

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Tid: kl. 10:00-12:00

Plats: Konferensrum Barken/Briggen, Hallands sjukhus Halmstad

Ledamöter

Jonas Strand (S), vice ordförande
Lisa Andersson (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)
Erland Linjer (M)

Ersättare

Agneta Åkerberg (C)
Emma Gröndahl (L)
Mikael Delin (S)
Charlott Zsoldos (V)
Ulric Björck (M)

Övriga

Inger Svensson (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 Patientnämnden 2018-09-06 §45 Delårsrapport 2018
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen arbetsutskott 2018-09-11 §377 Komplettering av Region Hallands likabehandlingsriktlinjeer och rutin avseende trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2018-09-12 §152 Förstudie gällande lokalbehov på sjukhusområdet i Halmstad till följd av större utrustningsinvesteringar, fastighet Ekan 15
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens HSU 2018-09-18 §227 En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa - Kompetensförsörjning och organisationsutveckling, utbildningsanställning

5. **Anmälan av fattade delegationsbeslut** Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Sammanfattning

- Utsedda beslutsattester september (tillgängligt vid mötet)
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Protokoll DN HS arbetsutskott 2018-10-17 §26 Beredning av beslutsunderlag för utdelning av stiftelser
- Protokoll DN HS arbetsutskott 2018-10-17 §28 Reinvestering av dikteringsutrustning för hela Hallands sjukhus
- Protokoll DN HS arbetsutskott 2018-10-17 §30 Reinvestering av läkemedelsvagnar för hela Hallands sjukhus

Beslutsunderlag

- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Protokoll arbetsutskottet Driftnämnden Hallands sjukhus 2018-10-17 §26 Beredning av beslutsunderlag för utdelning av stiftelser
- Protokoll arbetsutskottet Driftnämnden Hallands sjukhus 2018-10-17 §28 Reinvestering av dikteringsutrustning för hela Hallands sjukhus
- Protokoll arbetsutskottet Driftnämnden Hallands sjukhus 2018-10-17 §30 Reinvestering av läkemedelsvagnar för hela Hallands sjukhus

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 2018-10-26. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2018-09-28 föreligger.

Beslutsunderlag

- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2018-09-28 (finns tillgängligt vid mötet)

7. Information från möten

Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning

Driftnämndens arbetsutskott har genomfört möte med de förtroendevalda revisorerna 2018-10-17. Från arbetsutskottet föreligger information från mötet.

8. Information från genomförd beställardialog

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- utifrån den givna informationen kan nämnden konstatera att väsentliga aspekter av den pågående hälso- och sjukvårdsutvecklingen som påverkar Hallands sjukhus verksamhet och ekonomi har framförts från förvaltningen till Regionkontoret vid genomförd beställardialog.
- nämnden ser det som angeläget att de från förvaltningen framförda aspekterna är med i underlaget för regionens budgetberedning.
- notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Det sker fortlöpande möten som benämns beställardialoger mellan tjänstemän från Regionkontoret och förvaltningarna inom hälso- och sjukvården. Mötena har fokus på den utveckling som sker och hur det påverkar uppdrag, verksamhet och ekonomi. Beställardialogerna utgör därmed en del av förberedelserna av underlag inför regionens budgetberedning. Från sjukhuschefen föreligger muntlig information från genomförd beställardialog.

9. 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 verksamhets-planeringen. Från förvaltningen sker kontinuerlig muntlig avrapportering till nämnden om de olika aktiviteter som pågår. Ekonomisk avrapportering sker i ordinarie uppföljningsrapporter.

10. Månadsrapport till och med september 2018

DNHS180021

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- nämnden med bifall noterar att åtgärder vidtas vid förvaltningen med anledning av prognosförändringen och att nämnden fortsatt följer effekten av åtgärderna via den ordinarie uppföljningen.

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

Beslutsunderlag

- Månadsrapport till och med september 2018 - Driftnämnden Hallands sjukhus

Expedieras till

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 september 2018. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att utfallet för perioden är minus 157 mnkr, där egen verksamhet står för minus 122 mnkr. Prognosen för helåret är satt till minus 230 mnkr, där egen verksamhet står för minus 180 mnkr och regionvård för minus 50 mnkr.