



Driftnämnden Hallands Sjukhus

Plats och tid Konferensrum Borgsalen, Regionkontoret Halmstad, klockan 10:00-13:30

Ledamöter Jonas Strand (S) (vice ordförande)
Kristina Karlsson (C)
Stefan Edlund (MP)
Roger Kardemark (KD)
Margit Bik (S)
Hüseyin Mirza Karagöz (S)
Christoffer Johansson (S)
Erik Hellsborn (SD)
Ulric Björck (M)
Agneta Åkerberg (C)
Emma Gröndahl (L)
Mikael Delin (S)
Inger Svensson (M) (ordförande)

Ersättare Charlott Zsoldos (V)

Övriga Martin Engström (Förvaltningschef), Anders Magnusson (Utredare), Sabine Hansson (Sekreterare), Birgitta Lagerqvist (Chefläkare) §70

Paragrafer §§59-70

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Hallands Sjukhus
Sammanträdesdatum	2018-10-03
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Hallands Sjukhus
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Ärendelista

- §59 Justering
- §60 Godkännande av föredragningslistan
- §61 Närvarorätt
- §62 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §63 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §64 Samverkan
- §65 Förnyad redovisning hur pågående åtgärdsplaner och aktuell sjukvårdsutveckling påverkar Hallands sjukhus 2018
- §66 Regionstyrelsens uppdrag till tf regiondirektör att ta fram förslag på konkreta åtgärder för att sänka kostnadsökningstakten och nå en ekonomi i balans
- §67 Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2018
- §68 Uppföljning intern kontrollplan 2018
- §69 Sammanträdestider 2019
- §70 Verksamhetsinformation

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§59

Justering

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

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

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

§60

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§61

Närvarorätt

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- medge närvarorätt för personalföreträdare.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- medge närvarorätt för personalföreträdare.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§62

Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Driftnämnden Närsjukvården 2018-06-13 §60 Ansvar och handläggning av parkeringar vid Närsjukvårdens verksamheter
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-05-29 §165 Information om Patientmiljarden 2018 - Förstärkt vårdgaranti inom primärvården
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-05-29 §169 Fördelning av medel ur Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-05-29 §172 Fördelning av medel ur Anni. Ernst och Hilda Österbergs från Hjälmeckulla fond
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-05-29 §171 Fördelning ur Mimmi och Pehr Landins fond
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-05-29 §170 Fördelning av medel ur Stiftelsen Länssjukhuset i Halmstads samfond
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2018-05-30 §105 Region Halland Uppföljningsrapport 1 2018
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2018-05-30 §106 Revidering av prioriteringar i Resursfördelning 2018
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2018-05-30 §111 Fastighet Ekan 15 Halmstad, Lokalförändring av 41, 42 (HIA), Hallands sjukhus Halmstad (LRP)
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2018-05-30 §112 Fastighet Ekan Halmstad och Getakärr 6:16 Varberg, utredning omfattning lokalanpassning inför byte av endoskopiskmaskiner, ÖNH-mottagning HS
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-06-12 §185 Remiss: Screening för svår kombinerad immunbrist, rekommendation och bedömningsunderlag
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-06-20 §45 Arbetsordning för region fullmäktige och reglementen för styrelsen, nämnder mfl

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-06-20 §54 Sammanträdestider för region fullmäktige 2018
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-06-20 §58 Avsägelse från Lars Gustafsson (KD) som revisor i Region Halland
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2018-06-27 §132 Månadsrapport januari-maj 2018, Region Halland
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2018-06-27 §133 Första återredovisningen av uppdrag från uppföljningsrapport 1
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2018-06-27 §137 Sammanträdesplanering 2019 för regionstyrelsen
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2018-06-27 §138 Förändring avseende organisering och resurser för att arrangera events
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2018-06-27 §141 Utseende av ordförande i Läkemedelskommittén Halland
- Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-06-20 §46 Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård
- Inkommande delegationsbeslut från Regionstyrelsen avseende teknisk omdisponering resursfördelning 2018

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§63

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Ärendet

- Beslut om utlämnande av registerutdrag
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Beslut om förordnad områdeschef, område 1 Hallands sjukhus
- Beslut om organisatorisk förändring uppdrag biträdande sjukhuschef tillika områdeschef lednings- och verksamhetsstöd
- Utsedda beslutsattesteranter juni-augusti (tillgängligt vid mötet)

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Beslut om utlämnande av registerutdrag
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Beslut om förordnad områdeschef område 1
- Beslut om organisatorisk förändring uppdrag biträdande sjukhuschef tillika områdeschef lednings- och verksamhetsstöd

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§64

Samverkan

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- lägga informationen och protokollen till handlingarna.

Ärendet

Från sjukhuschefen ges information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2018-09-29. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2018-06-20 och 2018-08-31 föreligger.

Beslutsunderlag

- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2018-06-20 och 2018-08-31 (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

§65

Förnyad redovisning hur pågående åtgärdsplaner och aktuell sjukvårdsutveckling påverkar Hallands sjukhus 2018

DNHS180166

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- lägga föreliggande redovisning till handlingarna.

Ärendet

Vid Hallands sjukhus pågår åtgärder när det gäller ekonomin 2018. Åtgärderna sker utifrån given resursfördelning och uppdrag samt de beslut som driftnämnden har tagit. När driftnämnden mottog resursfördelningen för 2018 informerades regionstyrelsen om att nämnden inte kommer att ha en ekonomi i balans 2018 samt om nämndens bedömning av avvikelsernas storlek efter det att åtgärder vidtagits för att minimera underskottet. Det innebär att fokus för åtgärdsplanerna under 2018 är att minska kostnaderna för inhyrd personal motsvarande cirka 30 mnkr. Samtidigt sker förändringar när det gäller samhälls- och sjukvårdsutvecklingen som påverkar verksamheten, arbetsmiljön, lokalbehoven och ekonomin. För att komplettera informationen i den ordinarie uppföljningen gavs en fördjupad redovisning vid driftnämndens sammanträde i juni om åtgärderna vid Hallands sjukhus och hur dessa men också hur sjukvårdsutvecklingen påverkar sjukhuset 2018. Från förvaltningen föreligger en förnyad redovisning.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga föreliggande redovisning till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förnyad redovisning hur pågående åtgärdsplaner och aktuell sjukvårdsutveckling påverkar HS 2018

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§66

Regionstyrelsens uppdrag till tf regiondirektör att ta fram förslag på konkreta åtgärder för att sänka kostnadsökningstakten och nå en ekonomi i balans

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- notera informationen till protokollet.

Ärendet

Regionstyrelsen beslutade (§105/2018) i samband med behandlingen av uppföljning 1 att ge tf regiondirektör att ta fram förslag på konkreta åtgärder för att sänka kostnadsökningstakten och nå en ekonomi i balans. Från förvaltningen föreligger en muntlig information med anledning av uppdraget tf regiondirektör har fått av regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§67

Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2018

DNHS180021

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- godkänna uppföljningsrapport 2 - Driftnämnden Hallands sjukhus.
- konstatera att bedömningen om dialogbehovet som nämnden gjorde vid behandlingen av uppföljningsrapport 1 kvarstår.

Ärendet

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 uppföljningsrapport till och med augusti 2018. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att utfallet för perioden är minus 131 mnkr, där egen verksamhet står för minus 104 mnkr. Prognosen för helåret är oförändrad på minus 215 mnkr, där egen verksamhet står för minus 165 mnkr och regionvård för minus 50 mnkr

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna uppföljningsrapport 2 - Driftnämnden Hallands sjukhus.
- konstatera att bedömningen om dialogbehovet som nämnden gjorde vid behandlingen av uppföljningsrapport 1 kvarstår.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2018 - Driftnämnden Hallands sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§68

Uppföljning intern kontrollplan 2018

DNHS180020

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- notera att arbete pågår vid förvaltningen när det gäller de kontrollmoment där uppföljningen visar på ett utvecklingsbehov.
- med godkännande lägga uppföljning av den interna kontrollplanen 2018 till handlingarna.

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 (§11/2018) om nämndens interna kontrollplan för 2018 efter genomförda riskanalyser. Från förvaltningen föreligger den andra uppföljningen av nämndens interna kontrollplan 2018.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera att arbete pågår vid förvaltningen när det gäller de kontrollmoment där uppföljningen visar på ett utvecklingsbehov.
- med godkännande lägga uppföljning av den interna kontrollplanen 2018 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Återrapportering Driftnämnden Hallands sjukhus interna kontrollplan 2018

Expedieras till

Regionstyrelsen

Regionens revisorer för kännedom

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§69

Sammanträdestider 2019

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- driftnämnden sammanträder 16 januari, 6 februari, 27 mars, 15 maj, 26 juni, 25 september, 30 oktober och 4 december under 2019.

Ärendet

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- driftnämnden sammanträder 16 januari, 6 februari, 27 mars, 15 maj, 26 juni, 25 september, 30 oktober och 4 december under 2019.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§70

Verksamhetsinformation

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Verksamhetsinformation från sjukhuschefen

- Nationell patientenkät somatiska öppen- och slutenvården

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande