



Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Tid: kl. 13:00-17:00

Plats: Föreningshuset Husknuten, Nässjögatan 10, Halmstad

Ledamöter

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)

Hravn Forsne (M)

Ersättare

Hanna Netterberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Maria Larsson (C)

Rasmus Petrusson (S)

Helen Alexborn (SD)

Bengt Kjellgren (M), ordförande

Pia Wiberg, sekreterare



1. **Upprop**

2. **Justering**

Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

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

3. **Godkännande av föredragningslistan**

Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

4. **Beslut om årsredovisning år 2023**

DNADH230004

Anna Pohjanen, Patrik Linné (kl. 13.05-14.00)

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna årsredovisning för 2023 för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.

Sammanfattning

Från förvaltningen föreligger förslag till årsredovisning för år 2023 för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.

Av årsredovisningen framgår att det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2023 är minus 56,8 miljoner kronor. Beslut om åtgärdsplan för en ekonomi i balans har fattats av driftnämnden under 2023.

När det gäller hjälpmedelsuppdraget ska verksamheten bedrivas enligt självkostnadsprincipen och resultatet balanseras som skuld eller fordran till kunderna, vilket från och med år 2023 har skett månadsvis. I samband med årsbokslutet har 6,4 miljoner kronor balanserats för återbetalning till kunderna.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2023 ADH

Expedieras till

- Regionstyrelsen
- Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel



5. Information om utredning av prismodell för Röntgen Halland

Patrik Linné (kl. 14.00-14.20)

DNADH240014

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

På driftnämndens möte lämnas information om pågående utredning av prismodell för Röntgen Halland.

6. Beslut om uppföljning av Internkontrollplan år 2023

Carola Andersson (kl. 14.20-14.40)

DNADH220142

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna uppföljning av internkontrollplan år 2023.

Sammanfattning

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämndens interna kontrollplan för 2023 har fastställts efter genomförda riskanalyser i det förberedande arbetet. Från förvaltningen föreligger nu den sista åiterrapporteringen när det gäller uppföljning av kontrollerna i nämndens internkontrollplan år 2023.

Beslutsunderlag

- Uppföljning av internkontrollplan ADH år 2023

Expedieras till

- Regionstyrelsen
- Regionens revisorer för kännedom

7. Paus

(kl. 14.40-14.55)



8. **Revidering av driftnämndens beslutade sammanträdesdatum 2024** Ej föredragning av tjänsteperson

DNADH230088

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- ändra datum för driftnämndens möte i augusti, från 28 augusti till 4 september.

Sammanfattning

Det föreligger behov av att ändra datum för driftnämndens möte i augusti, från onsdagen den 28 augusti kl. 12.30-17.00 till onsdagen den 4 september kl. 12.30-17.00. Mötet planeras äga rum i Kungsbacka i första hand.

9. **Information från möten** Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

Muntlig information från följande möte lämnas till driftnämnden:

- 2024-01-26: Dialogmöte med Patientnämnden Hallands presidium.

10. **Anmälan av fattade delegationsbeslut** Ej föredragning av tjänsteperson
DNADH240002

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till protokollet.

Sammanfattning

Enligt driftnämndens delegationsordning ska beslut som fattas med stöd av delegation från driftnämnden anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde eller om det inte är möjligt vid påföljande sammanträde.

Följande delegationsbeslut anmäls vid nämndens sammanträde den 7 februari 2024:

- Delegationsbeslut 6E - Dataskyddsincident (DNADH240012-2)
- Delegationsbeslut 3C - Attestantförteckning 2024
- Delegationsbeslut 4A - Tecknande av avtal och tilldelningsbeslut 2023-11-28--2023-12-27 (DNADH230001-23)
- Delegationsbeslut 6D - PUB-avtal 2023-12-14 (DNADH230001-24)
- Delegationsbeslut 4A - Tecknande av avtal och tilldelningsbeslut 2024-01-01--2024-01-26
- Delegationsbeslut 2B - Kurser och konferenser inom Sverige

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut 6E - Dataskyddsincident (DNAD240012-2)

- Delegationsbeslut 3C - Attestantförteckning 2024
- Delegationsbeslut 4A - Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal 2023-11-28--2023-12-27 (DNADH230001-23)
- Delegationsbeslut 6D - PUB-avtal 2023-12-14 (DNADH230001-24)
- Delegationsbeslut 4A - Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal 2024-01-01--2024-01-26
- Delegationsbeslut 2B - Kurser och konferenser inom Sverige

11. Anmälan av inkomna protokoll och inkomna/utgående skrivelser

Ej föredragning av tjänsteperson

DNADH240001

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna protokollen/skrivelserna till protokollet.
- ge ordföranden i uppdrag att avge svar på skrivelse från Regionala funktionshinderrådets referensgrupp. Svaret anmäls till driftnämnden.

Sammanfattning

Anmälan av protokoll och skrivelser som inkommit eller upprättats sedan föregående driftnämndsmöte.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag RS AU 2023-11-28 §346 Nämnddialog med driftnämnd ADH med anledning prognosticerat ekonomiskt underskott 2023 (DNADH230002-67)
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2023-12-06 §146 Inriktningsbeslut för Sjukhusstrukturen i Halland (DNADH230002-69)
- Skrivelse från Regionala funktionshinderrådets referensgrupp om Rehabilitering Region Halland (DNADH230002-70)
- Protokollsutdrag RS AU 2023-12-12 §363 Beslut om inriktning av löneöversyn 2024 (DNADH230002-72)
- Protokollsutdrag RS AU 2023-12-12 §362 Beslut om särskilda ersättningar under sommaren 2024 (DNADH230002-71)
- Beslut från IMY gällande anmälan av personuppgiftsincident (DNADH230154-3)
- Protokollsutdrag Patientnämnden Halland 2023-10-18 §64 Beredning av särskilda ärenden
- Protokollsutdrag GNHH 2023-12-20 §76 Beslut om övergripande riktlinjer för hjälpmedel (DNADH230002-74)
- Protokoll GNHH 2023-12-20 (DNADH230002-73)
- Beslut från IMY gällande anmälan av personuppgiftsincident (DNADH230173-3)



12. Information om Planeringsanalys år 2025

Anna Pohjanen (kl.
15.00-15.15)

DNADH240013

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

På driftnämndens möte lämnas information om förvaltningens Planeringsanalys år 2025.

13. Förvaltningschefens information

Anna Pohjanen (kl.
15.15-16.00)

DNADH240007

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

Information från förvaltningschefen för Ambulans, diagnostik och hälsa.

14. Information om funktionshinderkonsulentens uppdrag och föreningshuset Husknutens verksamhet

Jonas Larsson, Yvonne Danielsson (kl. 16.00-17.00)

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

På driftnämndens sammanträde lämnas information om funktionshinderkonsulentens uppdrag samt om föreningshuset Husknutens verksamhet. Områdeschef Jonas Larsson och funktionshinderkonsulent Yvonne Danielsson medverkar på nämndens möte.