



Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Plats och tid Hallands sjukhus Varberg, konferensrum Direktionsrummet, klockan 09:00-13:00

Ledamöter Ann Molander (L) (ordförande)
Johnny Rosenberg Bodmar (KD) (1:e vice ordförande)
Kerstin Nilsson (S) (2:e vice ordförande) §§15-24
Reine Antonér (M)
Jimmy Eriksson (S)
Malin Karlsson (S)
Anton Nilsson (SD)
Peter Lundin (C)
Emanuel Forsell (M)

Ersättare Monica Hansson (C)
Monica Yngvesson (S)
Ann-Christin Wendpaap (S)

Övriga Anders Westberg (Förvaltningschef), Micael Nilsson (Ekonomichef), Anders Magnusson (Utredare), Sabine Hansson (Sekreterare), Anders Lindblad (Stabschef) §20, Matti Johansson (Avdelningschef ambulans Varberg) §18, Görel Stoltz (Kommunal) §§15-22

Paragrafer §§15-25

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

2019-02-12

Underskrift

.....

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

Ärendelista

- §15 Justering
- §16 Godkännande av föredragningslistan
- §17 Närvarorätt
- §18 Verksamhetsinformation
- §19 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §20 Uppföljning intern kontrollplan 2018
- §21 Driftnämndens regler och anvisningar för den interna kontrollen
- §22 Årsredovisning 2018
- §23 Driftnämndens internbudget 2019
- §24 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §25 Förvaltningschefens information

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§15

Justering

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§16

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan med tillägg under ärendet anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser av protokollsutdrag från Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-11-06 §286 översyn av riktlinjer för bidrag till handikappverksamhetens område.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§17

Närvarorätt

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§18

Verksamhetsinformation

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Verksamhetsinformation från förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa.

- Information och besök Ambulanssjukvården Varberg

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§19

Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- notera protokollen och skrivelserna till protokollet med tillägg av protokollsutdrag från Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-11-06 §286 översyn av riktlinjer för bidrag till handikappverksamhetens område.

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§20

Uppföljning intern kontrollplan 2018 DNADH180025

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar 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.

Ärendet

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.

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.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

Beslutsunderlag

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

Expedieras till

Regionstyrelsen

Regionens revisorer för kännedom

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§21

Driftnämndens regler och anvisningar för den interna kontrollen
DNADH190023

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

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

Ärendet

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.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

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

Beslutsunderlag

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§22

Årsredovisning 2018
DNADH190022

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- godkänna årsredovisning 2018 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.

Ärendet

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 uppföljningsrapporten 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.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna årsredovisning 2018 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2018 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Expedieras till

Regionstyrelsen

Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§23

Driftnämndens internbudget 2019

DNADH180279

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar 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.
- att förvaltningen beaktar såväl ungdomsmottagningarnas som 1177:s utmaningar i 2019 års budget.

Tilläggsyrkande I

Kerstin Nilsson (S), Jimmy Eriksson (S) och Malin Karlsson (S) yrkade att förvaltningen beaktar och åtgärdar ungdomsmottagningarna utmaningar i 2019 års budget. Samt öppettider som är flexibla och som inte bokas in, möjliggörs och att kvällstider ingår.

Tilläggsyrkande II

Ann Molander (L), Johnny Rosenberg Bodmar (KD), Reine Antonér (M), Peter Lundin (C) och Emanuel Forsell (M) yrkade att lägga till att förvaltningen beaktar såväl ungdomsmottagningarnas som 1177:s utmaningar i 2019 års budget.

Ajournering

Ordförande ajournerade mötet.

Proposition

Ordförande redogör för beslutsordningen som innebär att nämnden först tar ställning till arbetsutskottets förslag till beslut. I nästa steg tar nämnden ställning till tilläggsyrkande I och sedan till tilläggsyrkande II. Beslutsordningen godkändes.

Ordförande frågar om bifall respektive avslag och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.

Ordförande frågar om bifall respektive avslag och finner att tilläggsyrkande I avslås.

Ordförande frågar om bifall respektive avslag och finner att tilläggsyrkande II bifalls.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa****Ärendet**

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.

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.

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§24

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Ärendet

- 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)

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§25

Förvaltningschefens information

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Information från förvaltningschefen för Ambulans, diagnostik och hälsa

- Information om förvaltningens verksamhetsplan 2019
- Återkoppling driftnämndens roll vid krisledning

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande