

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa**

Plats och tid	Konferensrum Barken/Briggen, Hallands sjukhus Halmstad, klockan 10:00-14:30
Ledamöter	Monica Hansson (C) Ann Molander (L) (ordförande) Johnny Rosenberg Bodmar (KD) (1:e vice ordförande) Kerstin Nilsson (S) (2:e vice ordförande) Jimmy Eriksson (S) Malin Karlsson (S) Anton Nilsson (SD) Peter Lundin (C) Emanuel Forsell (M)
Ersättare	Ann-Christin Wendpaap (S)
Övriga	Anders Westberg (Förvaltningschef), Micael Nilsson (Ekonomichef), Anders Magnusson (Utredare) §§1-13, Sabine Hansson (Sekreterare), Anders Lindblad (Stabschef) §12, Svetlana Kontic (HR-chef) §12, Kenth Ahlin (Verksamhetschef Ambulanssjukvården) §14
Paragrafer	§§1-14
Justeringens plats och tid	

Underskrifter

Sekreterare

.....

Ordförande

.....

Justerare

.....

Anslag/Bevis

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Justeringsdatum

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets nedtagande

Protokollets förvaringsplats

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

2019-01-15

Underskrift

.....

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

Ärendelista

- §1 Justering
- §2 Godkännande av föredragningslistan
- §3 Sekreterare
- §4 Närvarorätt
- §5 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §6 Val av arbetsutskott
- §7 Undertecknare av handlingar i nämndens namn
- §8 Mottagare av delgivning
- §9 Nämndsattestant
- §10 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
- §11 Delegationsbestämmelser
- §12 Beslut av den tidigare Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
- §13 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §14 Förvaltningschefens information

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§1

Justering

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

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

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§2

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§3

Sekreterare

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

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

Ärendet

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

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§4

Närvarorätt

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar 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.

Ärendet

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 personalföreträdares 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.

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.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§5

Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa****§6****Val av arbetsutskott****Beslut**

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar 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)

Ärendet

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.

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.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

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)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§7

Undertecknare av handlingar i nämndens namn

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar 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 kontrasigneras av förvaltningschef Anders Westberg eller vid förfall av denne av ekonomichef Micael Nilsson.

Ärendet

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.

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 kontrasigneras av förvaltningschef Anders Westberg eller vid förfall av denne av ekonomichef Micael Nilsson.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§8

Mottagare av delgivning

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar 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.

Ärendet

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.

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.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§9

Nämndsattestant

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

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

Ärendet

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

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§10

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar 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.

Ärendet

I samband med ny mandatperiod behöver beslut om ställföreträdarskapet 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.

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.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§11

Delegationsbestämmelser
DNADH190001

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

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

Ärendet

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

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.

Beslutsunderlag

- Förslag delegationsordning för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§12

Beslut av den tidigare Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar 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.

Ärendet

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 nytillträdda nämnden.

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.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

- godkänna den tidigare Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslut om driftnämndens arbetsmiljöplan för Ambulans, diagnostik och hälsa 2019.

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§13

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§14

Förvaltningschefens information

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Information från förvaltningschefen för Ambulans, diagnostik och hälsa.

- Presentation patientsäkerhet inom ambulanssjukvården, sjukresor, 1177 och färdtjänsthantering
- Presentation förvaltningschef och ekonomichef
- Beskrivning av organisation Ambulans, diagnostik och hälsa
- Attestförteckningen

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande