

## **Driftnämnden Hallands Sjukhus**

Tid: kl. 10:00-14:30

Plats: Kungsbacka stadshus och Hallands sjukhus Kungsbacka

### **Ledamöter**

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 Hellsborn (SD)

### **Ersättare**

Erland Linjer (M)  
Agneta Åkerberg (C)  
Emma Gröndahl (L)  
Mikael Delin (S)  
Charlott Zsoldos (V)

### **Övriga**

Mikaela Waltersson (M), ordförande , sekreterare



- 1. Justering** Ej föredragning av tjänstemän

**Förslag till beslut**  
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

  - utse Jonas Strand (S) att jämte ordföranden justera protokollet.
  
- 2. Godkännande av föredragningslistan** Ej föredragning av tjänstemän

**Förslag till beslut**  
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

  - godkänna den utsända föredragningslistan.
  
- 3. Närvarorätt** Ej föredragning av tjänstemän

**Förslag till beslut**  
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

  - medge närvarorätt för personalföreträdare.
  
- 4. Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser** Ej föredragning av tjänstemän

**Förslag till beslut**  
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

  - notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

**Beslutsunderlag**

  - Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-02-28 §6 Antikorruptionspolicy, visselblåsarfunktion samt organisation för att leda och samordna arbetet med att förebygga mutor och korruption
  - Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-02-28 §10 Svar på motion om korttidsboende i samverkan mellan kommun och region
  - Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-02-28 §15 svar på motion om landsbygdklinik i Hallands inland
  - Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-02-28 §18 valärenden
  - Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2018-02-14 §31 Lokalresursplan (LRP) 2018
  - Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2018-01-30§62 Region Hallands uppföljning 2018
  - Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2018-02-20 §96 Yttrande över remiss - Bastjänstgöring för läkare DS 2017-56
  - Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2018-02-20 §98 Kompetensförsörjningspolicy för Region Halland
  - Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2018-02-20 §99 Likabehandlingsriktlinjer för Region Halland
  - Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2018-02-27 §125 Sommarersättning 2018



- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-01-23 §35 Rotavirusvaccination - status och strategi, revidering
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-02-20 §60 Prioriteringar Hälso- och sjukvårdsstrategi 2018-2019
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-02-20 §62 Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2018 för Region Halland
- Protokollsutdrag Patientnämnden Halland 2018-02-08 §6 Verksamhetsberättelse 2017
- Protokollsutdrag Lokala nämnden Halmstad 2018-02-07 §8 Ramar för lokala nämnders kunskapsunderlag inför budget 2020
- Protokollsutdrag Lokala nämnden Varberg 2018-02-05 §8 Ramar för lokala nämnders kunskapsunderlag inför budget 2020
- Protokollsutdrag Lokala nämnden Hylte 2018-02-15 §11 Kunskapsunderlag mål och budget inför budget 2020
- Protokollsutdrag Lokala nämnden Kungsbacka 2018-02-16 §7 Ramar för lokala nämnders kunskapsunderlag inför budget 2020
- Protokollsutdrag Lokala nämnden Laholm 2018-02-19 §7 Lokala nämnders kunskapsunderlag inför budget 2020
- Protokollsutdrag Lokala nämnden Laholm 2018-02-19 §8 Friskvårdsgrupper för barn med fetmaproblematik i Laholms kommun
- Ordförandebeslut 2018-01-24 Utredning av framtidens kostförsörjning i Region Halland
- Ordförandebeslut angående sommarersättning 2018 vid Hallands sjukhus
- Skrivelse till valda politiker och chefer inom Region Halland från biomedicinska analytiker
- Svar på skrivelse till valda politiker och chefer inom Region Halland från biomedicinska analytiker

## 5. Anmälan av fattade delegationsbeslut

Ej föredragning av tjänstemän

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

### Sammanfattning

- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Beslut om investeringar i maskiner och utrustning
- Utsedda beslutsattestanter (finns tillgängliga vid mötet)

### Beslutsunderlag

- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Protokoll DN HS AU 2018-03-12 §4 Investering centralt rökutsug
- Protokoll DN HS AU 2018-03-12 §6 Investering nya medicinska akutlarm
- Protokoll DN HS AU 2018-03-12 §8 Reinvestering CTG-utrustning förlossningHSV
- Protokoll DN HS AU 2018-03-12 §10 Reinvestering patientsängar HS

- Protokoll DN HS AU 2018-03-12 §12 Reinvestering spol och disk HSH

## **6. Samverkan**

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga informationen och protokollen till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Från sjukhuschefen ges information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2018-03-23. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2018-02-09 föreligger också.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2018-02-09 (finns tillgängligt vid mötet)

## **7. Information från möten**

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Driftnämndens arbetsutskott har haft möte med politisk beredningsgrupp 2018-02-27 och 2018-03-27. Arbetsutskottet har även deltagit på den uppföljningsdag som regionstyrelsens arbetsutskott hade med samtliga driftnämnder 2018-02-13. Från arbetsutskottet ges information från mötena.

## **8. Pågående utvecklingsarbete**

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

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

## **9. Månadsrapport till och med februari 2018**

DNHS180021

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att



- med godkännande lägga månadsrapport till och med februari 2018 för Hallands sjukhus till handlingarna.

**Sammanfattning**

Med utgångspunkt från regionstyrelsens prioritering och resursfördelning utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 och plan 2019-2020 har driftnämnden beslutat om internbudget och sjukhuschefen har fastställt en verksamhetsplan för förvaltningen med indikatorer för uppföljningen. Driftnämnden har mottagit riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2018 från regionstyrelsens arbetsutskott.

Från förvaltningen föreligger redovisning av månadsrapport till och med februari 2018. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att utfallet för perioden är minus 31 mnkr, där egen verksamhet står för 37 mnkr. Prognosen är satt till minus 205 mnkr, där egen verksamhet står för minus 155 mnkr och regionvård för minus 50 mnkr.

**10. Driftnämndens riktlinje för nämndens uppföljning 2018**

Ej föredragning av tjänstemän

DNHS180025

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa riktlinje för nämndens uppföljning 2018 enligt föreliggande förslag.

**Sammanfattning**

Driftnämnden har erhållit riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2018. Enligt riktlinjerna ska varje driftnämnd besluta om egna riktlinjer. Förslag till Driftnämnden Hallands sjukhus riktlinje för nämndens uppföljning 2018 föreligger.

**Beslutsunderlag**

- Riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2018
- Förslag Driftnämnden Hallands sjukhus riktlinjer för nämndens uppföljning 2018

**11. Ledamöter driftnämndens arbetsutskott**

Ej föredragning av tjänstemän

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- från och med 1 april 2018 och året ut är Inger Svensson (M) ledamot och ordförande i driftnämndens arbetsutskott istället för Mikaela Waltersson (M).
- från och med 1 april 2018 och året ut är Lisa Andersson (M) ersättare i driftnämndens arbetsutskott.

**Sammanfattning**

Enligt reglementet för Driftnämnden Hallands sjukhus ska det finnas ett arbetsutskott som består av 5 ledamöter med 5 ersättare. Ersättare i



utskottet har enbart närvarorätt vid tjänstgöring. Driftnämnden har tidigare beslutat om ledamöter och ersättare till nämndens arbetsutskott. Det finns nu behov av att göra några förändringar. Enligt driftnämndens tidigare beslut gäller att ledamot i arbetsutskottet kallar ersättaren vid egen frånvaro och anmäler frånvaron till driftnämndens sekreterare.

**12. Undertecknare av handlingar och företräda nämnden** Ej föredragning av tjänstemän

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- avtal, andra handlingar och skrivelser i drift-nämndens och arbetsutskottets namn undertecknas från och med 1 april 2018 av driftnämndens ordförande Inger Svensson (M) eller vid förfall för denne av vice ordförande Jonas Strand(S), med kontrasignation av sjukhuschefen Martin Engström eller vid förfall av denne av biträdande sjukhuschef Lena Johansson. Ovanstående äger dessutom rätten att två i förening företräda nämnden.

**Sammanfattning**

Enligt reglementet för driftnämnden ska avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden i sin helhet undertecknas av ordförande eller, vid förfall för denne, av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningschefen eller anställd som nämnden utser. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. Med anledning av att driftnämnden har ny ordförande från och med 1 april 2018 finns behov av ett nytt beslut.

### **13. Sjukvården i Kungsbackas historik**

#### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera informationen till protokollet.

#### **Sammanfattning**

Information ges om historiken när det gäller sjukvården i Kungsbacka.

### **14. Verksamhetsinformation**

#### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

#### **Sammanfattning**

Verksamhetsinformation från sjukhuschefen  
- Patientsäkerhetsberättelse