

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa**

Plats och tid Hallands sjukhus Halmstad, konferensrum Barken-Briggen, klockan 09:00-14:45

Ledamöter Ann Molander (L) (ordförande)
Johnny Rosenberg Bodmar (KD) (1:e vice ordförande)
Kerstin Nilsson (S) (2:e vice ordförande)
Reine Antonér (M)
Jimmy Eriksson (S)
Malin Karlsson (S)
Anton Nilsson (SD) §64, §§67-72
Peter Lundin (C)
Kenneth Camitz (M) §§61-63, §§65-66
Emanuel Forsell (M)

Ersättare Monica Hansson (C)
Monica Yngvesson (S)
Ann-Christin Wendpaap (S)
Madelen Rossköld (M)
Kenneth Camitz (M) §64, §§67-72

Övriga Anders Westberg (Förvaltningschef), Micael Nilsson (Ekonomichef), Anders Magnusson (Utredare), Sabine Hansson (Sekreterare), Karin Lindberg (Avdelningschef Resurscentrum för kommunikation) §64, Cecilia Wennström (Avdelningschef för Syncentralen) §64, Anders Lindblad (Stabschef) §§68-69, §§71-72, Mattias Bjarnegård (Områdeschef MD) §72, Anna Sköld (HR-strateg) §71, Svetlana Kontic (HR-chef) §71, Rose-Marie Persson (Områdeschef HFS) §64, Anna Bengtsson (Logoped) §64

Paragrafer §§61-72

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare
Sabine Hansson

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

2019-09-24

Underskrift

.....

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa****Ärendelista**

- §61 Justering
- §62 Godkännande av föredragningslistan
- §63 Närvarorätt
- §64 Verksamhetsinformation
- §65 Informationer - ärenden i föredragningslistan
- §66 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §67 Information från möte
- §68 Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2019 inklusive åtgärdsplan för hur en ekonomi i balans ska uppnås
- §69 Uppföljning intern kontrollplan 2019
- §70 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §71 Introduktion på nämndsnivå
- §72 Förvaltningschefens information

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§61

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**

§62

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§63

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**

§64

Verksamhetsinformation

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Verksamhetsinformation från förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa.

- Information och besök Syncentralen Halmstad och Resurscentrum för kommunikation Dako Halmstad.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§65

Informationer - ärenden i föredragningslistan

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Muntliga informationer med utgångspunkt från de följande ärendena i föredragningslistan ges samlat under denna punkt. Driftnämndens behandling och beslut sker sedan på sedvanligt sätt utifrån föredragningslistan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§66

Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-06-11 §121 Regionala priser och ersättningar för Västra sjukvårdsregionen 2019
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-03-11 §122 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2019
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-06-11 §127 RS HSU Information - Uppföljning av insatser inom ramen för den nationella överenskommelsen för en förbättrad förlossnings
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-06-19 §39 Region Halland uppföljningsrapport 1 2019
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-06-19 §42 Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag Vårdval Halland närsjukvård sam mål 2020
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-06-19 §51 Varbergs sjukhus (HSV) - Getakärr 6:16 - Tillbyggnation av byggnad i samband med robust elförsörjning och nytt kylsystem
- Protokoll Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2019-06-14
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-06-19 §40 Mål och budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-08-13 §144 Svar på patientdelaktighet i personcentrerad vård - SIS-remiss 18552
- Protokollsutdrag Gemensamma nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2019-06-14 §42 Betalningsmodell 2020
- Protokollsutdrag Gemensamma nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2019-06-14 §43 Budget 2020
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-08-28 §135 Firmatecknare för Region Halland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-08-28 §145 Region Hallands månadsrapport januari-maj 2019
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-08-28 §146 Svar på Revisionsrapport Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda
- Skrivelse rörande bidrag till handikapporganisationer verksamma i Hallands län

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa****§67****Information från möte****Beslut**

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Driftnämndens arbetsutskott har haft ett möte 2019-09-10 med representanter från regionen lokala nämnder om lokala nämnders kunskapsunderlag. Från driftnämndens arbetsutskott ges information från mötet. Vidare har ordförandena för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri och Driftnämnden Närsjukvård tillsammans med representanter från förvaltningarna haft ett möte om psykisk ohälsa 2019-08-19. Från ordförande ges information från mötet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§68

Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2019 inklusive åtgärdsplan för hur en ekonomi i balans ska uppnås DNADH190022

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- godkänna uppföljningsrapport 2 inklusive åtgärdsplan för hur en ekonomi i balans ska uppnås - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.

Ärendet

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 samt hjälpmedelsuppdraget från Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel har driftnämnden beslutat (§85/2018, §12 och §23/2019) att fastställa nämndens internbudget. Driftnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra verksamheten baserat på regionfullmäktiges beslut och att genomföra hjälpmedeluppdraget. Förvaltningschefen har fastställt en verksamhetsplan för förvaltningen som har redovisats till driftnämnden. Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport till och med augusti 2019. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att det ekonomiska utfallet till och med augusti utifrån hälso- och sjukvårdsuppdraget är minus 377 tkr och när det gäller hjälpmedelsuppdraget minus 1 982 tkr. Prognosen för helåret är minus 10 000 tkr när det gäller hälso- och sjukvårdsuppdraget samt en ekonomi i balans utifrån enbart hjälpmedelsuppdraget.

Regionstyrelsen har i augusti beslutat (§145/2019) att driftnämnder med underskott 2019 ska inkomma med skriftliga åtgärdsplaner i samband med uppföljningsrapport 2. Åtgärdsplanerna ska redovisa hur en ekonomi i balans ska uppnås senast 2022. Åtgärdsplan för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, utifrån framtagna mall från regionkontoret, ligger med som en bilaga i uppföljningsrapport 2.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

- godkänna uppföljningsrapport 2 inklusive åtgärdsplan för hur en ekonomi i balans ska uppnås - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2019 - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Expedieras till

Regionstyrelsen

Regionfullmäktige

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§69

Uppföljning intern kontrollplan 2019 DNADH180278

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- nämndens bedömning är att det finns en god intern kontroll utifrån aktuella kontrollmoment och att åtgärder vidtas som möter aktuella riskområden.
- med godkännande lägga uppföljning av den interna kontrollplanen 2019 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 (§21/2019) om regler och anvisningar för nämndens interna kontroll. Driftnämnden har beslutat (§86/2018 och §12/2019) om nämndens interna kontrollplan för 2019 efter genomförda riskanalyser. Från förvaltningen föreligger första uppföljningen av nämndens interna kontrollplan 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- nämndens bedömning är att det finns en god intern kontroll utifrån aktuella kontrollmoment och att åtgärder vidtas som möter aktuella riskområden.
- med godkännande lägga uppföljning av den interna kontrollplanen 2019 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Återrapportering intern kontrollplan 2019 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Expedieras till

Regionstyrelsen

Regionens revisorer för kännedom

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§70

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Ordförandebeslut om driftnämndens delegationsordning 2019-06-27
- Ordförandebeslut om driftnämndens delegationsordning 2019-07-04
- Ordförandebeslut om hävning av avtal 2019-07-04
- Protokoll DN ADH AU 2019-09-10 §8 Inköp av nya ambulanser
- Protokoll DN ADH AU 2019-09-10 §10 Investering av uppgradering av masspektrometer för Klinisk Kemi Halland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§71

Introduktion på nämndsnivå

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

En del av regionens politikerintroduktion för den nya mandatperioden sker på nämndsnivå. Introduktion föreligger angående

- arbetsgivarperspektivet

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§72

Förvaltningschefens information

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Information från förvaltningschefen för Ambulans, diagnostik och hälsa.

- Dataskyddsrapport efter Uppföljningsrapport 2
- Sommar 2019
- Nuläge AGFA
- Information verksamhetsplan 2020, internbudget 2020, investeringsplan 2020, fokusområden - aktiviteter 2020, budgetinspel 2021, investeringsplan 2021

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande