

**Driftnämnden Hallands Sjukhus**

Plats och tid Konf rum Barken/Briggen i Kattegatt, Hallands sjukhus Halmstad, klockan 10:00-14:30

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)
Erland Linjer (M) §§68-79 §67 ersätter Erik Hellsborn (SD)
Agneta Åkerberg (C)
Emma Gröndahl (L)
Charlott Zsoldos (V)

Övriga Martin Engström (Förvaltningschef), Lena Johansson (Bitr förvaltningschef) §§67-76, Jouko Vanhala (Ekonomichef), Åsa Ohlsson-Drangel (HR-chef) §79, Måns Arnrop (It-direktör) §78, Joel Sandén (Utvecklare) §78, Sven-Olof Nyman (Verksamhetschef Medicinsk teknik Halland) §78, Anders Magnusson (Utredare/Sekreterare)

Paragrafer §§67-79

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Hallands Sjukhus
Sammanträdesdatum	2017-11-01
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Hallands Sjukhus
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Ärendelista

- §67 Justering
- §68 Godkännande av föredragningslistan
- §69 Sekreterare
- §70 Närvarorätt
- §71 Förlängning av lönetillägg till sjuksköterskor som tjänstgör ständig natt
- §72 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §73 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §74 Samverkan
- §75 Information från möten
- §76 Pågående utvecklingsarbete inklusive Framtidsarbetet och den regionala verksamhetsplaneringen
- §77 Månadsrapport till och med september 2017
- §78 Information om regionens digitalisering inom hälso- och sjukvården
- §79 Verksamhetsinformation

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§67

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

§68

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag med tillägg av ett extra ärende om förlängning av lönetillägg till sjuksköterskor som tjänstgör ständigt natt.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§69

Sekreterare

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- utse Anders Magnusson att ersätta Sabine Hansson som sekreterare vid detta sammanträde.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§70

Närvarorätt

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet förutom vid verksamhetsinformationen om resultatet av årets löneöversyn.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§71

Förlängning av lönetillägg till sjuksköterskor som tjänstgör ständigt natt

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Ärendet

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-01-12 att medge Hallands Sjukhus, Psykiatri Halland och Ambulans, diagnostik och hälsa att fatta beslut om fast lönetillägg om 3 000 kronor/månad, relaterat till sysselsättningsgraden, till sjuksköterskor som arbetar ständigt natt. Med sjuksköterska menas även sjuksköterska med vidareutbildning och barnmorska. Förutsättningen för det fasta tillägget är att finansiering sker inom beslutade budgetramar. Det fasta tillägget utgår längst till och med 2017-10-31. Med anledning av detta beslutade Driftnämnden Hallands sjukhus att medge sjukhuschef, med rätt till vidaredelegation till personalchef, att fatta beslut om det fasta lönetillägget. Förslag förelåg till förlängning av tidsgränsen till 2017-12-31 under förutsättning av regionstyrelsens eller regionstyrelsens arbetsutskott beslut om att det är möjligt.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- medge sjukhuschef, med rätt till vidaredelegation till personalchef, att fatta beslut om fast lönetillägg upp till 3 000 kr per månad relaterat till sysselsättningsgraden till sjuksköterska som arbetar ständigt natt vid Hallands sjukhus. Med sjuksköterska menas även sjuksköterska med vidareutbildning och barnmorska. Det fasta tillägget kan utgå längst till och med 2017-12-31. Ett beslut av driftnämnden gäller under förutsättning av regionstyrelsens eller regionstyrelsens arbetsutskott beslut att det fasta tillägget kan utgå längst till och med 2017-12-31.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§72

Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Ärendet

1. DNHS170043-36 Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-08-29 §100 - Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
2. DNHS170043-37 Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2017-08-29 §110 - Beslut om ekonomisk reglering 2017 till driftnämnd Halland sjukhus
3. DNHS170043-38 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-08-30 §112 - Sammanträdesplanering 2018 för Regionstyrelsen
4. DNHS170043-39 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-08-30 §114 - Reinvestering Hallands sjukhus
5. DNHS170043-40 Protokollsutdrag Patientnämnden 2017-09-07 §36- Delårsrapport
6. DNHS170043-41 Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsutskottet §2017-09-05 §116 - Framtida måltidsförsörjning i Region Halland
7. DNHS170043-42 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-09-20 §110 - Anmälan av fattade delegationsbeslut 20 september
8. DNHS170043-43 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-09-20 §111 - Resursfördelning 2018
9. DNHS170043-44 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-09-20 §140 - Handlingsplan för grön tillväxt, energi och klimat
10. DNHS170043-45 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-09-20 §139 - Komplettering av tillväxtstrategi 2014-2020

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

11. med anledning av regionstyrelsens beslut §111 framföra till regionstyrelsen att resursfördelningen innebär att nämnden inte kommer att ha en ekonomi i balans 2018.
12. med anledning av regionstyrelsens beslut §111 framföra till regionstyrelsen att när driftnämnden beslutar om internbudgeten för 2018 kommer nämnden att återkoppla till regionstyrelsen hur stor den ekonomiska obalansen för nämnden beräknas bli för 2018.
13. med anledning av regionstyrelsens beslut §111 framföra till regionstyrelsen att driftnämnden kommer såväl inom eget ansvarsområde som tillsammans med hela regionen verka för att minska kostnadsökningstakten inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

14. med anledning av regionstyrelsens beslut §111 ge förvaltningen i uppdrag att genomföra verksamheten i enlighet med det fastställda styrdokumentet och återkomma till nämnden med förslag på internbudget och investeringsplan för 2018 samt med en redovisning av förvaltningens verksamhetsplan 2018.
15. med anledning av regionstyrelsen arbetsutskott beslut enligt §100 fördela ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inom förvaltning Hallands sjukhus till sjukhuschef Martin Engström. Sjukhuschef Martin Engström ges också rätten att fördela arbetsmiljöuppgifter till medarbetare i arbetsledande ställning så att systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas på arbetsplatserna.
16. notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

Expedieras till
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-08-29 §100 - Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2017-08-29 §110 - Beslut om ekonomisk reglering 2017 till driftnämnd Halland sjukhus
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-08-30 §112- Sammanträdesplanering 2018 före Regionstyrelsen
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-08-30 §114 - Reinvestering Hallands sjukhus
- Protokollsutdrag Patientnämnden 2017-09-07 §36 - Delårsrapport
- Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsutskottet 2017-09-05 §116 - Framtida måltidsförsörjning i Region Halland
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-09-20 §110 - Anmälan av fattade delegationsbeslut 20 september
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-09-20 §111 - Resursfördelning 2018
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-09-20 §140 - Handlingsplan för grön tillväxt, energi och klimat
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-09-20 §139 - Komplettering av tillväxtstrategi 2014-2020

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§73

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Ärendet

Anmälningar

1. Utsedda beslutsattestanter (finns tillgängliga vid mötet)
2. Tillsättning av t f områdeschef, område 1
3. Tillsättning av t f områdeschef, Lednings- och verksamhetsstöd
4. Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

5. lägga anmälningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tillsättning av t f områdeschef, område 1
- Tillsättning av t f områdeschef, Lednings- och verksamhetsstöd
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§74

Samverkan

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Ärendet

Från sjukhuschefen förelåg information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2017-10-27. Anmälan förelåg även av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2017-09-21.

Beslutsunderlag

- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2017-09-21 (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

§75

Information från möten

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Ärendet

Driftnämndens arbetsutskott har haft möte med politisk beredningsgrupp 2017-10-17. Från arbetsutskottet förelåg information från mötet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§76

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**§77****Månadsrapport till och med september 2017**

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 till och med september 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 123 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på minus 143 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

- med godkännande lägga månadsrapport till och med september 2017 för Hallands sjukhus till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport till och med september 2017 - Hallands sjukhus

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§78

Information om regionens digitalisering inom hälso- och sjukvården

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Ärendet

Information från Regionkontoret om regionens digitalisering inom hälso- och sjukvården.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§79

Verksamhetsinformation

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Ärendet

Från sjukhuschefen förelåg verksamhetsinformation

- Resultatet av årets löneöversyn
- Regionens Bostonprojekt

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande