

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa**

Tid: kl. 10:00-15:00

Plats: Konferensrum Barken/Briggen, Hallands sjukhus Halmstad

**Ledamöter**

**Ersättare**

**Övriga**

, ordförande

, sekreterare

**1. Justering**

Ej föredragning av tjänstemän

**Förslag till beslut**

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- utse Kerstin Nilsson (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

**2. Godkännande av föredragningslistan**

Ej föredragning av tjänstemän

**Förslag till beslut**

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

**3. Sekreterare**

Ej föredragning av tjänstemän

**Förslag till beslut**

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- utse Sabine Hansson till sekreterare i Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa under perioden 2019-2022

**Sammanfattning**

Driftnämnden har att utse sekreterare för nämnden/styrelsen för mandatperioden.

**4. Närvarorätt**

Ej föredragning av tjänstemän

**Förslag till beslut**

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- ge förvaltningschef och ekonomichef vid Ambulans, diagnostik och hälsa samt utredare Anders Magnusson generell närvarorätt vid nämndens sammanträden under perioden 2019-2022.
- den som nämnden kallar och inbjuder för föredragningar och informationer har närvarorätt vid kallad/inbjuden punkt på nämndens föredragningslista.
- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

**Sammanfattning**

Driftnämndens reglemente medger nämnden att besluta om vilka som ska medges närvarorätt vid nämndens sammanträde. Driftnämnden har att utse vilka som ska ha generell och specifik närvarorätt vid nämndens sammanträde under mandatperioden. När det gäller personalföreträdarens rätt att närvara vid nämndens sammanträde regleras detta i Kommunallagen 7 kap § 12-16. Regionfullmäktige har vidare reglerat denna närvarorätt i reglementet för nämnden. I reglementet regleras också i vilka ärenden personalföreträdare inte har närvarorätt.

## **5. Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser**

j föredragning av tjänstemän

### **Förslag till beslut**

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

### **Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-11-20 §296 En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa - Kompetensförsörjning och organisationsutveckling, Trygg s
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-11-20 §299 Sammanträdestider 2019 för utskotten inom regionstyrelsen
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-11-21 §99 Patientavgift och övriga avgifter hälso- och sjukvård
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-11-21 §102 Vårdval Halland närsjukvård revidering av förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivning, ersättning och mål
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-12-12 §112 Valärende 2019-2023
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-12-12 §120 Ny säkerhetspolicy
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2018-11-28 §203 Region Halland Månadsrapport januari - oktober 2018
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2018-11-28 §204 Åtgärdsförslag Budget 2019
- Protokollsutdrag GNHH 2018-11-23 §85 Övergripande riktlinjer och vårdriktlinjer för inkontinens, nutrition och hjälpmedel 2019
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-12-12 §121 Vårdval Halland närsjukvård revidering av förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivning, ersättning och mål 2019

## **6. Val av arbetsutskott**

Ej föredragning av tjänstemän

### **Förslag till beslut**

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- utse följande ledamöter och ersättare i arbetsutskottet för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa för tiden 2019-2022.

Ordförande	Ann Molander (L)
1:e vice ordförande	Johnny Rosenberg Bodmar (KD)
2:e vice ordförande	Kerstin Nilsson (S)
Ersättare	Peter Lundin (C)
Ersättare	Reine Antoner (M)
Ersättare	Jimmy Eriksson (S)

**Sammanfattning**

Driftnämnden har att utse ledamöter i nämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-2022. Valet sker i enlighet med regionfullmäktiges beslut den 20 juni 2018, § 45 om nämndens utskottsorganisation samt storlek på utskotten.

**7. Undertecknare av handlingar i nämndens namn**

Ej föredragning av tjänstemän

**Förslag till beslut**

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn undertecknas av nämndens ordförande Ann Molander (L) eller vid förfall för denne av 1:e vice ordförande Johnny Rosenberg Bodmar (KD) eller 2:e vice ordförande Kerstin Nilsson (S) och kontrasteras av förvaltningschef Anders Westberg eller vid förfall av denne av ekonomichef Micael Nilsson.

**Sammanfattning**

Driftnämnden har att utse vilka företrädare som ska underteckna skrivelser, avtal och andra handlingar i nämndens namn. Uppdraget regleras i nämndens reglemente men nämnden har möjlighet att besluta om att ytterligare ledamöter kan medges denna rätt.

**8. Mottagare av delgivning**

Ej föredragning av tjänstemän

**Förslag till beslut**

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att



- ge Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa ordförande Ann Molander (L), 1:e vice ordförande Johnny Rosenberg Bodmar (KD), 2:e vice ordförande Kerstin Nilsson (S), förvaltningschef Anders Westberg och ekonomichef Micael Nilsson rätt att på Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa vägnar motta delgivning.

### Sammanfattning

Driftnämnden har att utse personer som har rätt att i nämndens namn motta delgivning. Rätten regleras till viss del i nämndens reglemente men nämnden har rätt att utse fler än de som föreskrivs i reglementet.

## 9. Nämndsattestant

Ej föredragning av tjänstemän

### Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- utse förvaltningschef Anders Westberg som nämndsattestant från och med 2019-01-01.

### Sammanfattning

Enligt attestordningen för Region Halland, beslutad av regionstyrelsen 2015-02-11, ska nämnden utse nämndsattestant för nämnden.

## 10. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Ej föredragning av tjänstemän

### Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- fördela ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inom förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa till förvaltningschef Anders Westberg. Förvaltningschef Anders Westberg ges också rätten att fördela arbetsmiljöuppgifter till medarbetare i arbetsledande ställning så att systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas på arbetsplatserna.

### Sammanfattning

I samband med ny mandatperiod behöver beslut om ställföreträderskapet rörande Region Hallands arbetsmiljöansvar förnyas genom att nämnden beslutar om fördelning av arbetsmiljöansvaret. Arbetsmiljöansvaret regleras bland annat i AFS 2015:4 kring organisatorisk och social arbetsmiljö och som trädde i kraft 2016-03-31.

## 11. Delegationsbestämmelser

DNADH190001

Ej föredragning av tjänstemän

### Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att



- anta förslag till delegationsordning för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa gällande från och med 2019-01-01.

### **Sammanfattning**

Driftnämnden ska besluta om delegationsordning för nämnden för mandatperioden 2019-2022. Enligt nämndens reglemente ska samtliga delegerade ärenden anmälas till nämnden.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag delegationsordning för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

## **12. Beslut av den tidigare Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa**

### **Förslag till beslut**

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den tidigare Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslut om tidplan för nämndens sammanträden 2019 med tillägg av att sammanträdestiderna i normalfallet är mellan klockan 10:00 och 15:00.
- godkänna den tidigare Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslut om driftnämndens investeringsplan för Ambulans, diagnostik och hälsa 2019.
- godkänna den tidigare Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslut om driftnämndens preliminära internbudget för Ambulans, diagnostik och hälsa 2019.
- godkänna den tidigare Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslut om driftnämndens interna kontrollplan för Ambulans, diagnostik och hälsa 2019.
- godkänna den tidigare Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslut om driftnämndens arbetsmiljöplan för Ambulans, diagnostik och hälsa 2019.

### **Sammanfattning**

Den tidigare Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa har under hösten beslutat om tidplan för nämndens sammanträden 2019, investeringsplan 2019, preliminär internbudget 2019, intern kontrollplan 2019 och arbetsmiljöplan 2019. Med anledning av ny mandatperiod för driftnämnden framläggs de tidigare besluten även för den nyttillträdda nämnden.

### **Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag DN ADH 2018-10-02 §66 Sammanträdestider 2019
- Protokollsutdrag DN ADH 2018-12-04 §84 Driftnämndens investeringsplan 2019 inkl bilaga
- Protokollsutdrag DN ADH 2018-12-04 §85 Internbudget inkl bilaga
- Protokollsutdrag DN ADH 2018-12-04 §86 Intern kontrollplan 2019 inkl bilaga
- Protokollsutdrag DN ADH 2018-12-04 §87 Arbetsmiljöplan 2019 inkl bilaga

### **13. Anmälan av fattade delegationsbeslut**

Ej föredragning av tjänstemän

#### **Förslag till beslut**

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

#### **Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag DN ADH AU 2018-12-11 §16 Reinvestering av typningsinstrument, Maldi-Tof för klinisk mikrobiologi
- Protokollsutdrag DN ADH AU 2018-12-11 §18 Lönestrategi 2019
- Protokollsutdrag DN ADH AU 2018-12-11 §20 Månadsrapport till och med november 2018

### **14. Förvaltningschefens information**

#### **Förslag till beslut**

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

#### **Sammanfattning**

Information från förvaltningschefen för Ambulans, diagnostik och hälsa.