

Sammanträde: Hälsö- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg
Tid: Torsdag den 2 februari 2012, kl. 09:00 – 14:30
Plats: Konferensrum 369 Vänern, Regionens Hus Mariestad

Beslutande

Ordinarie

Lars-Erik Lindh, (S), Ordförande
Roland Wanner (MP), 1:e vice ordförande
Bengt Sjöberg (M), 2:e vice ordförande
Christer Johansson (S)
Anne-Charlotte Karlsson (S)
Peter Friberg (M)
Åsa Wackelin (M)
Björn Bröne (FP)
Åsa Olsson (V)
Eva-Lott Gram (KD)
Linnéa Hultmark (C)

Tjänstgörande ersättare

Linda Henricsson (S) för Laila Neck (S)
Anita Löfgren (S) för Linnéa Wall (S)
Christer Eriksson (MP) för Stig Carlsson (S)
Anitha Welander (M) för Lars Åke Carlsson (M)

Närvarande ersättare

Catharina Johansson (S), kl. 09:00-11:40
Ulla-Britt Hagström (FP)

Utses att justera

Åsa Olsson

Ort och datum för justering

Skövde 2012-02-13

Mariestad 2012-02-16

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg
2012-02-02

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg

Sammanträdesdatum 2012-02-02

Datum då anslag sätts upp 2012-02-16

Datum: då anslag tas ned 2012-03-08

Förvaringsplats för protokollet Regionens Hus Mariestad.

Underskrift

Mari Nilsson

Personalföreträdare

Marianne Eriksson, Vision

Anita Weidenholt, Kommunal

Övriga närvarande

Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef

Mari Nilsson, assistent

Sarah Öfwerström, informatör

Per Bjurén, planeringsledare, kl. 09:00-11:10

Lena Birkedahl, planeringsledare, kl. 09:00-13:25

Ann Wolmar, planeringsledare, kl. 09:00-12:10

Stefan Svallhage, planeringsledare, kl. 09:00-11:10

Anette Ohlin Johansson, planeringsledare, kl. 09:00-12:10

Börje Neuman, ekonomichef, kl. 10:05-12:10

Mikael Ingsberg, planeringsledare, kl. 10:30-12:10

Maud Kylén, ekonom, kl. 10:30-12:10

Underskrifter

Sekreterare

Mari Nilsson

Ordförande

Lars-Erik Lindh

Justerande

Åsa Olsson

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg
2012-02-02

Genomgång av besluts- och informationsärenden

Genomgång av dagens besluts- och informationsärenden, kl 09:00 – 13:25

Information

- Anette Ohlin Johansson redovisar folkhälsoenkäten – ”Hälsa på lika villkor”.
- Stefan Svallhage presenterar behovsunderlaget.
- Uppföljningen av överenskommelser 2011.
 - Lena Birkedahl informerar om Sjukhusvård
 - Maud Kylén informerar om Primärvård
 - Per Bjurén informerar om Folktandvård
 - Ann Wolmar informerar om Habilitering & Hälsa

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 10 minuter mellan kl. 11:10-11:20

Information

- Hälso- och sjukvårdschefen informerar om;
 - Målbild 2015
 - Utväg Skaraborg
 - Primärvårdsorganisationens nya struktur
 - Utredning angående vårdvalet inom rehabiliteringen

Föredragningar

- Börje Neuman och Mikael Ingsberg föredrar Årsredovisningen 2011.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 50 minuter mellan kl. 12:10-13:00 för lunch.

Föredragningar

- Sarah Öfwerström föredrar handlingsplan för kommunikation 2012.
- Lena Birkedahl föredrar upphandling av privata vårdgivare.

Gruppmöten

Sammanträdet ajourneras för gruppmöten i 45 minuter mellan kl. 13:25-14:00.

AS *AL*

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg
2012-02-02

Beslutssammanträde

Beslut i ärenden enligt föredragningslistan, kl. 14:00-14:30

§ 1

Årsredovisning år 2011

Dnr HSN10 2-2011

Ärendet

Föreligger förslag till årsredovisning år 2011 för hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg. Redovisningen innehåller en beskrivning över 2011 års verksamhet och kommentarer till det ekonomiska utfallet

Hälso- och sjukvårdsnämndens totala resultat för år 2011 är + 9,6 mnkr.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg beslutar

att godkänna årsredovisningen för år 2011 och överlämna densamma till regionstyrelsen

§ 2

Redovisning av 2011 års säkerhetsarbete

Dnr HSN10 103-2011

Ärendet

Regionfullmäktige fastställde § 62/2008 en regional strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen 2008-2011. Samtliga nämnder och styrelser ska årligen redovisa en översikt av säkerhetsarbete, säkerhetsläge och krishanteringsförmåga till regionstyrelsen. Enligt regionstyrelsens beslut 2010-11-16 ska de tolv hälso- och sjukvårdsnämnderna och tillhörande kanslier lämna en samlad redovisning för 2011.

Beredning

De fyra hälso- och sjukvårdskanslierna har gemensamt gjort en samlad redovisning för de tolv hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg beslutar

att för sin del godkänna upprättad redovisning av hälso- och sjukvårdsnämndernas säkerhetsarbete och

att överlämna redovisningen till regionstyrelsen.

AO dk

§ 3

Yttrande till ägarutskottet över förslag till översyn av Västra Götalandsregionens investeringsprocess, investeringsmodell och internhyresmodell

Dnr HSN10 111-2011

Ärendet

Hälsa- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har av ägarutskottet beretts tillfälle avge yttrande över förslag till översyn av Västra Götalandsregionens investeringsprocess, investeringsmodell och internhyresmodell.

Kansliet har upprättat förslag till yttrande

Beslut

Hälsa- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg beslutar

att avge yttrande enligt upprättat förslag.

§ 4

Handlingsplan kommunikation 2012

Dnr HSN10 58-2011

Ärendet

Hälsa- och sjukvårdsnämnden har ett informationsansvar och ska kommunicera med invånare, utförare och andra aktörer.

Ett förslag till handlingsplan för kommunikation 2012 har upprättats. Handlingsplanen beskriver vilka kommunikations-/informationsaktiviteter som ska genomföras under 2012. Handlingsplanen bygger på kommunikationsplan 2011-2014, som antogs mars 2011.

Beslut

Hälsa- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg beslutar

att fastställa handlingsplan kommunikation 2012

*§ 4a Se nästa sida.

§ 5

Sammanställning av anmälningsärenden

Dnr HSN10 25-2011

Ärendet

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas. (Bilaga § 5)

§ 4a

Upphandling av privata vårdgivare

Dnr HSN10 63-2012

Ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnden har avtal som upphör 2012-12-31 med tre privata specialistläkare och fem sjukgymnaster. Avtalet kan inte förlängas. Därför behöver en upphandling göras enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Arbetet påbörjas med att ta fram kravspecifikationer för specialistläkare och för sjukgymnaster. Upphandlingen görs med hjälp av regionservice inköp.

Om regionfullmäktige beslutar att ett vårdval för rehabilitering ska införas under pågående process avbryts upphandlingen för den del som avser sjukgymnastik.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg beslutar

att genomföra en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) av specialistläkare inom psykiatri och gynekologi samt av sjukgymnaster och

att uppdra åt hälso- och sjukvårdschefen att påbörja arbetet med att ta fram kravspecifikationer.

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg
2012-02-02

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg beslutar

att sammanställningen över anmälningsärenden läggs till handlingarna.

§ 6**Sammanställning av delegationsärenden**

Dnr HSN10 25-2011

Ärendet

En sammanställning över delegationsärenden redovisas. (Bilaga § 6)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg beslutar

att sammanställningen över delegationsärenden läggs till handlingarna.

§ 7**Inbjudningar till kurser och konferenser**

- Seminariet Mellanrummet i Göteborg den 21 mars, anmälan görs till Mari Nilsson senast 29 februari.
- Barn och Unga i fokus den 6 mars i Skövde, anmälan görs till Mari Nilsson senast 24 februari.

Lo Hed

Datum 2012-01-25
Diarienummer HSN10 25-2012

ANMÄLNINGSÄRENDE

**Anmälningssärenden vid sammanträde med Hälsa- och
sjukvårdsnämnden östra Skaraborg
torsdag den 2 februari i Regionens Hus Mariestad**

1. Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 29 november 2011, § 190 Fastställande av styrdokument, visioner och policyer för regionens verksamhet 2011-2012, dnr HSNÖ 101-2010
2. Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 29 november 2011, § 195 Reglementen för primärvårdsstyrelser, HSNÖ 61-2010
3. Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 29 november 2011, § 196 Bildande av kommunalförbund för språktolkförmedling, HSN10 109-2011
4. Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 29 november 2011, § 198 Revidering av Västra Götalandsregionens prissättning av lokaler för konkurrensutsatt verksamhet, HSNÖ 1-2010
5. Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 13 december 2011, § 301 Rekommendation om att värdera och begränsa riskerna för otillåten säljverksamhet, HSN10 57-2012
6. Sammanträdesprotokoll från folkhälsorådet i Karlsborgs kommun den 5 december 2011, HSN10 24-2011
7. Sammanträdesprotokoll från folkhälsorådet i Gullspångs kommun den 6 december 2011, HSN10 24-2011
8. Sammanträdesprotokoll från folkhälsorådet i Tibro kommun den 6 december 2011, HSN10 24-2011
9. Sammanträdesprotokoll från folkhälsorådet i Töreboda kommun den 8 december 2011, HSN10 24-2011
10. Sammanträdesprotokoll från folkhälsorådet i Skövde kommun den 8 december 2011, HSN10 24-2011
11. Sammanträdesprotokoll från folkhälsorådet i Hjo kommun den 8 december 2011, HSN10 24-2011
12. Sammanträdesprotokoll från folkhälsorådet i Mariestads kommun den 9 december 2011, HSN10 24-2011
13. Protokoll från sammanträde med Pensionärsrådet östra Skaraborg den 8 december 2011, HSN10 3-2011
14. Minnesanteckningar från Dialogmöte med patientföreningar och handikapporganisationer den 27 oktober 2011, HSN10 5-2011

Datum 2012-01-25
Diarienummer HSN10 25-2012

DELEGATIONSÄRENDEN

Delegationsärenden

vid Hälsö- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborgs sammanträde torsdag den 2 februari 2012
avgjorda av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e
vice ordförande och hälso- och sjukvårdschefen

Av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

- § 8 Forskningssymposium den 24 november 2011, HSN10 10-2011
- § 9 Seminarium om befolkningsinriktad suicidprevention den 2 december 2011,
HSN10 10-2011
- § 10 God äldrevård den 13 december 2011, dnr HSN10 10-2011
- § 11 Barnrättsdag med fokus på flyktingbarns mänskliga rättigheter den 13 december 2011,
HSN10 10-2011

Av hälso- och sjukvårdsnämndens 2:e vice ordförande

- § 2 Forskningssymposium den 24 november 2011, HSN10 10-2011
- § 3 God äldrevård den 13 december 2011, HSN10 10-2011

Av hälso- och sjukvårdschefen

- § 1 Tillägg till ramavtal 2012 för Fördjupade medicinska utredningar med Bräcke Diakoni,
HSNÖ 56-2010
- § 2 Tillägg till ramavtal 2012 för Fördjupade medicinska utredningar med
Kinnekullehälsan AB, HSNÖ 56-2010
- § 3 Avtal systemadministration/systemutveckling, Nätverket Uppdrag Hälsa,
HSN10 59-2012