

**Driftnämnden Hallands Sjukhus****Plats och tid** Direktionsrummet, Hallands sjukhus Varberg, klockan 10:00-13:00**Ledamöter** Jonas Strand (S) (vice ordförande)
Lisa Andersson (M)
Erland Linjer (M)
Kristina Karlsson (C)
Stefan Edlund (MP)
Roger Kardemark (KD)
Margit Bik (S)
Hüseyin Mirza Karagöz (S)
Christoffer Johansson (S)
Monica Yngvesson (S)
Erik Hellsborn (SD)
Agneta Åkerberg (C) §§92-93
Emma Gröndahl (L) §§81-91
Inger Svensson (M) (ordförande)**Ersättare** Agneta Åkerberg (C) §§81-91
Mikael Delin (S)**Övriga** Martin Engström (Sjukhuschef), Lena Johansson (Biträdande sjukhuschef), Jouko Vanhala (Ekonomichef), Anders Magnusson (Utredare), Sabine Hansson (Sekreterare), Åsa Ohlsson-Drangel (HR-chef) §§92-93**Paragrafer** §§81-93**Justeringens plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Hallands Sjukhus
Sammanträdesdatum	2018-12-05
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Hallands Sjukhus
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Ärendelista

- §81 Justering
- §82 Godkännande av föredragningslistan
- §83 Närvarorätt
- §84 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §85 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §86 Samverkan
- §87 Pågående utvecklingsarbete
- §88 Månadsrapport till och med oktober 2018
- §89 Driftnämndens investeringsplan 2019
- §90 Driftnämnden internbudget 2019
- §91 Intern kontrollplan 2019
- §92 Arbetsmiljöplan 2019
- §93 Lönestrategi 2019

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§81

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

§82

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- lägga till inkommande protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2018-11-21 §98 Mål och budget 2019 med ekonomisk plan för 2020 och 2021
- lägga till inkommande protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2018-11-21 §103 Vårdval Halland specialiserad öppenvård - mål och ersättning 2019
- godkänna den utsända föredragningslistan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§83

Närvarorätt

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet förutom vid ärendet om lönestrategi 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet förutom vid ärendet om lönestrategi 2019.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§84

Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anmäla protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2018-11-21 §98 Mål och budget 2019 med ekonomisk plan för 2020 och 2021.
- anmäla protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2018-11-21 §103 Vårdval Halland specialiserad öppenvård - mål och ersättning 2019
- notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2018-10-10 §171 Smittskyddsläkare i Region Halland
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-10-16 §255 Patientmiljarden 2018 - Förstärkt vårdgaranti inom primärvården, patientkontrakt och ledtider inom patologi
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-10-24 §75 Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från slutna hälso- och sjukvård i Halland
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-10-24 §76 Reviderade reglementen för styrelsen, nämnder och revisorerna med anledning av ny kommunallag
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-10-24 §79 Region Halland uppföljningsrapport 2 inklusive delårsbokslut 2018
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-10-24 §80 Föreslagna åtgärdsförslag 2018
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-10-24 §81 Fastställande av skattesats 2019
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-10-24 §82 Redovisning av pågående motioner oktober 2018
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-10-30 §276 Fördelning av medel ur Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-10-30 §277 Fördelning av medel ur Stiftelsen Länssjukhuset i Halmstads samfond
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-10-30 §278 Fördelning ur Mimmi och Pehr Landins fond

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-10-30 §279 Fördelning av medel ur Stiftelsen Anni, Ernst och Hilda Österbergs från Hjälmkulla fond
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2018-11-07 §186 Prissättning för uthyrning av bassänger i Region Halland
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2018-11-07 §188 Region Halland månadsrapport januari – september 2018
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2018-11-13 §498 Fortsatt arbete mot oberoende av inhyrd personal
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2018-11-013 §499 Inriktning av löneöversyn 2019
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2018-11-13 §505 Sammanträdestider 2019 för utskotten inom regionstyrelsen
- Revisionsrapport Granskning av regionens systematiska arbetsmiljöarbete

