

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa**

Plats och tid Hallands sjukhus Varberg, konferensrum direktionsrummet, klockan 13:00-16:30

Ledamöter Monica Hansson (C)
Johnny Rosenberg Bodmar (KD) (1:e vice ordförande)
Kerstin Nilsson (S) (2:e vice ordförande)
Reine Antonér (M)
Jimmy Eriksson (S)
Malin Karlsson (S)
Peter Lundin (C)
Madelen Rossköld (M)
Emanuel Forsell (M)
Monica Hansson (C)

Ersättare Monica Yngvesson (S)
Ann-Christin Wendpaap (S)
Kenneth Camitz (M)

Övriga Anders Westberg (Förvaltningschef), Micael Nilsson (Ekonomichef), Anders Magnusson (Utredare), Sabine Hansson (Sekreterare), Anders Lindblad (Stabschef) §8, §11, Anders Hillarp (Verksamhetschef Klinisk kemi och blodcentralen) §5, Maria Held (Överläkare klinisk kemi) §5, Eva Alm (Avdelningschef blodcentralen) §5, Kenth Ahlin (Verksamhetschef ambulans) §11, Björn Evertson (Verksamhetsutvecklare) §11, Görel Stoltz (Kommunal)

Paragrafer §§1-11

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

2020-02-11

Underskrift

.....

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

Ärendelista

- §1 Justering
- §2 Godkännande av föredragningslistan
- §3 Närvarorätt
- §4 Informationer - ärenden i föredragningslistan
- §5 Verksamhetsinformation
- §6 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §7 Årsredovisning 2019
- §8 Uppföljning intern kontrollplan 2019
- §9 Reinvestering MR-kamera för Röntgen Halland
- §10 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §11 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 1:e vice 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**

§2

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**

§3

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**

§4

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**

§5

Verksamhetsinformation

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Verksamhetsinformation från förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa.

- Information och besök Klinisk kemi Varberg och Blodcentralen transfusionsmedicin Varberg

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§6

Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- notera protokollen/skrivelserna till protokollet.
- med godkännande avge svar på inkommen skrivelse gällande Syncentralen i Halland i enlighet med föreliggande förslag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera protokollen/skrivelserna till protokollet.
- med godkännande avge svar på inkommen skrivelse gällande Syncentralen i Halland i enlighet med föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2019-11-01 §75 Vårdriktlinjer för hjälpmedel, nutrition och inkontinens samt övergripande riktlinjer för nutrition och inkontinens 2020
- Protokollsutdrag regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-11-12 §247 Beslut om att överföra projektet Centrum för informationsdriven vård (CIDD) i förvaltning
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-11-20 §195 Riktlinje för god ekonomisk hushållning
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-11-20 §200 Region Halland Månadsrapport januari - oktober 2019
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-11-20 §205 Svar på revisionsrapport Granskning av Standardiserade vårdförlopp i cancervården
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen arbetsutskott 2019-12-03 §468 Information om medarbetarundersökning 2019
- Protokollsutdrag Lokala nämnden Halmstad 2019-12-04 §70 Lokala nämnders kunskapsunderlag 2021
- Protokollsutdrag Lokala nämnden Kungsbacka 2019-12-12 §67 Lokala nämnders kunskapsstyrning 2021
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen arbetsutskott 2019-12-10 §485 Remittering av motion från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om Brukarinflytande
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen arbetsutskott 2019-12-10 §482 Inriktning av löneöversyn 2020

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-12-11 §99 Motionssvar - Visa telefonnummer vid uppringning från Region Hallands vårdverksamheter
- Skrivelse angående kostnad för nutritionsprodukter för barn
- Svar (vidarebefordran) på skrivelse angående kostnad för nutritionsprodukter för barn
- Skrivelse gällande Syncentralen i Halland
- Mejlsvar mottagande av skrivelse gällande Syncentralen i Halland
- Förslag - Svar på skrivelse gällande Syncentralen Halland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§7

Årsredovisning 2019
DNADH200006

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- godkänna årsredovisning 2019 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa inkluderat den redovisade motiveringen till resultathantering i rapporten.

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. Årsredovisning för 2019 föreligger och i uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av besluten enligt ovan i tillämpliga delar.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna årsredovisning 2019 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa inkluderat den redovisade motiveringen till resultathantering i rapporten.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 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**

§8

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 uppföljning 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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§9

Reinvestering MR-kamera för Röntgen Halland DNADH200008

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- med tillstyrkan framställa till Regionstyrelsen att beslut tas om reinvestering av en 1,5 tesla MR-kamera för Röntgen Halland med placering i Varberg i enlighet med föreliggande underlag.

Ärendet

Röntgen Halland i Varberg har en 1,5 tesla MR-kamera som är från år 2008. Maskinen har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Reinvesteringen finns med såväl i driftnämndens beslutade investeringsplan för år 2020 som i investeringsplanen för år 2020 i Mål och budget som beslutades av Regionfullmäktige i juni 2019. Från förvaltningen föreligger ett underlag som beskriver reinvesteringen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med tillstyrkan framställa till Regionstyrelsen att beslut tas om reinvestering av en 1,5 tesla MR-kamera för Röntgen Halland med placering i Varberg i enlighet med föreliggande underlag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Reinvestering MR-kamera för Röntgen Halland

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§10

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Ärendet

- Protokoll DN ADH AU 2019-12-19 §14 Lönestrategi 2020
- Protokoll DN ADH AU 2020-01-28 §2 Reinvestering ambulanser, Ambulanssjukvården Halland
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Delegationsbeslut PUB-avtal e-arkiv av journalhandlingar
- Delegationsbeslut attestantförteckning 2020 (förteckningen finns tillgängligt på mötet)

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll DN ADH AU 2019-12-19 §14 Lönestrategi 2020 DN ADH
- Protokoll DN ADH AU 2020-01-28 §2 reinvestering ambulanser signerat
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Delegationsbeslut PUB-avtal e-arkiv av journalhandlingar
- Delegationsbeslut attestantförteckning 2020

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§11

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 medarbetarundersökning 2019
- Information från ambulanssjukvården

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande