

**Driftnämnden Hallands Sjukhus**

Plats och tid Konf rum Direktionsrummet, Hallands sjukhus Varberg, klockan 10:00-12:00

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)
Monica Yngvesson (S)
Erik Hellsborn (SD)
Mikael Delin (S)

Ersättare Erland Linjer (M)
Agneta Åkerberg (C)
Emma Gröndahl (L) §§80-91, §93

Övriga Martin Engström (Sjukhuschef), Lena Johansson (Bitr sjukhuschef), Jonny Eriksson (Bitr ekonomichef), Anders Magnusson (Utredare), Sabine Hansson (Sekreterare), Åsa Ohlsson-Drangel (HR-chef) §93, Eva-Gunilla Andersson (HR-specialist) §93

Paragrafer §§80-94

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Hallands Sjukhus
Sammanträdesdatum	2017-12-06
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Hallands Sjukhus
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Ärendelista

- §80 Justering
- §81 Godkännande av föredragningslistan
- §82 Närvarorätt
- §83 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §84 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §85 Samverkan
- §86 Information från möten
- §87 Pågående utvecklingsarbete inklusive Framtidsarbetet och den regionala verksamhetsplaneringen
- §88 Månadsrapport till och med oktober 2017
- §89 Driftnämndens investeringsplan 2018
- §90 Driftnämnden internbudget 2018
- §91 Information om förvaltningens verksamhetsplan 2018
- §92 Tillägg till driftnämndens delegationsordning
- §93 Arbetsmiljöplan 2018
- §94 Yttrande motion landsbygdklinik i Hallands inland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§80

Justering

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottet förslag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- utse Jonas Strand (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§81

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottet förslag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§82

Närvarorätt

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottet förslag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§83

Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottet förslag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med anledning av regionstyrelsens beslut §153 i protokollsutdraget från regionfullmäktige §59 uppdra till förvaltningen att verkställa uppdragen och återredovisa till nämnden i uppföljnings-rapporteringen. Uppdraget om konkret åtgärdsplan ska fokusera på avvikelsen från driftnämndens internbudget för 2017 exklusive justeringspost och regionsjukvård.
- notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26 §162- Motion, Landsbygdklinik i Hallands inland
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-10-10 §190 Sammanträdesdagar 2018 för regionstyrelsens utskott samt budgetberedningsarbetet inför 2019
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2017-10-25 §59 Uppföljningsrapport 2 Region Halland
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2017-10-25 §63 Klimat och miljöpolicy för Region Halland
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2017-10-25 §64 Komplettering av tillväxtstrategi 2014-2020
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2017-10-25 §65 Förslag till inköspolicy för Region Halland med bolag
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-10-31 §264 Förlängning av arbetstidsprojekt vid intensivvårdsavdelningen, Hallands sjukhus Halmstad
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-10-31 §265 Förlängning av lönetillägg till sjuksköterskor som tjänstgör ständig natt
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-09-20 §136 Lokalresursplan (LRP), september 2017
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-10-11 §161 Riktlinjer för det interna klimat och miljöarbetet 2017-2020
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2017-10-24 §168 En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa - Kompetensförsörjning och organisationsutveckling

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2017-10-24 §169 En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa - Förlossningsbristningar fas II
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2017-10-24 §171 Inriktningsbeslut om Vårdval 2.0
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2017-10-31 §186 Upphandling av ortopedi
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2017-11-07 §197 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2017-11-07 §199 En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa-Insatser för psykisk hälsa före, under och efter graviditet
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2017-11-07 §200 Fördelning av medel ur Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2017-11-07 §201 Fördelning av medel ur Stiftelsen Länssjukhuset i Halmstads samfond
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2017-11-07 §202 Fördelning av medel ur Annie, Ernst och Hilda Österbergs från Hjälmeckulla fond
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2017-11-07 §203 Fördelning ur Mimmi och Pehr Landins fond
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-10-11 §153 Uppföljningsrapport 2 2017 för Region Halland
- Revisionsrapport granskning av Region Hallands arbete med att undvika vårdskador
- Information om avslutat ärende från Arbetsmiljöverket
- Skrivelse avseende lön barnmorskor
- Svar på skrivelse avseende lön barnmorskor
- Skrivelse avseende handläggning av ortopediska patienter
- Skrivelse från kommunals medlemmar inblick att arbeta på en medicinavdelning
- Svar på skrivelse från kommunals medlemmar inblick att arbeta på en medicinavdelning
- Skrivelse avseende löneutveckling lung- och allergimottagningen sjuksköterskor

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§84

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottet förslag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Protokoll arbetsutskottet 2017-10-18 §20 Beredning av beslutsunderlag för utdelning från stiftelser
- Protokoll arbetsutskottet 2017-11-22 §22 Investering ultraljudsmaskin, hjärtmottagningen/kliniks fysiologi Hallands sjukhus Halmstad
- Protokoll arbetsutskottet 2017-11-22 §24 Reinvestering laserutrustning för stenbehandling urologi operationsavdelningen, Halland sjukhus Halmstad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§85

Samverkan

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottet förslag..

Ärendet

Från sjukhuschefen förelåg information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2017-11-29. Anmälan förelåg även av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2017-10-27.

Beslutsunderlag

- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2017-10-27 (finns tillgängligt vid mötet)

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga informationen och protokollen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§86

Information från möten

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottet förslag.

Ärendet

Driftnämndens arbetsutskott har haft möte med politisk beredningsgrupp 2017-11-14 och genomfört planeringsberedning med regionstyrelsens arbetsutskott 2017-11-28. Vid planeringebereidningen var fördjupad analys av uppföljningsrapport 2 och beskrivning av effekter inför 2019 uppsatt på agendan. Nämndens arbetsutskott har också genomfört möte med regionens revisorer 2017-11-15. Från arbetsutskottet förelåg information från mötena med särskilt fokus på den fördjupade analysen av uppföljningsrapport 2 och beskrivning av effekter inför 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§87

Pågående utvecklingsarbete inklusive Framtidsarbetet och den regionala verksamhetsplaneringen

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottet 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.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§88****Månadsrapport till och med oktober 2017**

DNHS170039

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottet 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 oktober 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 153 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på minus 173 mnkr. Prognosen för 2017 är bedömd till minus 200 mnkr, varav 155 mnkr avser egen verksamhet och 45 mnkr avser regionvård. Detta är en försämring med 10 mnkr mot tidigare prognos när det gäller egen verksamhet. 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 oktober 2017 för Hallands sjukhus till handlingarna.
- nämndens arbetsutskott behandlar månadsrapporten till och med november 2017.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport DNHS efter oktober 2017

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§89

Driftnämndens investeringsplan 2018

DNHS170273

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottet förslag.

Ärendet

Regionstyrelsen har beslutat (§111/2017) om prioritering och resursfördelning utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 och plan 2019-2020. Vid driftnämndens sammanträde 2017-11-01 beslutade nämnden bland annat att 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. Från förvaltningen förelåg förslag till driftnämndens investeringsplan 2018.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa nämndens investeringsplan 2018 för Hallands sjukhus enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse förslag till investeringsplan för Hallands sjukhus 2018
- Förslag till Driftnämnden Hallands sjukhus investeringsplan 2018
- Protokollsutdrag RS 2017-09-20 §111 - Resursfördelning 2018

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§90

Driftnämnden internbudget 2018

DNHS170274

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottet förslag.

Ärendet

Regionstyrelsen har beslutat (§111/2017) om prioritering och resursfördelning utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 och plan 2019-2020. Vid driftnämndens sammanträde 2017-11-01 beslutade nämnden bland annat att 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. Från förvaltningen förelåg förslag till driftnämndens internbudget 2018.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa nämndens internbudget 2018 för Hallands sjukhus enligt föreliggande förslag.
- komplettera informationen som gavs till regionstyrelsen vid förra sammanträdet, om att nämnden inte kommer att ha en ekonomi i balans 2018, med att driftnämndens ekonomiska obalans 2018 i egen verksamhet beräknas bli minus 135 mnkr och att den ekonomiska obalansen för regionsjukvården beräknas bli cirka minus 40 mnkr.
- notera att beroende på effekterna av åtgärder som vidtas under 2018 finns det risk för merkostnader till följd av behov av inhyrd personal.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse förslag internbudget för Hallands sjukhus 2018
- Förslag till Driftnämnden Hallands sjukhus internbudget 2018
- Protokollsutdrag RS 2017-09-20 §111 - Resursfördelning 2018

Expedieras till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§91

Information om förvaltningens verksamhetsplan 2018

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottet förslag.

Ärendet

Regionstyrelsen har beslutat (§111/2017) om prioritering och resursfördelning utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 och plan 2019-2020. Vid driftnämndens sammanträde 2017-11-01 beslutade nämnden bland annat att 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. Från förvaltningen förelåg redovisning av Hallands sjukhus verksamhetsplan 2018.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§92

Tillägg till driftnämndens delegationsordning

DNHS160010

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottet förslag.

Ärendet

Regionstyrelsen har beslutat (§111/2017) om prioritering och resursfördelning utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 och plan 2019-2020. I dokumentet framgår att medel som markerats som avropsmedel i budgeten kan avropas av berörda nämnder hos regionstyrelsen. Det rekommenderas att nämnden delegerar till förvaltningschefen att rekvirera avropsmedlen. Regionstyrelsen delegerar till berörd direktör att handlägga och besluta om avropsmedlen. Förslag med tillägg till driftnämndens delegationsordning förelåg.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- delegera till förvaltningschefen att kunna rekvirera av regionstyrelsen avsatta avropsmedel och att delegeringen tillförs nämndens delegationsordning enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Delegationsordning - Driftnämnden Hallands sjukhus med förslag till tillägg (markerat med streck i kanten)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§93

Arbetsmiljöplan 2018

DNHS170275

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottet förslag.

Ärendet

Enligt arbetsmiljöpolicy fastställd av regionfullmäktige ska varje driftstyrelse (driftnämnd) årligen besluta om en arbetsmiljöplan. Förslag förelåg till arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2018.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2018 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag arbetsmiljöplan 2018
- Arbetsmiljöpolicy Region Halland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§94

Yttrande motion landsbygdklinik i Hallands inland

DNHS170286

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottet förslag.

Ärendet

I en motion till regionfullmäktige daterad 2017-03-21 föreslår socialdemokratiska gruppen genom Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) och Kerstin Zander (S) att regionfullmäktige beslutar att påbörja en systematisk utveckling av vård på distans i Halland i ett första steg pröva att starta landsbygdkliniker i Hylte kommun och Falkenbergs inland. Regionstyrelsens arbetsutskott har beslutat (§162/2017) att remittera motionen till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård och Driftnämnd Psykiatri för yttrande. Förslag förelåg till yttrande.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- till regionstyrelsen lämna yttrande angående motion om landsbygdklinik i Hallands inland enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag DN HS yttrande över motion om landsbygdklinik i Hallands inland
- Motion, Landsbygdklinik i Halland inland

Expedieras till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande