

Protokoll

från sammanträde med
hälso- och sjukvårdsnämnd 8
Sjuhärad



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

12 juni 2014

Protokoll

**Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd
Sjuhärad den 12 juni 2014**

Tid: 09.15 – 13.45

Plats: Syster Tora, Regionens Hus, Borås

Närvarande

Beslutande

Hanne Jensen (S), ordförande
Ingegerd Borg-Saviharju (MP), 1:e vice ordförande
Christina Brandt (M), 2:e vice ordförande
Mats Dalmyr (S)
Gunnel Brandt (S)
Per-Åke Magnusson (S)
Eva-Karin Haglund (S), ers Barbro Orrestrand (S)
Ann-Marie Franzén-Molin (S), ers Anna Österström (S)
Gun-Britt Ottosson (M)
ChrisTina Yngvesson (M)
Stefan Hjertén (M), ers Kristina Wilhelmsson (M)
Peder Danesved (FP)
Anita Spjuth (V)
Madeleine Ekman Boldizar (M), ers Katja Lecznar (KD)
Eva-Karin Torhem Arnell (C), ers Liselotte Andersson (C)

Ersättare

Bertil Hagström (MP)
Marita Karlsson (FP)

Justerare

Christina Brandt (M)

Datum och ort för justering

Den 18 juni 2014 i Borås



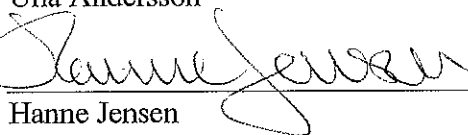
Underskrifter

Sekreterare:



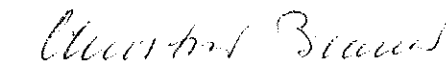
Ulla Andersson

Ordförande:



Hanne Jensen

Justerare:



Christina Brandt

Personalföreträdare

-

Övriga närvarande

Jan Blomqvist (t f hälso- och sjukvårdschef),

Ulla Andersson (sekreterare)

Anders Thorstensson (planeringsledare), § 23, kl 09.20-09.23

Jonäs Ericsson (planeringsledare), info ärenden, kl 10.00-12.15

Harriet Johnson Dimberg (planeringsledare), info ärende 1 och 5 , kl 09.40-10.55

Lisbeth Mensas (planeringsledare), info ärenden, 09.40-12.15

Anslag/bevis

§ 26, 27 och 28 är justerade. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad
Sammanträdesdatum: 2014-06-12

Datum när anslag sätts upp: 2014-06-13

Datum när anslag tas ned: 2014-07-04

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Ekenäsgatan 15, Borås

Underskrift:


Ulla Andersson

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 Sjuhärad
Sammanträdesdatum: 2014-06-12

Datum när anslag sätts upp: 2014-06-19

Datum när anslag tas ned: 2014-07-10

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Ekenäsgatan 15, Borås

Underskrift:


Ulla Andersson



Innehållsförteckning § 23-31

Närvarande.....	1
Anslag/bevis (omedelbart justerade §)	4
Anslag/bevis.....	4
Innehållsförteckning § 23-31	5
Genomgång av dagens ärenden	6
Tecknande av kontrakt för att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval Rehab	7
Avtalsförlängning samverkansavtal med RFSL om hälsofrämjande arbete inom HBTQ-området 2015	8
Tilläggsöverenskommelse Tolkprojekt 1177 år 2014.....	9
Remissyttrande – Överenskommelse mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen	10
Förslag till avtal avseende Samrehab Mark-Svenljunga.....	11
Hävning av avtal med 3D Dentomed Gerodent AB	12
Anmälan av delegationsbeslut	13
Anmälningsärenden	14
Intern kontroll - uppdrag.....	15

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.15–12.15

Mötesuppehåll

Uppehåll för måltid skedde kl 12.15–13.15

Uppehåll för gruppmöten kl. 13.15–13.30

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena § 23-31 på föredragningslistan kl. 13.30–13.45

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 09.40–12.15

1. Budgetförutsättningar
2. Nuläge beställningsarbete
3. Rapport från möte med Revisionsenheten samt intern kontroll
4. Uppföljning vårdöverenskommelse
 - Beställd primärvård
 - Södra Älvsborgs Sjukhus
5. Uppföljning rehabgaranti och sjukskrivningsmiljarden
6. Aktuella upphandlingar
7. Rapporter

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad, 2014-06-12

§ 23

Tecknande av kontrakt för att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval Rehab

Diarienummer HSN8-93, HSN8-94-2014, HSN8-95-2014, HSN8-96-2014

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnd 8 Sjuhärad beslutar följande:

1. Teckna kontrakt med följande vårdenheter med driftstart tidigast den 1 september 2014:

Enhetens namn	Dnr	Kommun	Företagsnamn
Närhälsan Bollebygd rehabmottagning	HSN8 94-2014	Bollebygd	Närhälsan
Närhälsan Solhem rehabmottagning	HSN8 95-2014	Borås	Närhälsan
Närhälsan Tranemo rehabmottagning	HSN8 93-2014	Tranemo	Närhälsan
Närhälsan Ulricehamn rehabmottagning	HSN8 96-2014	Ulricehamn	Närhälsan

2. Uppdrar åt hälso- och sjukvårdschefen att teckna kontrakten.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har vid sammanträde den 20 maj 2014 beslutat att godkänna ovannämnda vårdenheter att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval Rehab.

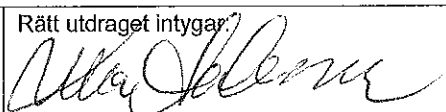
Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli (HSNK) kommer senast två veckor före avtalad driftstart genomföra en avstämning för att följa upp att leverantören vidtagit alla åtgärder som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas enligt Krav- och kvalitetsboken.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteutlåtande daterat 2014-05-28

Skickas till

Närhälsan Västra Götalandsregionen, primarvarden@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intyggar: 
------------	------------	------------	---



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad, 2014-06-12

§ 24

Avtalsförlängning samverkansavtal med RFSL om hälsofrämjande arbete inom HBTQ-området 2015

Diarienummer HSN8-116-2012

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnd 8 Sjuhärad beslutar följande:

1. Ger hälso- och sjukvårdschefen i uppdrag att förlänga gällande avtal med RFSL ett år med slutdatum 2015-12-31
2. Avtalet innebär en maximal ersättning på 300 000 kronor, och tas ur nämndens folkhälsobudget

Sammanfattning av ärendet

Samverkansavtalet om Hälsofrämjande arbete inom HBTQ området 2013-2014 löper ut 2014-12-31.

Under 2013 har RFSL Borås haft vissa interna förändringar rörande personal och förtroendevalda vilket påverkade verksamheten under våren.

I slutet av sommaren genomfördes en Informatörsutbildning och 16 personer utbildades.

RFSL har nu kommit in på samtliga större gymnasium och responsen har varit god.

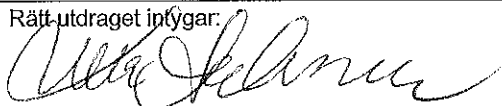
RFSL har utfört det antal informationer som avtalet maximalt tillåter och nöjdhetsnivån har varit väl över målsättningen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteutlåtande daterat 2014-05-19

Skicka till

RFSL Borås, stefan@boras.rfsl.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget infogar: 
------------	------------	------------	--





Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad, 2014-06-12

§ 25

Tilläggsöverenskommelse Tolkprojekt 1177 år 2014

Diarienummer HSN8-57-2014

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnd 8 Sjuhärad beslutar följande:

1. Godkänner tilläggsöverenskommelse med Närhälsan om Tolkprojekt inom 1177 Vårdguiden
2. Kostnaden belastar posten offentlig primärvård övrigt i nämndens ekonomibilaga

Sammanfattning av ärendet

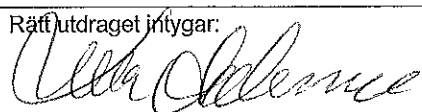
Sjukvårdsrådgivningen, 1177 Vårdguiden, deltog åren 2012-2013 i ett nationellt pilotprojekt avseende tolktjänst i samband med telefonrådgivning. Förslaget till överenskommelse innebär att de tolv hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen finansierar arbetet år 2014. Kostnaden för överenskommelsen belastar posten offentlig primärvård övrigt i respektive hälso- och sjukvårdsnämnds ekonomibilaga.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteutlåtande daterat 2014-04-22
2. Tilläggsöverenskommelse om Tolkprojekt inom 1177 vårdguiden

Skickas till

Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör Närhälsan,
primarvarden@vgregion.se

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



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad, 2014-06-12

§ 26

Remissyttrande – Överenskommelse mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen

Diarienummer HSN8-57-2014

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnd 8 Sjuhärad beslutar följande:

1. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner remissyttrandet gällande överenskommelse mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen och tar det som sitt
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden justerar beslutet omedelbart

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad har blivit ombedda att lämna synpunkter på förslaget till överenskommelse mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen samt svara på några specifika frågeställningar.

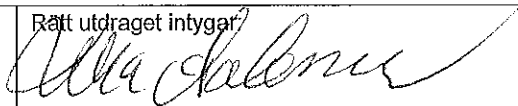
- Vad betyder ett ökat samarbete, genom avtal, partnerskap eller liknande för nämnden?
- Hur kan handlingsplanen fungera i den egna verksamheten?
- Är uppföljningsindikatorerna relevanta?

Beslutsunderlag

1. Tjänsteutlåtande daterat 2014-05-30
2. Förslag till remissyttrande
3. Remiss: Förslag till överenskommelse mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen (Dnr RS 767-2011)

Skicka till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen.se@vgregion.se
Kultursekretariatet Västra Götaland, birgitta.adler@vgregion.se

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



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad, 2014-06-12

§ 27

Förslag till avtal avseende Samrehab Mark-Svenljunga

Diarienummer HSN8-20-2014

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnd 8 Sjuhärad beslutar följande:

1. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner för sin del upprättat förslag till avtal
2. Förklarar beslutsparagrafen under denna punkt som omedelbart justerad
3. Översänder beslutet för vidare hantering till regionstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Ett vårdvalssystem för primärvårdsrehabilitering kommer att införas i regionen med start fr.o.m. 2014-09-01. Systemet bygger på det regelverk som beskrivs i LOV (Lagen Om Vårdvalssystem), och som av Regionfullmäktige fastställts i en särskild Krav- och kvalitetsbok.

Med anledning av att det avtal som hittills gällt för Samrehab inte längre kommer att bli tillämbart när ett vårdvalssystem införts beslutade Regionstyrelsen 2013-10-29 att säga upp avtalet och att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad att utarbeta förslag till anpassning av gällande avtal (RS § 240/2013).

Ett förslag till avtal finns nu utarbetat tillsammans med kommunerna Mark och Svenljunga.

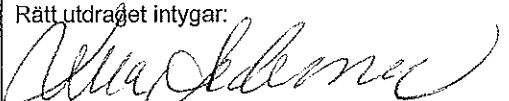
Den stora skillnaden i jämförelse med det tidigare avtalet är att primärvårdsrehabiliteringen i syfte att tillskapa en större transparens måste redovisas åtskilt från den övriga verksamheten såväl ekonomiskt samt verksamhetsmässigt och att den ersättningsmodell som framgår av Krav- och kvalitetsboken kommer att tillämpas. Härigenom frångås den tidigare ersättningsmodellen, som i dess helhet byggde på abonnemang. Denna kommer fortsättningsvis enbart att tillämpas för kommunal respektive länssjukvårdsrehabilitering.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteutlåtande daterat 2014-06-02
2. Avtal om Samrehab Mark-Svenljunga

Skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad, 2014-06-12

§ 28

Hävning av avtal med 3D Dentomed Gerodent AB

Diarienummer HSN8-22-2010

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnd 8 Sjuhärad beslutar följande:

1. Hälso- och sjukvårdsnämnden häver avtalet om uppsökande verksamhet - munhälsobedömning med 3D Dentomed Gerodent AB från och med den 12 juni 2014.
2. Nämndens beslut 2014-05-10, § 24 om förlängning av avtalet med 3D Dentomed Gerodent AB 2015 upphävs.
3. Hälso- och sjukvårdschefen får i uppdrag att göra en tilläggsöverenskommelse med Folk tandvården om övertagande av verksamheten för 2014.
4. Verksamheten ska ingå i överenskommelsen med Folk tandvården för 2015.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

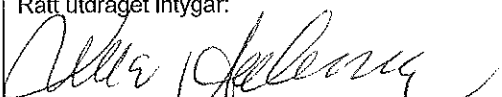
Mellan Västra Götalandsregionen, hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad och 3D Dentomed Gerodent AB (organisationsnummer 556636-3601), finns ett avtal i Borås stad avseende uppsökande verksamhet - munhälsobedömning. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli har uppmärksammat att företaget 3D Dentomed Gerodent AB har försatts i konkurs den 19 maj 2014. Enligt punkt 28, hävning av avtal, har Västra Götalandsregionen rätt att häva ett avtal om motparten försätts i konkurs. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att avtalet hävs omgående, vilket innebär att avtalet hävs från och med den 12 juni 2014. Det besluts som togs i nämnden i maj om förlängning av avtal under 2015 upphävs härmed.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteutlåtande daterat 2014-06-03

Skickas till

- Göran Mandorff, Advokatfirman Fylgia, Box 55555, 102 04 Stockholm.
- Folk tandvården, jorgen.persson@vgregion.se
- Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, stefan.svallhage@vgregion.se

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



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad, 2014-06-12

§ 29

Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer HSN8-7-2014

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnd 8 Sjuhärad beslutar följande:

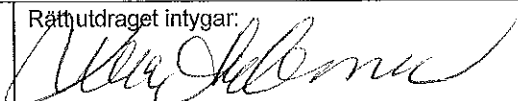
1. Godkänner redovisning av delegeringsbeslut

Sammanfattning av ärendet

Beslut som fattas med stöd av nämndens delegationsordning § 70/2013 anmäls.

Beslutsunderlag

- Förvaltningens beslut, § 13, § 17
- Nämndens ordförandes beslut, § 14, § 16
- Nämndens 2:e vice ordförandes beslut, § 15

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rättutdraget intygar: 
------------	------------	------------	---





Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad, 2014-06-12

§ 30

Anmälningssärenden

Diarienummer HSN8-1-2014

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnd 8 Sjuhärad beslutar följande:

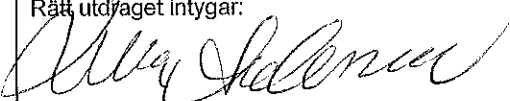
1. Informationen antecknas till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Information lämnas om inkomna och utgående skrivelser mm (Bilaga 1).

Beslutsunderlag

- Anmälningslista daterad 2014-06-12

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



Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad, 2014-06-12

§ 31

Intern kontroll - uppdrag

Diarienummer HSN8-21-2010

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnd 8 Sjuhärad beslutar följande:

1. Nämnden uppdrar till hälso- och sjukvårdschefen att återkomma med förslag till utveckling av arbetet med den interna kontrollen i samband med behandling av förslag till detaljbudget och vårdöverenskommelser för år 2015.

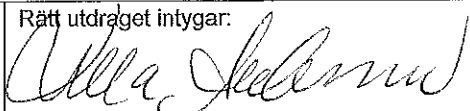
Sammanfattning av ärendet

Nämnden har ansvar för att utforma en god intern kontroll. En god intern kontroll innebär att åtgärder och kontroller genomförs för att hantera identifierade risker.

Utgångspunkt för den interna kontrollen är de mål och uppdrag som fastställs regionfullmäktiges budget och nämndens eget mål- och inriktningsdokument samt detaljbudget. Nämnden har tidigare fastställt en plan för intern kontroll.

Nämndens interna kontroll fullgörs genom olika uppföljningar av vad som beställts och avrapporteringar, exempelvis uppföljning av ingångna vårdöverenskommelser, delårs- och årsredovisningar.

Regionstyrelsen behandlade under våren 2014 ett ärende benämnt "Riktlinjer för Intern kontroll". Av dessa framgår att det handlar om att inom rimliga gränser säkerställa att de fastställda målen kan nås och att detta sker på ett effektivt sätt. Utgångspunkt för arbetet med den interna kontrollen är att en risk- och väsentlighetsanalys ska genomföras av varje nämnd/styrelse. Det betonas också att det yttersta ansvaret för den interna kontrollen åvilar de förtroendevalda. Regionstyrelsen kommer därför också att ta fram ett regiongemensamt regelverk för den interna kontrollen.

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



Hälso- och sjukvårdsnämnden 8 Sjuhärad

Anmälningssärenden

Dnr HSN8-1-2014

Till protokollet antecknas inkommande/utgående handlingar enligt nedan.

Inkomna protokoll

1. Regionfullmäktige, 2014-04-15, § 34 Revisionsberättelser för 2013 års verksamhet (Dnr HSN8-10-2014)
2. Regionfullmäktige, 2014-04-15, § 36 Årsredovisning 2013 (Dnr HSN8-10-2014)
3. Regionfullmäktige, 2014-0-15, § 37 Bokslutsdispositioner 2013 (Dnr HSN8-10-2014)
4. Regionfullmäktige, 2014-04-15, § 42 Detaljutformning av den politiska organisationen 2015-2018 (Dnr HSN8-89-2014)
5. Hälso- och sjukvårdsutskottet, 2014-04-16, § 64 Överenskommelse om ersättningar för 2014 för hälso- och sjukvårdstjänster enligt samverkansavtal för Västra Götalandsregionen (Dnr HSN8-15-2014)

Inkomna/utgående skrivelser**Övrigt**

6. Unilabs, Uppföljning av hälsoundersökningar med mammografi (Dnr HSN8-10-2014)
7. Södra Älvsborgs Sjukhus, Uppföljningsplan 2014 vårdöverenskommelse 2013-2014 Södra Älvsborgs Sjukhus (Dnr HSN8-90-2013)
8. Södra Älvsborgs Sjukhus, Uppföljning Södra Älvsborgs Sjukhus 1/1 – 31/3 2014 (Dnr HSN8-90-2013)
9. Närhälsan, Överenskommelse 2014 mellan HSN 6/HSN 8 i södra Älvsborg och Närhälsan Västra Götaland: projekt Multimodal rehabilitering (MMR1) (Dnr HSN8-60-2014)
10. Närhälsan, Överenskommelse 2014 mellan HSN 6/HSN 8 och Närhälsan Västra Götaland inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen (Dnr HSN8-60-2014)
11. Kommunstyrelsen Mark, Vädjan till regionstyrelsens ordförande och vice ordförande rörande Samrehab, 2014-04-30 (RS-8-2014)



Datum 2014-06-12

Dnr HSN8 1-2014

12. HSO Mark, Samrehab Mark Svenljunga, 2014-04-29 (HSN8-20-2014)

13. Uppföljning av åtgärder inom en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess i södra Älvsborg 2013 (Dnr HSN8-23-2012)

14. Delegeringsprotokoll

15. Protokoll från MBL-förhandling 2014-06-04

