer HSN9 116-2013

Beslut

1. Remissyttrande avges till regionstyrelsen enligt upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har berett hälso- och sjukvårdsnämnden tillfälle att avge yttrande över en motion av Annika Tännström (M) om samordnad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa/sjukdom.

Kansliet har utarbetat ett förslag till remissyttrande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2014-01-17
- Förslag till remissyttrande, 2014-01-20
- Remiss, 2013-11-04

Skickas till

Regionstyrelsen (britt-marie.gustafsson@vgregion.se)

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



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 9, 2014-01-29

§ 4

Handlingsplan för kommunikation 2014

Diarienummer HSN9 56-2011

Beslut

1. Handlingsplan kommunikation 2014 fastställs.



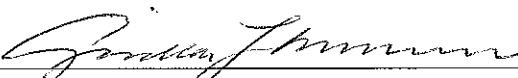
Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett informationsansvar och ska i olika forum föra dialog med regioninvånarna. Nämnden svarar för att invånarna får tillgång till information om tillgänglig hälso- och sjukvård.

Handlingsplan kommunikation 2014 beskriver vilka kommunikations-/informationsinsatser som ska genomföras under 2014. Handlingsplanen bygger på kommunikationsplan 2011-2014, som antogs i mars 2011.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2014-01-02
- Förslag till handlingsplan för kommunikation 2014

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 9, 2014-01-29

§ 5

Uppföljning av plan för intern styrning och kontroll 2013

Diarienummer HSN9 74-2013

Beslut


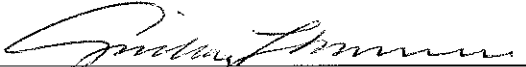
1. Upprättad granskningsrapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2013-12-04, § 77, om plan för intern styrning och kontroll. Granskning enligt planen har genomförts och redovisas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2014-01-14
- Uppföljning av plan för intern styrning och kontroll 2013

Justerare: 	Justerare: <i>lk</i>	Rätt utdraget intygar: 
---	-------------------------	--

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 9, 2014-01-29

§ 6

Delegation att teckna kontrakt inom VG PV

Diarienummer HSN9 58-2014

Beslut

1. Hälso- och sjukvårdschefen får i uppdrag att teckna nytt kontrakt med befintliga leverantörer inom i VG Primärvård.

Sammanfattning av ärendet

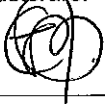

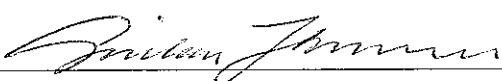
Regionfullmäktige beslutade den 26 november 2013 att införa förändring i § 3 Kontraktstiden i Krav- och kvalitetsboken 2014. I de nuvarande kontrakten för leverantörer som ingår i VG Primärvård, är avtalet tidsbegränsat och möjlighet till förlängning saknas. Syftet med ändringen är att anpassa § 3 Kontraktstid 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, 2014-01-09

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



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 9, 2014-01-29

§ 7

Fyllnadsval av ledamot till Folkhälsorådet i Skara

Diarienummer HSN9 23-2014

Beslut

1. Elizabeth F Fredriksson (V) utses till ny ledamot i Folkhälsorådet i Skara för återstående mandatperiod 2014.

Sammanfattning av ärendet

Michael Karlsson avsäger sig sin plats som ledamot i Folkhälsorådet i Skara. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska därför utse ny ledamot för återstående mandatperiod.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2014-01-17

Skickas till

Folkhälsorådet i Skara
Elizabeth F Fredriksson

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 9, 2014-01-29

§ 8

Anmälningssärenden

Diarienummer HSN9 25-2014

Beslut



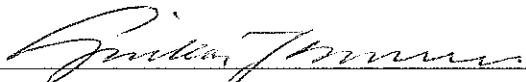
1. Sammanställning över anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden

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



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 9, 2014-01-29

§ 9

Delegeringsärenden

Diarienummer HSN9 25-2014

Beslut

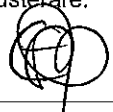
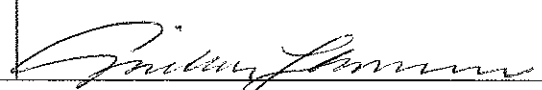
1. Sammanställning över delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över delegeringsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över delegeringsbeslut

Justerare: 	Justerare: <i>lwk</i>	Rätt utdraget intygar: 
---	--------------------------	--



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd 9, 2014-01-29

§ 10

Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet

Avtackning av nämndsekreterare Gunilla Johansson, som slutar den 1 april 2014.

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