

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa**

Tid: kl. 09:00-13:00

Plats: Hallands sjukhus Varberg, konferensrum Direktionsrummet

**Ledamöter**

Johnny Rosenberg Bodmar (KD), 1:e vice ordförande

Kerstin Nilsson (S), 2:e vice ordförande

Reine Antonér (M)

Cecilia Roos (M)

Jimmy Eriksson (S)

Malin Karlsson (S)

Anton Nilsson (SD)

Peter Lundin (C)

**Ersättare**

Monica Hansson (C)

Rie Boulund (M)

Monica Yngvesson (S)

Ann-Christin Wendpaap (S)

Emanuel Forsell (M)

**Övriga**

Ann Molander (L), ordförande

, sekreterare

**1. Justering**

Ej föredragning av tjänstemän

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

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

**2. Godkännande av föredragningslistan**

Ej föredragning av tjänstemän

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

**3. Närvarorätt**

Ej föredragning av tjänstemän

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

**4. Verksamhetsinformation****Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

**Sammanfattning**

Verksamhetsinformation från förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa.

- Information och besök Ambulanssjukvården Varberg

**5. Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser****Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

**Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-12-11 §313 Rättelse av regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts justerade protokoll om En förbättrad förlossningsvård



- Protokollsutdrag Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2018-11-23 §82 Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-01-09 §6 Firmatecknare för Region Halland
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-01-09 §8 Mottagare av delgivning för Region Halland eller regionstyrelsen
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-01-09 §10 Sammanträdesplan 2019
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-01-09 §17 Region Halland månadsrapport januari - november 2018
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-01-09 §19 Lokalanpassning för ny samlad patientindividuell försörjning av läkemedel på Hallands sjukhus Varberg, Getakärr 6:16

## 6. Uppföljning intern kontrollplan 2018

DNADH180025

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- utifrån genomförd uppföljning av den interna kontrollplanen för 2018 bedömer nämnden att det finns en god intern kontroll och att åtgärder vidtas som möter aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment.
- notera vikten av att verksamheten även fortsättningsvis arbetar vidare med utsatthetsfrågorna.
- med godkännande lägga uppföljning av den interna kontrollplanen 2018 till handlingarna.

### Sammanfattning

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämnden har i enlighet med reglementet beslutat (§29/2015) om regler och anvisningar för nämndens interna kontroll. Driftnämnden har beslutat (§9/2018) om nämndens interna kontrollplan för 2018 efter genomförda riskanalyser. Från förvaltningen föreligger en uppföljning av nämndens interna kontrollplan 2018.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontrollplan 2018  
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

### Expedieras till

Regionstyrelsen

Regionens revisorer för kännedom

**7. Driftnämndens regler och anvisningar för den interna kontrollen**

Ej föredragning av tjänstemän

DNADH190023

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa nämndens regler och anvisningar för den interna kontrollen enligt föreliggande förslag.

**Sammanfattning**

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd tillse att regler och anvisningar för den interna kontrollen antas och att en organisation upprättas för den interna kontrollen. Förslag föreligger till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa regler och anvisningar för den interna kontrollen.

**Beslutsunderlag**

- Förslag regler och anvisningar för den interna kontrollen – Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

**8. Årsredovisning 2018**

DNADH190022

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna årsredovisning 2018 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.

**Sammanfattning**

Regionstyrelsen har beslutat om prioritering och resursfördelning utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 och plan 2019-2020. Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel har beslutat om hjälpmedelsuppdrag 2018. Med utgångspunkt från dessa styrdokument har den tidigare driftnämnden beslutat om internbudget och förvaltningschefen har fastställt en verksamhetsplan för förvaltningen. Den tidigare driftnämnden har mottagit riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2018 från regionstyrelsens arbetsutskott.

Från förvaltningen föreligger redovisning av årsuppföljning 2018. I uppföljnings-rapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att det ekonomiska resultatet utifrån hälso- och sjukvårdsuppdraget är plus 1142 tkr (en differens



mot total omsättning på 0,3 procent). När det gäller hjälpmedelsuppdraget är det ekonomiska resultatet i princip plus minus noll.

**Beslutsunderlag**

- Årsredovisning 2018 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

**Expedieras till**

Regionstyrelsen

Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel

**9. Driftnämndens internbudget 2019**

DNADH180279

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa nämndens definitiva internbudget för Ambulans, diagnostik och hälsa 2019 enligt föreliggande förslag.
- uppmärksamma regionstyrelsen på att resursfördelningen till driftnämnden 2019 förutsätter regionbeslut baserat på pågående åtgärdsarbete.

**Sammanfattning**

Regionfullmäktige har beslutat om mål och budget 2019 där de ekonomiska förutsättningarna för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa framgår. I mål och budget 2019 framgår även fokusområden och konkretiserade mål. Driftnämnden har även fått hjälpmedelsuppdrag från Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. Av tidsmässiga skäl kunde inte en fullständig internbudget för Ambulans, diagnostik och hälsa 2019 fastställas inför det nya verksamhetsåret. Den tidigare driftnämnden beslutade därför att nämnden i början på 2019 beslutar om en definitiv internbudget. Förslag föreligger till nämndens internbudget för Ambulans, diagnostik och hälsa 2019.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse förslag internbudget för Ambulans, diagnostik och hälsa 2019
- Förslag Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa internbudget 2019
- Protokollsutdrag RF 2018-11-21 §98 Mål och budget 2019 med ekonomisk plan för 2020 och 2021
- Hjälpmedelsuppdraget från Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

**Expedieras till**

Regionstyrelsen

## **10. Anmälan av fattade delegationsbeslut**

Ej föredragning av tjänstemän

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- Anmälan av tecknade personuppgiftesbiträdesavtal DN ADH (delegationsbeslut) 2018
- Anmälan av tecknade personuppgiftesbiträdesavtal DN ADH (delegationsbeslut) 2019
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Attestlista 2019 (finns tillgängligt på mötet)

### **Beslutsunderlag**

- Anmälan av tecknade personuppgiftesbiträdesavtal DN ADH (delegationsbeslut) 2018
- Anmälan av tecknade personuppgiftesbiträdesavtal DN ADH (delegationsbeslut) 2019
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal

## **11. Förvaltningschefens information**

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Information från förvaltningschefen för Ambulans, diagnostik och hälsa