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§85

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Ärendet

- Utsedda beslutsattestanter oktober 2018 (tillgängligt vid mötet)
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Protokollsutdrag DN HS AU 2018-11-19 §32 Investering i kamera för ögonbottenfotografering av neonatalbarn på ögonmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
- Protokollsutdrag DN HS AU 2018-11-19 §34 Reinvestering av bildstyrningssystem i operationssalar på operationsavdelningen Hallands sjukhus Varberg
- Protokollsutdrag DN HS AU 2018-11-19 §36 Reinvestering av operationslampor på operationsavdelningen Halland sjukhus Varberg

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Protokoll arbetsutskottet Driftnämnden Hallands sjukhus 2018-11-19 §32 Investering i kamera för ögonbottenfotografering av neonatalbarn på ögonmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
- Protokoll arbetsutskottet Driftnämnden Hallands sjukhus 2018-11-19 §34 Reinvestering av bildstyrningssystem i operationssalar på operationsavdelningen Hallands sjukhus Varberg
- Protokoll arbetsutskottet Driftnämnden Hallands sjukhus 2018-11-19 §36 Reinvestering av operationslampor på operationsavdelningen Halland sjukhus Varberg

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§86

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 2018-11-30. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2018-10-26 föreligger också.

Beslutsunderlag

- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2018-10-26 (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

§87

Pågående utvecklingsarbete

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- notera informationen till protokollet.

Ärendet

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.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§88****Månadsrapport till och med oktober 2018**

DNHS180021

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med oktober 2018 för Hallands sjukhus till handlingarna.
- nämndens arbetsutskott behandlar månadsrapporten till och med november 2018.

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 oktober 2018. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att utfallet för perioden är minus 193 mnkr, där egen verksamhet står för minus 150 mnkr. Prognosen för helåret är satt till minus 230 mnkr, där egen verksamhet står för minus 180 mnkr och regionvård för minus 50 mnkr.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med oktober 2018 för Hallands sjukhus till handlingarna.
- nämndens arbetsutskott behandlar månadsrapporten till och med november 2018.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport till och med oktober 2018 - Driftnämnden Hallands sjukhus

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§89

Driftnämndens investeringsplan 2019

DNHS180233

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- fastställa nämndens investeringsplan 2019 för Hallands sjukhus enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Driftnämnden Hallands sjukhus investeringsram fastställs av regionfullmäktige. Utifrån ramen föreligger förslag till driftnämndens investeringsplan för 2019. Beslut i varje enskilt investeringsärende sker sedan i enlighet med regionens beslutsordning och driftnämndens delegation.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa nämndens investeringsplan 2019 för Hallands sjukhus enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse förslag till investeringsplan för Hallands sjukhus 2019
- Förslag Driftnämnden Hallands sjukhus investeringsplan för 2019
- Protokollsutdrag RF 2018-11-21 §98 Mål och budget 2019 med ekonomisk plan för 2020 och 2021

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§90

Driftnämnden internbudget 2019

DNHS180234

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- ge förvaltningen i uppdrag att genomföra verksamheten baserat på regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2019.
- fastställa nämndens internbudget 2019 för Hallands sjukhus enligt föreliggande förslag.
- ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med de effektiviseringar motsvarande cirka 30 mnkr enligt nämndens internbudget samt att uppmärksamma regionstyrelsen och regionfullmäktige på att i mål och budget 2019 inryms inte den förväntade utvecklingen av vårdvolym och medicinsk utveckling, som till stor del sker utanför driftnämndens kontroll och som påverkar Hallands sjukhus verksamhet och ekonomi.
- förvaltningen ska medverka i de åtgärder som kommer att ske inom regionen utifrån de 122 mnkr i kostnadsminskning som ingår i mål och budget 2019.
- sjukhuschefen ska återkomma till nämnden med en redovisning av förvaltningens fastställda verksamhetsplan för 2019.
- uppföljning av nämndens beslut i detta ärende sker i den ordinarie uppföljningen utifrån regionens riktlinjer.

Ärendet

Regionfullmäktige har beslutat om mål och budget 2019 och om Vårdval Halland specialiserad öppenvård – mål och ersättning 2019 som ger de ekonomiska förutsättningarna för Driftnämnden Hallands sjukhus. I mål och budget 2019 framgår även fokusområden och konkretiserade mål. Utifrån detta föreligger förslag till driftnämndens internbudget 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- ge förvaltningen i uppdrag att genomföra verksamheten baserat på regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2019.
- fastställa nämndens internbudget 2019 för Hallands sjukhus enligt föreliggande förslag.
- ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med de effektiviseringar motsvarande cirka 30 mnkr enligt nämndens internbudget samt att uppmärksamma regionstyrelsen och regionfullmäktige på att i mål och budget 2019 inryms inte den förväntade utvecklingen av vårdvolym och medicinsk utveckling, som till stor del sker utanför driftnämndens kontroll och som påverkar Hallands sjukhus verksamhet och ekonomi.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

- förvaltningen ska medverka i de åtgärder som kommer att ske inom regionen utifrån de 122 mnkr i kostnadsminskning som ingår i mål och budget 2019.
- sjukhuschefen ska återkomma till nämnden med en redovisning av förvaltningens fastställda verksamhetsplan för 2019.
- uppföljning av nämndens beslut i detta ärende sker i den ordinarie uppföljningen utifrån regionens riktlinjer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse förslag till internbudget för Hallands sjukhus 2019
- Förslag Driftnämnden Hallands sjukhus internbudget 2019
- Protokollsutdrag RF 2018-11-21 §98 Mål och budget 2019 med ekonomisk plan för 2020 och 2021
- Protokollsutdrag RF 2018-11-21 §103 Vårdval Halland specialiserad öppenvård – mål och ersättning 2019

Expedieras till
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§91

Intern kontrollplan 2019

DNHS180235

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- fastställa nämndens interna kontrollplan 2019 enligt föreliggande förslag.

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 om regler och anvisningar för nämndens interna kontroll. Den årliga interna kontrollplanen ska föregås av riskanalyser, vilket arbetsutskottet tillsammans med förvaltningen har genomfört som en del av beredningen inför föreliggande förslag till driftnämndens interna kontrollplan 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa nämndens interna kontrollplan 2019 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag Driftnämndens Hallands sjukhus interna kontrollplan 2019

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§92

Arbetsmiljöplan 2019

DNHS180236

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- fastställa arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2019 enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Enligt arbetsmiljöpolicy fastställd av regionfullmäktige ska varje driftstyrelse (driftnämnd) årligen besluta om en arbetsmiljöplan. Förslag föreligger till arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2019 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2019
- Arbetsmiljöpolicy Region Halland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§93

Lönestrategi 2019

DNHS180237

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- fastställa nämndens lönestrategi 2019 för Hallands sjukhus enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Enligt arbetsgivarpolitiska riktlinjer för lönebildning med mera som är fastställd av den tidigare landstingsstyrelsens arbetsutskott ska varje driftstyrelse (driftnämnd) utifrån centrala regelverk och styrdokument utforma en lönestrategi för egen verksamhet, som beaktar förvaltningens förutsättningar. Regionstyrelsen har beslutat (§234/2014) om principer för långsiktig lönebildning (2015-2018) i Region Halland och regionstyrelsens arbetsutskott har beslutat om inriktning av löneöversyn 2019. Förslag förelåg till lönestrategi 2019 för Hallands sjukhus.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa nämndens lönestrategi 2019 för Hallands sjukhus enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag Lönestrategi Hallands sjukhus 2019
- Arbetsgivarpolitiska riktlinjer för lönebildning mm
- Protokollsutdrag §234/2014 regionstyrelsen med tillhörande handling angående principer för långsiktig lönebildning (2015-2018)
- Protokollsutdrag RS AU 2018-11-13 §499 Inriktning av löneöversyn 2019

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande