

Sammanträde: Hälsa- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg
Tid: Torsdag den 24 maj 2012, kl. 09:00 – 14:20
Plats: Konferensrum 369 Väner, Regionens Hus Mariestad

Beslutande

Ordinarie

Lars-Erik Lindh, (S), Ordförande
Roland Wanner (MP), 1:e vice ordförande
Bengt Sjöberg (M), 2:e vice ordförande
Laila Neck (S), kl. 09:00-11:50
Christer Johansson (S)
Stig Carlsson (S)
Anne-Charlotte Karlsson (S)
Lars Åke Carlsson (M)
Peter Friberg (M)
Åsa Wackelin (M)
Björn Bröne (FP)
Åsa Olsson (V)
Eva-Lott Gram (KD), 09:00-12:00
Linnéa Hultmark (C)

Tjänstgörande ersättare

Leif Johansson (S) för Laila Neck (S), kl. 13:35-14:20
Anita Löfgren (S) för Linnéa Wall (S)
Ann-Katrin Jönsson (KD) för Eva-Lott Gram (KD), kl. 13:35-14:20

Närvarande ersättare

Pierre Rydén, kl. 09:00-12:00
Leif Johansson, kl. 09:00-13:35
Anitha Welander (M)
Gunnilla Norrman (M)
Christer Eriksson (MP)
Ulla-Britt Hagström (FP), kl. 09:00-11:50
Ann-Katrin Jönsson (KD), kl. 10:30-13:35

Utses att justera

Bengt Sjöberg

Ort och datum för justering

Mariestad 2012-05-31

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg
2012-05-24

ANSLAG/BEVIS

Paragrafen är omedelbart justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg, § 32, Kravspecifikation för
upphandling av specialistläkare och sjukgymnaster


Sammanträdesdatum 2011-05-24

Datum då anslag sätts upp 2011-05-24

Datum: då anslag tas ned 2011-06-14

Förvaringsplats för protokollet Regionens Hus Mariestad

Underskrift



Mari Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg

Sammanträdesdatum 2012-05-24

Datum då anslag sätts upp 2012-05-31

Datum: då anslag tas ned 2012-06-21

Förvaringsplats för protokollet Regionens Hus Mariestad.

Underskrift



Mari Nilsson

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg
2012-05-24

Personalföreträdare

Marianne Eriksson, Vision

Övriga närvarande

Christina Henningsson, Barnhälsovårdsteamet, kl. 09:00-09:55

Christina Djäken, Barnhälsovårdsteamet, kl. 09:00-09:55

Lena Vilstrup, Skaraborgs Sjukhus, kl. 10:10-10:50

Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef

Agneta Nilsson Hörnlund, administrativ chef

Mari Nilsson, assistent

Sarah Öfwerström, informatör

Mikael Ingsberg, planeringsledare, kl. 09:00-12:00

Ann-Sofie Lövgren, planeringsledare, kl. 09:00-12:00

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

Börje Neuman, ekonomichef, kl. 10:10-11:45

Lena Birkedahl, planeringsledare, kl. 10:10-12:00

Underskrifter

Sekreterare

Agneta Nilsson Hörnlund

Ordförande

Lars-Erik Lindh

Justerande

Bengt Sjöberg

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg
2012-05-24

Genomgång av besluts- och informationsärenden

Genomgång av dagens besluts- och informationsärenden, kl 09:00 – 12:00

Information

- Christina Henningsson och Christina Djäken informerar om Barnhälsovårdsteamets arbete.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 15 minuter mellan kl. 09:55 - 10:10

Information

- Lena Vilstrup och Ann Wolmar informerar om implementeringen av barnkonventionen.
- Hälso- och sjukvårdschefen informerar bl.a. om;
 - Kick off den 15 maj för Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli (HSNK) för att ta fram en gemensam målbild. HSNK har nu ett uppdrag att samarbeta och samordna beställningsarbetet.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 10 minuter mellan kl. 10:55 - 11:05

Föredragningar

- Börje Neuman föredrar Avvikelsesrapporten per april 2012.
- Lena Birkedahl redovisar kravspecifikation för upphandling av specialistläkare och sjukgymnaster.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i en timme för lunch mellan kl. 12:00-13:00

Gruppmöten

Sammanträdet ajourneras för gruppmöten i 30 minuter mellan kl. 13:00-13:30

Beslutssammanträde

Beslut i ärenden enligt föredragningslistan, kl. 13:30 – 14:20

AS

Hälsa- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg
2012-05-24

§ 31

Avvikelseberapport per april 2012

Dnr HSN10 2-2012

Ärendet

Avvikelseberapport och årsprognos per april år 2012 har upprättats för hälsa- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg.

Resultatet för perioden januari – april 2012 uppgår till -14,4 mnkr och helårsprognosen visar på -6,0 mnkr.

Beslut

Hälsa- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg beslutar

att godkänna avvikelseberapport per april 2012 och

att överlämna densamma till regionstyrelsen.

§ 32

Kravspecifikation för upphandling av specialistläkare och sjukgymnaster

Dnr HSN10 63-2012

Ärendet

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

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

Kravspecifikationen har varit föremål för förhandling enligt MBL § 11.

Beslut

Hälsa- och sjukvårdsnämnden östra 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 uppdraga åt Regionsservice Inköp att genomföra upphandlingen enligt upprättat förfrågningsunderlag samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Hälsa- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg
2012-05-24

§ 33

Förslag till ny delegationsordning

Dnr HSN10 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

Hälsa- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg beslutar

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

att medge vidaredelegation

§ 34

Extra ärende – Fyllnadsval av ledamot till Folkhälsorådet i Hjo kommun

Dnr HSN10 23-2012

Ärendet

Linda Henricsson (S) har entledigats från sitt uppdrag i hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg och därmed som ledamot i Folkhälsorådet i Hjo. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska därför utse en ny ledamot för återstående mandatperiod.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg beslutar

att utse Anita Löfgren (S) till ny ledamot i Folkhälsorådet, Hjo kommun för återstående mandatperiod 2012-2014.

BS

§ 35

Sammanställning av anmälningssärenden

Dnr HSN10 25-2011

Ärendet

En sammanställning över anmälningssärenden redovisas. (Bilaga § 35)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg beslutar

att sammanställningen över anmälningssärenden läggs till handlingarna.

§ 36

Rapporter från kurser och konferenser

Åsa Olsson rapporterar från utvecklingsdagen "Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020" den 11 maj i Falköping.

Linnéa Hultmark rapporterar från dialogmöte i Herrljunga om organiseringen av folkhälsoarbetet i Västra Götaland. Detta dialogmöte kommer även att hållas i Uddevalla och Göteborg.

§ 37

Rapporter från sammanträden med folkhälsoråden

Rapporter från sammanträden med folkhälsoråden i Gullspång, Töreboda, Mariestad och Tidaholm.

§ 38

Rapporter från sammanträden med samordningsförbunden

Rapport från sammanträde med samordningsförbunden SkövdeHjoTiBorg, norra Skaraborg och Tidaholm/Falköping.