

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa**Plats och tid** ADH, Nyhems Vårdcentral (våning 2), Halmstad, klockan 13:00-15:10**Ledamöter** Bengt Kjellgren (M) (ordförande)
Peter Wesley (KD) (1:e vice ordförande)
Malin Karlsson (S) (2:e vice ordförande)
Monica Yngvesson (S)
Niklas Johansson (SD)
Monica Hansson (C)
Filip Zackrisson (L)
Bo Bjelvenstedt (S)
Maria Larsson (C)**Ersättare** Kerstin Nilsson (S)
Rasmus Petrusson (S)
Helen Alexborn (SD)**Övriga** Anna Pohjanen (förvaltningschef), Patrik Linné (ekonomichef), Anders Lindblad (stabschef), Pia Wiberg (nämndsekreterare), Charlotte Karlsson (personalföreträdare Kommunal), Sofia Klaesson (personlig assistent till ledamot), Anjelica Ingmarsson (personlig assistent till ledamot)**Paragrafer** §§1-17**Utses att justera** Malin Karlsson**Justeringens plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare
Pia WibergOrdförande
Bengt KjellgrenJusterare
Malin Karlsson

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

2023-01-10

Underskrift

.....

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

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

- §1 Justering
- §2 Val av sekreterare
- §3 Godkännande av föredragningslistan
- §4 Val av arbetsutskott
- §5 Närvarorätt vid driftnämndens sammanträden
- §6 Sammanträdestider 2023
- §7 Undertecknare av handlingar i nämndens namn
- §8 Mottagare av delgivning
- §9 Nämndsattestant för driftnämnden
- §10 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
- §11 Delegationsbestämmelser
- §12 Driftnämndens arbetsordning
- §13 Verksamhetsplan 2023
- §14 Internkontrollplan 2023
- §15 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §16 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §17 Förvaltningschefens information

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§1

Justering

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- utse Malin Karlsson (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår driftnämnden besluta att

- utse Malin Karlsson (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§2

Val av sekreterare
DNADH220150

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- utse Pia Wiberg till driftnämndens sekreterare för mandatperioden 2023-2026.

Ärendet

Driftnämnden ska utse sekreterare för driftnämnden för mandatperioden.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår driftnämnden besluta att

- utse Pia Wiberg till driftnämndens sekreterare för mandatperioden 2023-2026.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§3

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa****§4****Val av arbetsutskott**
DNADH220162**Beslut**

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- utse följande ledamöter och ersättare i Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsas arbetsutskott under åren 2023 – 2026:

Ordförande	Bengt Kjellgren (M)
1:e vice ordförande	Peter Wesley (KD)
2:e vice ordförande	Malin Karlsson (S)
Ersättare för ordf.	Hravn Forsne (M)
Ersättare för 1:e vice ordf.	Hanna Netterberg (M)
Ersättare för 2:e vice ordf.	Bo Bjelvenstedt (S)

Ärendet

Driftnämnden har att utse ledamöter i nämndens arbetsutskott under mandatperioden 2023 - 2026. Enligt regionfullmäktiges beslutade reglemente för driftnämnder ska arbetsutskottet för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa bestå av tre ledamöter med tre ersättare. Ersättare får endast närvara vid utskottets sammanträden om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Enligt kommunallagen (KL) kap. 6, § 41, framgår att utskott både kan ha beslutande och beredande funktion. Den huvudsakliga uppgiften för arbetsutskottet är att bereda ärenden till driftnämndens sammanträden, fatta beslut i de ärenden som driftnämnden delegerar till arbetsutskottet och att delta vid möten där det bara är aktuellt att arbetsutskottet medverkar.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa****Förslag till beslut**

Ordföranden föreslår driftnämnden besluta att

- utse följande ledamöter och ersättare i Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsas arbetsutskott under åren 2023 – 2026:

Ordförande	Bengt Kjellgren (M)
1:e vice ordförande	Peter Wesley (KD)
2:e vice ordförande	Malin Karlsson (S)
Ersättare för ordf.	Hravn Forsne (M)
Ersättare för 1:e vice ordf.	Hanna Netterberg (M)
Ersättare för 2:e vice ordf.	Bo Bjelvenstedt (S)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§5

Närvarorätt vid driftnämndens sammanträden DNADH220149

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att för mandatperioden 2023-2026 medge generell närvarorätt för:

- förvaltningschefen, ekonomichefen samt stabschefen,
- anmälda personalföreträdare för personalorganisationerna, samt
- bemyndiga ordföranden att kalla utomstående att närvara vid nämndens sammanträde.

Ärendet

Kommunallagen och regionfullmäktiges beslutade reglemente för driftnämnder i Region Halland reglerar vad som gäller angående närvarorätt vid nämndens sammanträde.

Rätt att närvara vid sammanträde har, förutom ledamöter och tjänstgörande ersättare, även ersättare. Av praktiska skäl bör nämnden även besluta om generell närvarorätt för chefstjänstemän och företrädare för personalorganisationer som regionen har kollektivavtal med. Närvarorätt för personalföreträdare regleras i kommunallagen (KL) 7 kap, §§ 10-19.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår driftnämnden besluta att för mandatperioden 2023-2026 medge generell närvarorätt för:

- förvaltningschefen, ekonomichefen samt stabschefen,
- anmälda personalföreträdare för personalorganisationerna, samt
- bemyndiga ordföranden att kalla utomstående att närvara vid nämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Kommunal - Anmälan av närvarorätt i Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

§6

Sammanträdestider 2023

DNADH220148

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- under år 2023 sammanträder driftnämnden 10 januari, 8 februari, 27 mars, 1 juni, 28 juni, 28 augusti (informations- och dialogmöte), 2 oktober, 7 november samt 13 december, i normalfallet mellan klockan 13.00-17.00. Beslutet ersätter tidigare fattat beslut om sammanträdestider för driftnämndens sammanträden 2023.
- anteckna till protokollet att nämnden kommer genomföra en utbildningsdag den 19 april (heldag) på Sjukresor i Falkenberg samt att nämndens sammanträde den 8 februari kommer äga rum på Ungdomsmottagningen i Halmstad.

Ärendet

Enligt regionens reglemente för driftnämnder i Region Halland sammanträder nämnd på dag och tid som nämnden bestämmer. Den tidigare driftnämnden har vid sitt möte den 4 oktober 2022 beslutat om sammanträdestider för driftnämndens sammanträden 2023 och dessa datum ska slutgiltigt beslutas av den nya driftnämnden. Förslag till reviderade sammanträdesdatum för driftnämnden 2023 föreligger.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår driftnämnden besluta att

- under år 2023 sammanträder driftnämnden 10 januari, 8 februari, 27 mars, 1 juni, 28 juni, 28 augusti (informations- och dialogmöte), 2 oktober, 7 november samt 13 december, i normalfallet mellan klockan 13.00-17.00. Beslutet ersätter tidigare fattat beslut om sammanträdestider för driftnämndens sammanträden 2023.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag DN ADH 2022-10-04 §65 Sammanträdestider 2023

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§7

Undertecknare av handlingar i nämndens namn DNADH220151

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn undertecknas av driftnämndens ordförande Bengt Kjellgren (M) eller vid förfall för denne av 1:e vice ordförande Peter Wesley (KD) eller 2:e vice ordförande Malin Karlsson (S) och kontrasigneras av förvaltningschef Anna Pohjanen eller vid förfall av denne av ekonomichef Patrik Linné.

Ärendet

Driftnämnden har att utse vilka företrädare som ska underteckna skrivelser, avtal och andra handlingar i driftnämndens namn. Uppdraget regleras i driftnämndens reglemente men nämnden har möjlighet att besluta att ytterligare ledamöter kan medges denna rätt.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår driftnämnden besluta att

- avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn undertecknas av driftnämndens ordförande Bengt Kjellgren (M) eller vid förfall för denne av 1:e vice ordförande Peter Wesley (KD) eller 2:e vice ordförande Malin Karlsson (S) och kontrasigneras av förvaltningschef Anna Pohjanen eller vid förfall av denne av ekonomichef Patrik Linné.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§8

Mottagare av delgivning DNADH220152

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- ge driftnämndens ordförande Bengt Kjellgren (M), 1:e vice ordförande Peter Wesley (KD), 2:e vice ordförande Malin Karlsson (S), förvaltningschef Anna Pohjanen och ekonomichef Patrik Linné rätt att på driftnämndens vägnar ta emot delgivning.

Ärendet

Driftnämnden ska utse personer som har rätt att i nämndens namn ta emot delgivning. Rätten regleras till viss del i driftnämndens reglemente men nämnden har rätt att utse fler än de som anges i reglementet.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår driftnämnden besluta att

- ge driftnämndens ordförande Bengt Kjellgren (M), 1:e vice ordförande Peter Wesley (KD), 2:e vice ordförande Malin Karlsson (S), förvaltningschef Anna Pohjanen och ekonomichef Patrik Linné rätt att på driftnämndens vägnar ta emot delgivning.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§9

Nämndsattestant för driftnämnden DNADH220153

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- utse förvaltningschef Anna Pohjanen som nämndsattestant från och med 2023-01-01.

Ärendet

Enligt attestordningen för Region Halland ska nämnden utse nämndsattestant för nämnden.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår driftnämnden besluta att

- utse förvaltningschef Anna Pohjanen som nämndsattestant från och med 2023-01-01.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa

§10

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

DNADH220154

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- fördela ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inom förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa till förvaltningschef Anna Pohjanen, vilket innebär ansvar för samtliga beslut och åtgärder på förvaltningen som påverkar arbetsmiljön. Förvaltningschef Anna Pohjanen 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 ställföreträderskapet 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.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår driftnämnden besluta att

- fördela ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inom förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa till förvaltningschef Anna Pohjanen, vilket innebär ansvar för samtliga beslut och åtgärder på förvaltningen som påverkar arbetsmiljön. Förvaltningschef Anna Pohjanen 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

DNADH220155

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- anta förslag till delegationsordning för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa att gälla från och med 2023-01-01 där det även framgår hur återredovisning av delegerat ärende ska ske.

Ärendet

Enligt regionfullmäktiges beslutade reglemente för driftnämnder i Region Halland ska nämnden upprätta en arbetsordning för dess arbete samt besluta om ordning för av nämnden delegerade ärenden och hur återredovisning av delegerat beslutsfattande ska ske.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår driftnämnden besluta att

- anta förslag till delegationsordning för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa att gälla från och med 2023-01-01 där det även framgår hur återredovisning av delegerat ärende ska ske.

Beslutsunderlag

- Förslag - Delegationsordning DN ADH 2023-2026

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

§12

Driftnämndens arbetsordning DNADH220156

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- anta driftnämndens arbetsordning för åren 2023 - 2026 i enlighet med föreliggande förslag.

Ärendet

Enligt Regionfullmäktiges fastställda reglemente för driftnämnder i Region Halland ska driftnämnderna upprätta en arbetsordning för nämndens arbete. Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och andra författningar gäller regionfullmäktiges fastställda reglemente där bland annat driftnämndens arbetsformer finns reglerat. Förslag föreligger till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsas arbetsordning för nämndens arbete.

I driftnämndens arbetsordning tas endast sådant upp som inte redan föreskrivs i kommunallagen, andra författningar, fastställt reglemente, nämndens delegationsordning och av nämnden redan beslutade ordningsfrågor. Frågor av enklare karaktär utvecklas löpande och är därmed inte heller medtagna.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår driftnämnden besluta att

- anta driftnämndens arbetsordning för åren 2023 - 2026 i enlighet med föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag - Arbetsordning Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 2023-2026
- Reglemente för regionstyrelsen och driftnämnder i Region Halland 2023-2026

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

§13

Verksamhetsplan 2023

DNADH220111

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- nämnden bekräftar det beslut som Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa tidigare har tagit när det gäller verksamhetsplan 2023 i enlighet med föreliggande beslutsunderlag.
- anta verksamhetsplan 2023 i enlighet med föreliggande beslutsunderlag.

Ärendet

Den tidigare driftnämnden har beslutat om verksamhetsplan för 2023. Med anledning av ny mandatperiod för driftnämnden framläggs den tidigare beslutade verksamhetsplanen för den ny tillträdde nämnden.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår driftnämnden besluta att

- nämnden bekräftar det beslut som Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa tidigare har tagit när det gäller verksamhetsplan 2023 i enlighet med föreliggande beslutsunderlag.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag DN ADH 2022-12-06 §87 Verksamhetsplan 2023

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

§14

Internkontrollplan 2023

DNADH220142

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- nämnden bekräftar det beslut som Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa tidigare har tagit när det gäller internkontrollplan 2023 i enlighet med föreliggande beslutsunderlag.
- anta internkontrollplan 2023 i enlighet med föreliggande beslutsunderlag.

Ärendet

Den tidigare driftnämnden har beslutat om internkontrollplan för 2023. Med anledning av ny mandatperiod för driftnämnden framläggs den tidigare beslutade internkontrollplanen för den nytilträdde nämnden.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår driftnämnden besluta att

- nämnden bekräftar det beslut som Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa tidigare har tagit när det gäller internkontrollplan 2023 i enlighet med föreliggande beslutsunderlag.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag DN ADH 2022-12-06 §88 Internkontrollplan 2023

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§15

Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- anteckna protokollen/skrivelserna till protokollet.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna protokollen/skrivelserna till protokollet.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RS HSU 2022-11-22 §257 Uppföljande information utvärdering av nutritionsprocessen i Region Halland
- Protokollsutdrag RS HSU 2022-11-22 §256 Uppföljning av principöverenskommelsen SärNär (Nutritionsöverenskommelsen)
- Protokollsutdrag RF 2022-11-23 §117 Beslut om mål och budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2027
- Protokollsutdrag RF 2022-11-23 §114 Svar på motion om mammografi utan åldersgräns
- Protokollsutdrag RS 2022-11-30 §182 Beslut om Region Hallands månadsrapport jan-okt 2022
- Protokollsutdrag RS AU 2022-12-06 §410 Beslut om inriktning av löneöversyn 2023
- Protokollsutdrag RS AU 2022-12-06 §411 Beslut om särskilda ersättningar under sommaren 2023
- Protokollsutdrag RS AU 2022-12-13 §423 Beslut om riktlinjer för lönebildning
- Protokollsutdrag RF 2022-12-14 §128 Val till styrelse, nämnder och uppdrag för mandatperioden 2023-2026
- Protokoll Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2022-12-16
- Protokollsutdrag GNHH 2022-12-16 §68 Beslut om Vårdriktlinjer för hjälpmedel, nutrition och inkontinens 2023

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa

§16

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Delegation 6D - Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal december
- Protokoll DN ADH AU 2022-12-06 §12 Reinvestering sex ambulanser
- Protokoll DN ADH AU 2022-12-06 §14 Nyinvestering - utökning av en ambulans
- Protokoll DN ADH AU 2022-12-06 §16 Reinvestering skelettlab Falkenberg
- Protokoll DN ADH AU 2022-12-21 §18 Reinvestering sju mammografiapparater till Röntgen Halland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa**

§17

Förvaltningschefens information

Beslut

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa beslutar att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Ärendet

Information från förvaltningschefen för Ambulans, diagnostik och hälsa.

- Nuläge smittspridning
- Aktuellt i verksamheten
- Presentation av förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa
- Praktiskt information inför ny mandatperiod

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande