

**Driftnämnden Hallands Sjukhus****Plats och tid** Varberg Direktionsrummet, klockan 10:00-14:00**Ledamöter** Mikaela Waltersson (M) (ordförande)
Jonas Strand (S) (vice ordförande)
Lisa Andersson (M)
Inger Svensson (M)
Kristina Karlsson (C)
Mikael Wendt (L)
Stefan Edlund (MP)
Roger Kardemark (KD)
Margit Bik (S)
Hüseyin Mirza Karagöz (S)
Christoffer Johansson (S)
Monica Yngvesson (S)
Erik Hellsborg (SD)**Ersättare** Agneta Åkerberg (C)
Mikael Delin (S)
Charlott Zsoldos (V)**Övriga** Martin Engström (Förvaltningschef), Lena Johansson (Biträdande sjukhuschef) §§53-60, Jouko Vanhala (Eknomichef) §§53-61, Anders Magnusson (Utredare), Sabine Hansson (Sekreterare), Görel Stoltz (Kommunal), Jennifer Bryfalk (Vårdförbundet), Sven-Olof Nyman (Verksamhetschef Medicinsk teknik Halland) §64, §66, Marianne Kondrup (Kommunikationschef) §66, Johanna Karlsson (Kommunikationsstrateg) §66, Inga-lill Baudlot (Verksamhetschef medicinkliniken Halmstad) §66, Kristin Seidal (Medicinsk ledningsansvarig lungsektionen) §66**Paragrafer** §§53-66**Utses att justera** Jonas Strand**Justeringens plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare
Sabine HanssonOrdförande
Mikaela WalterssonJusterare
Jonas Strand

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Hallands Sjukhus
Sammanträdesdatum	2017-10-04
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslaget uppsättande	
Datum för anslaget nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Hallands Sjukhus
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Ärendelista

- §53 Justering
- §54 Godkännande av föredragningslistan
- §55 Närvarorätt
- §56 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §57 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §58 Samverkan
- §59 Information från möten
- §60 Pågående utvecklingsarbete inklusive Framtidsarbetet och den regionala verksamhetsplaneringen
- §61 Uppföljningsrapport 2 till och med augusti
- §62 Uppföljning till och med augusti av nämndens interna kontrollplan 2017
- §63 Svar på revisionsrapport om granskning av kontroll av legitimation mm vid anställning och inhyrning av personal
- §64 Lokalbehov akutmottagningen i Varberg
- §65 Tidplan för sammanträden 2018
- §66 Verksamhetsinformation

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§53

Justering

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att utse Jonas Strand (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§54

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att godkänna den utsända föredragningslistan.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§55

Närvarorätt

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§56****Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser****Beslut**

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

Anmälningar

- DNHS170043-32 Protokollsutdrag Hälsa och sjukvårdsutskottet 2017-05-23 §62 - Fördelning av medel ur Stiftelsen Varbergs sjukhus samfund
- DNHS170043-33 Protokollsutdrag Hälsa- och sjukvårdsutskottet 2017-05-23 §63 - Fördelning av medel ur Stiftelsen Länssjukhuset i Halmstads samfund
- DNHS170043-34 Protokollsutdrag Hälsa- och sjukvårdsutskottet 2017-05-23 §64 - Fördelning av medel ur Anni Ernst och Hilda Österberg
- DNHS170043-35 Protokollsutdrag Hälsa- och sjukvårdsutskottet 2017-05-23 §65 - Fördelning av medel ur Mimmi och Pehr Landins fond
- DNHS170043-23 Protokollsutdrag från Hälsa- och sjukvårdsutskottet 2017-06-13 §74 Hälsoriktade insatser i hälso- och sjukvården - projektmedel för verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
- DNHS170043-25 Protokollsutdrag från Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-06-20 §51 Remittering av förslag till inköspolicy och riktlinjer för inköpsverksamheten
- DNHS170043-26 Protokollsutdrag från Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-06-20 §52 Reviderade riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2017
- DNHS170043-27 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-06-21 §38 Uppföljning 1 2017 för Region Halland
- DNHS170043-28 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-06-21 §39 Kompetensförsörjningspolicy för Region Halland 2017-2026
- DNHS170043-29 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-06-21 §41 Mål och budget 2018 och ekonomisk plan för 2019 och 2020
- DNHS170043-30 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-06-21 §42 Patientavgift och övriga avgifter hälso- och sjukvård
- DNHS170043-24 Protokollsutdrag från Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-06-20 §43 Personalorgan professionsmiljarden och utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska
- DNHS170043-31 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-06-21 §48 Överenskommelse avseende SärNär
- DNHS170037-7 Protokoll arbetsutskottet 2017-08-23 §14 Månadsrapport till och med juli 2017
- DNHS170037-8 Protokoll arbetsutskottet 2017-08-23 §16 Yttrande förslag till inköspolicy och riktlinjer för inköpsverksamheten
- DNHS170184-1 Remiss God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53)
- DNHS170037-9 Protokoll arbetsutskottet 2017-08-23 §14 Remiss God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

- DNHS170184-2 Utgående - synpunkter på remiss God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild
- DNHS170206-1 Inkommande för kännedom - skrivelse om lön

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§57

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Ärendet

Anmälningar

- Utsedda beslutsattester (finns tillgängliga vid mötet)
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal avseende upphandling inom driftnämndens ansvarsområde
- Beslut investeringar i maskiner och utrustning – reinvestering skopistaplar, operationsavdelningen, Hallands sjukhus Halmstad
- Beslut investeringar i maskiner och utrustning – reinvestering patientsängar Hallands sjukhus Halmstad och Kungsbacka

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att lägga anmälningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Beslut investeringar i maskiner och utrustning - reinvestering skopistaplar
- Beslut investeringar i maskiner och utrustning - reinvestering patientsängar

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§58

Samverkan

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Ärendet

Från sjukhuschefen förelåg information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2017-09-21. Anmälan förelåg även av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2017-06-21 och 2017-09-01.

Beslutsunderlag

- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2017-06-21 och 2017-09-01 (finns tillgängligt vid mötet)

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att lägga informationen och protokollen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§59

Information från möten

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Ärendet

Driftnämndens arbetsutskott har genomfört möte med politisk beredningsgrupp 2017-08-22 och 2017-09-19. Arbetsutskottet har även haft ett möte med regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2017-09-05 och ett möte med arbetsutskottet för Driftnämnden Regionservice 2017-09-19. Från arbetsutskottet förelåg information från mötena.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att anteckna informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§60

Pågående utvecklingsarbete inklusive Framtidsarbetet och den regionala verksamhetsplaneringen

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Ärendet

Vid Hallands sjukhus pågår det ett fortlöpande arbete med olika åtgärder som inkluderar det som sker inom ramen för regionens Framtidsarbete och den regiongemensamma verksamhetsplaneringen. Från förvaltningen sker kontinuerlig muntlig avrapportering till nämnden om de olika aktiviteter som pågår. Ekonomisk avrapportering sker i ordinarie uppföljningsrapporter.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att notera informationen till protokollet med beaktande av att ekonomiskt utfall och eventuella åtgärder med anledning av utfallet redovisas kontinuerligt i den löpande uppföljningsrapporteringen.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§61

Uppföljningsrapport 2 till och med augusti

DNHS170039

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Ärendet

Med utgångspunkt från regionstyrelsens resursfördelning inklusive uppdrag och beställning 2017 har driftnämnden beslutat att fastställa och överlämna nämndens åtagande 2017 till regionstyrelsen samt att uppdra till sjukhuschefen att redovisa verksamhetsplan för genomförande av nämndens åtagande 2017 (§61/2016). Driftnämnden har även fastställt en internbudget (§109/2016) och investeringsplan (§62/2016) samt fattat beslut om en arbetsmiljöplan (§110/2016). Efter genomförd riskanalys har nämnden även beslutat om en intern kontrollplan för 2017 (§112/2016). Driftnämnden har mottagit riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2017 från regionstyrelsens arbetsutskott och med utgångspunkt från dessa har driftnämnden beslutat om egna riktlinjer för nämndens uppföljning (§10/2017).

Från förvaltningen förelåg redovisning av uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2017. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar och uppgifter i enlighet med regionens och driftnämndens riktlinjer för uppföljning.

Av uppföljningsrapporten framgår att utfallet för perioden är minus 97 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på minus 108 mnkr. Prognosen för 2017 är bedömd till minus 190 mnkr, varav 145 mnkr avser egen verksamhet och 45 mnkr avser regionvård. I prognosen antas att intäktsmålet uppnås. Prognosen är fortsatt mycket osäker, främst på grund av fortsatt betydande behov av inhyrd personal.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna uppföljningsrapport 2 Driftnämnden Hallands sjukhus.
- överlämna uppföljningsrapport 2 Driftnämnden Hallands sjukhus till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2017 Driftnämnden Hallands sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§62

Uppföljning till och med augusti av nämndens interna kontrollplan 2017

DNHS160235

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

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 (§27/2015) om regler och anvisningar för nämndens interna kontroll. Driftnämnden har beslutat (§112/2016) om nämndens interna kontrollplan för 2017 efter genomförda riskanalyser. Från förvaltningen förelåg en uppföljning till och med mars av nämndens interna kontrollplan 2017.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- uppmärksamma regionstyrelsen på vad den interna kontrollen visar när det gäller IT-stödet till verksamheten och uppmana förvaltningen att fortsätta arbetet med att bidra till regionens IT-utveckling.
- med godkännande lägga uppföljningen till och med augusti av nämndens interna kontrollplan 2017 till handlingarna.
- överlämna uppföljningen av nämndens interna kontrollplan 2017 till regionstyrelsen och till regionens revisorer för kännedom.

Beslutsunderlag

- Uppföljning till och med augusti av nämndens intern kontrollplan 2017 Hallands sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen

Regionens revisorer för kännedom

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§63****Svar på revisionsrapport om granskning av kontroll av legitimation mm vid anställning och inhyrning av personal**

DNHS170120

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska regionens rutiner för kontroll av legitimation, utbildning och lämplighet. Granskningen är avgränsad till sjuksköterskor och läkare. Den sammanfattande revisionella bedömningen är att regionstyrelsen och driftnämnderna bara delvis har säkerställt en ändamålsenlig kontroll gällande anställd och inhyrd personal. Revisorerna har beslutat att översända rapporten till regionstyrelsen samt till Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Psykiatri och Driftnämnden Närsjukvård med begäran om svar om vilka åtgärder styrelse och nämnderna avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen. Förslag till svar från Driftnämnden Hallands sjukhus förelåg.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att med godkännande lämna svar på revisionsrapport om granskning av kontroll av legitimation med mera vid anställning och inhyrning av personal i enlighet med föreliggande förslag till Region Hallands revisorer samt för kännedom till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport - Granskning av kontroll av legitimation mm vid anställning och inhyrning av personal
- Svar på revisionsrapport - Granskning av kontroll av legitimation mm vid anställning och inhyrning av personal

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§64

Lokalbehov akutmottagningen i Varberg

DNHS170198

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Ärendet

Behov av en lösning på lång sikt när det gäller lokalerna i Varberg har funnits under lång tid. Det är därför angeläget att de sedan tidigare framförda lokalbehoven kommer vidare i regionens lokalresursplanering. Förslag på skrivelse till regionstyrelsen i ärendet förelåg.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att lämna skrivelse till regionstyrelsen i enlighet med föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Lokalbehov akutmottagningen i Varberg

Expedieras till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§65

Tidplan för sammanträden 2018

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Ärendet

Enligt regionens reglemente för driftnämnder i Region Halland sammanträder nämnd på dag och tid som nämnden bestämmer (§18).

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att fastställa nedanstående tider för sammanträden 2018 som i normalfallet genomförs klockan 10.00 - 16.00 med undantag av sammanträdet måndagen den 25 juni som genomförs klockan 10.00 – 12.00.

Måndag 12 februari

Onsdag 28 mars

Onsdag 9 maj

Måndag 25 juni

Onsdag 5 september

Onsdag 3 oktober

Onsdag 31 oktober

Onsdag 5 december

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§66

Verksamhetsinformation

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Ärendet

Från sjukhuschefen förelåg verksamhetsinformation

- Hallands sjukhus och sociala medier
- Kompetensförsörjning sjuksköterskor
- Lungsjukvården
- Lustgasdestruktion

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att anteckna informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande