

**Driftnämnden Hallands Sjukhus**

Plats och tid Kkonferensrum direktionsrummet, Hallands sjukhus Varberg, klockan 10:00-15:00

Ledamöter Christian Lidén (C) (ordförande)
Inger Svensson (M) (1:e vice ordförande)
Margit Bik (S) (2:e vice ordförande)
Christoffer Johansson (S)
Christofer Lundholm (M)
Lisa Andersson (M)
Agneta Åkerberg (C)
Carina Ejdestig (KD)
Inger Brosved (L)
Lars Fritzon (S)
Matilda Rosander (S)
Stefan Edlund (MP)
Andersson Per-Ove (SD)

Ersättare Eva Gullberg (M)
Ulric Björck (M)
Lars Nordgren (L)
Martin Aronsson (S)
Marie Lindén (V)

Övriga Martin Engström (Sjukhuschef), Lena Johansson (Biträdande sjukhuschef), Anders Magnusson (Utredare), Sabine Hansson (Sekreterare), Jouko Vanhala (Ekonomichef) §§1-14, Jonny Eriksson (Biträdande ekonomichef) §§1-14, Åsa Ohlsson-Drangel (HR-chef)

Paragrafer §§1-15

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Hallands Sjukhus
Sammanträdesdatum	2019-01-16
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Hallands Sjukhus

Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Ärendelista

- §1 Justering
- §2 Godkännande av föredragningslistan
- §3 Sekreterare
- §4 Närvarorätt
- §5 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §6 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §7 Samverkan
- §8 Val av arbetsutskott
- §9 Undertecknare av handlingar i nämndens namn
- §10 Mottagare av delgivning
- §11 Nämndsattestant
- §12 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
- §13 Delegationsbestämmelser
- §14 Beslut av den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus
- §15 Verksamhetsinformation

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§1

Justering

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- utse Margit Bik (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- utse Margit Bik (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§2

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§3

Sekreterare

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- utse Sabine Hansson till sekreterare i Driftnämnden Hallands sjukhus under perioden 2019-2022.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- utse Sabine Hansson till sekreterare i Driftnämnden Hallands sjukhus under perioden 2019-2022.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§4

Närvarorätt

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- ge sjukhuschef, biträdande sjukhuschef, ekonomichef vid Hallands sjukhus och utredare Anders Magnusson generell närvarorätt vid nämndens sammanträden under perioden 2019-2022.
- den som nämnden kallar och inbjuder för föredragningar och informationer har närvarorätt vid kallad/inbjuden punkt på nämndens föredragningslista.
- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet förutom vid den del av ärendet om beslut av den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus som handlar om lönestrategi 2019.

Ärendet

Driftnämndens reglemente medger nämnden att besluta om vilka som ska medges närvarorätt vid nämndens sammanträde. Driftnämnden har att utse vilka som ska ha generell och specifik närvarorätt vid nämndens sammanträde under mandatperioden. När det gäller personalföreträdarens rätt att närvara vid nämndens sammanträde regleras detta i Kommunallagen 7 kap § 12-16. Regionfullmäktige har vidare reglerat denna närvarorätt i reglementet för nämnden. I reglementet regleras också i vilka ärenden personalföreträdare inte har närvarorätt.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- ge sjukhuschef, biträdande sjukhuschef, ekonomichef vid Hallands sjukhus och utredare Anders Magnusson generell närvarorätt vid nämndens sammanträden under perioden 2019-2022.
- den som nämnden kallar och inbjuder för föredragningar och informationer har närvarorätt vid kallad/inbjuden punkt på nämndens föredragningslista.
- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet förutom vid den del av ärendet om beslut av den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus som handlar om lönestrategi 2019.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§5

Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapporten Granskning av regionens arbete med att minska beroende av bemanningsföretag in hälso- och sjukvård
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-11-20 §296 En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2018-11-20 §299 Sammanträdestider 2019 för utskotten inom regionstyrelsen
- Protokollsutdrag RS AU 2018-11-20 §532 Svar på anmälan till Riksdagens ombudsmän (JO)
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-11-21 §99 Patientavgift och övriga avgifter hälsa- och sjukvård
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-11-21 §100 Tandvårdstaxor 2019, barntandvårdspeng, karensbelopp och procentuell avsättning av barntandvårdspeng för riskfond 1 och avgiftfri tandvård t o m 23 år
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-11-21 §102 Vårdval Halland närsjukvård revidering av förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivning, ersättning och mål 2019
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-11-21 §103 Vårdval Halland specialiserad öppenvård - mål och ersättning 2019
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2018-11-28 §203 Region Halland Månadsrapport januari - oktober 2018
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2018-11-28 §204 Åtgärdsförslag Budget 2019
- Protokollsutdrag Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 2018-12-04 §89 Reinvestering gammakamera och förändrade lokalbehov
- Protokollsutdrag Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2018-11-23 §85 Övergripande riktlinjer och vårdriktlinjer för inkontinens, nutrition, och hjälpmedel 2019
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-12-12 §120 Ny säkerhetspolicy

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-12-12 §121 Vårdval Halland närsjukvård revidering av förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivning, ersättning och mål 2019
- Protokoll arbetsutskottet Driftnämnden Hallands sjukhus 2018-12-17 §40 Månadsrapport till och med november 2018
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2018-12-12 §112 Valärende 2019-2023
- Utgående - Underlag till regionstyrelsens yttrande till justitieombudsmannen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§6

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Ärendet

- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Protokoll DN HS 2018-12-17 §38 Investering i endoskopiskt ultraljud vid kirurgmottagningen, Hallands sjukhus Varberg
- Huvudattester november (tillgängligt vid mötet)

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Protokoll DN HS 2018-12-17 §38 Investering i endoskopiskt ultraljud vid kirurgmottagningen, Hallands sjukhus Varberg

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§7

Samverkan

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- lägga protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2018-12-14.

Beslutsunderlag

- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2018-12-14 (finns tillgängligt vid mötet)

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- lägga protokollet till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§8****Val av arbetsutskott****Beslut**

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- utse följande ledamöter och ersättare i Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott för tiden 2019-2022.

Ordförande:	Christian Lidén (C)
1:e vice ordförande:	Inger Svensson (M)
2:e vice ordförande:	Margit Bik (S)
Ledamot:	Christofer Lundholm (M)
Ledamot:	Christoffer Johansson (S)
Ersättare:	Agneta Åkerberg (C)
Ersättare:	Lisa Andersson (M)
Ersättare:	Ulric Björc (M)
Ersättare:	Lars Fritzon (S)
Ersättare:	Matilda Rosander (S)

Ärendet

Driftnämnden har att utse ledamöter i nämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-2022. Valet sker i enlighet med regionfullmäktiges beslut den 20 juni 2018, § 45 om nämndens utskottsorganisation samt storlek på utskotten.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**Förslag till beslut**

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- utse följande ledamöter och ersättare i Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott för tiden 2019-2022.

Ordförande:	Christian Lidén (C)
1:e vice ordförande:	Inger Svensson (M)
2:e vice ordförande:	Margit Bik (S)
Ledamot:	Christofer Lundholm (M)
Ledamot:	Christoffer Johansson (S)
Ersättare:	Agneta Åkerberg (C)
Ersättare:	Lisa Andersson (M)
Ersättare:	Ulric Björc (M)
Ersättare:	Lars Fritzon (S)
Ersättare:	Matilda Rosander (S)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§9

Undertecknare av handlingar i nämndens namn

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn undertecknas av nämndens ordförande Christian Lidén (C) eller vid förfall för denne av 1:e vice ordförande Inger Svensson (M) eller 2:e vice ordförande Margit Bik (S) och kontrasigneras av sjukhuschef Martin Engström eller vid förfall av denne av biträdande sjukhuschef Lena Johansson.

Ärendet

Driftnämnden har att utse vilka företrädare som ska underteckna skrivelser, avtal och andra handlingar i nämndens namn. Uppdraget regleras i nämndens reglemente men nämnden har möjlighet att besluta om att ytterligare ledamöter kan medges denna rätt.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn undertecknas av nämndens ordförande Christian Lidén (C) eller vid förfall för denne av 1:e vice ordförande Inger Svensson (M) eller 2:e vice ordförande Margit Bik (S) och kontrasigneras av sjukhuschef Martin Engström eller vid förfall av denne av biträdande sjukhuschef Lena Johansson.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§10

Mottagare av delgivning

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- ge Driftnämnden Hallands sjukhus ordförande Christian Lidén (C), 1:e vice ordförande Inger Svensson (M), 2:e vice ordförande Margit Bik (S), sjukhuschef Martin Engström och biträdande sjukhuschef Lena Johansson rätt att på Driftnämnden Hallands sjukhus vägnar motta delgivning

Ärendet

Driftnämnden har att utse personer som har rätt att i nämndens namn motta delgivning. Rätten regleras till viss del i nämndens reglemente men nämnden har rätt att utse fler än de som föreskrivs i reglementet

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- ge Driftnämnden Hallands sjukhus ordförande Christian Lidén (C), 1:e vice ordförande Inger Svensson (M), 2:e vice ordförande Margit Bik (S), sjukhuschef Martin Engström och biträdande sjukhuschef Lena Johansson rätt att på Driftnämnden Hallands sjukhus vägnar motta delgivning

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§11

Nämndsattestant

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- utse sjukhuschef Martin Engström som nämndsattestant från och med 2019-01-01.

Ärendet

Enligt attestordningen för Region Halland, beslutad av regionstyrelsen 2015-02-11, ska nämnden utse nämndsattestant för nämnden.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- utse sjukhuschef Martin Engström som nämndsattestant från och med 2019-01-01.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§12

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- fördela ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inom förvaltningen Hallands sjukhus till sjukhuschef Martin Engström, vilket innebär ansvar för samtliga beslut och åtgärder på förvaltningen som påverkar arbetsmiljön. Sjukhuschef Martin Engström ges också rätten att fördela arbetsmiljöuppgifter till medarbetare i arbetsledande ställning så att systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas på arbetsplatserna.

Ärendet

I samband med ny mandatperiod behöver beslut om ställföreträderskapet rörande Region Hallands arbetsmiljöansvar förnyas genom att nämnden beslutar om fördelning av arbetsmiljöansvaret. Arbetsmiljöansvaret regleras bland annat i AFS 2015:4 kring organisatorisk och social arbetsmiljö och som trädde i kraft 2016-03-31.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- fördela ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inom förvaltningen Hallands sjukhus till sjukhuschef Martin Engström, vilket innebär ansvar för samtliga beslut och åtgärder på förvaltningen som påverkar arbetsmiljön. Sjukhuschef Martin Engström ges också rätten att fördela arbetsmiljöuppgifter till medarbetare i arbetsledande ställning så att systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas på arbetsplatserna.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§13

Delegationsbestämmelser

DNHS190001

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anta förslag till delegationsordning för Driftnämnden Hallands sjukhus gällande från och med 2019-01-01.

Ärendet

Driftnämnden ska besluta om delegationsordning för nämnden för mandatperioden 2019-2022. Enligt nämndens reglemente ska samtliga delegerade ärenden anmälas till nämnden.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- anta förslag till delegationsordning för Driftnämnden Hallands sjukhus gällande från och med 2019-01-01.

Beslutsunderlag

- Förslag förteckning över delegerade ärenden av Driftnämnden Hallands sjukhus (delegationsordning)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§14

Beslut av den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- godkänna den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus beslut om tidplan för nämndens sammanträden 2019 med tillägg av att sammanträdestiderna i normalfallet är mellan klockan 10.00 och 16.00.
- godkänna den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus beslut om driftnämndens investeringsplan för Hallands sjukhus 2019.
- godkänna den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus beslut om driftnämndens internbudget för Hallands sjukhus 2019 med tillägg av att förvaltningen ska återkomma med en redovisning i den första uppföljningsrapporten för 2019 angående hur förvaltningen arbetar med de effektiviseringar motsvarande cirka 30 mnkr enligt nämndens internbudget.
- godkänna den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus beslut om driftnämndens interna kontrollplan för Hallands sjukhus 2019.
- godkänna den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus beslut om driftnämndens arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2019.
- godkänna den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus beslut om driftnämndens lönestrategi för Hallands sjukhus 2019.

Ärendet

Den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus har under hösten beslutat om tidplan för nämndens sammanträden 2019, investeringsplan 2019, internbudget 2019, intern kontrollplan 2019, arbetsmiljöplan 2019 och lönestrategi 2019. Med anledning av ny mandatperiod för driftnämnden framläggs de tidigare besluten även för den nyttillträdda nämnden.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus beslut om tidplan för nämndens sammanträden 2019 med tillägg av att sammanträdestiderna i normalfallet är mellan klockan 10.00 och 16.00.
- godkänna den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus beslut om driftnämndens investeringsplan för Hallands sjukhus 2019.
- godkänna den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus beslut om driftnämndens internbudget för Hallands sjukhus 2019 med tillägg av att förvaltningen ska återkomma med en redovisning i den första uppföljningsrapporten för 2019 angående hur förvaltningen arbetar med de effektiviseringar motsvarande cirka 30 mnkr enligt nämndens internbudget.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

- godkänna den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus beslut om driftnämndens interna kontrollplan för Hallands sjukhus 2019.
- godkänna den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus beslut om driftnämndens arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2019.
- godkänna den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus beslut om driftnämndens lönestrategi för Hallands sjukhus 2019.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag DN HS 2018-10-03 §69 Sammanträdestider 2019
- Protokollsutdrag DNHS 2018-12-05 §89 Driftnämndens investeringsplan 2019 inkl bilagor
- Protokollsutdrag 2018-12-04 §90 Driftnämnden internbudget 2019 inkl bilagor
- Protokollsutdrag 2018-12-05 §91 Driftnämnden Hallands sjukhus Interna kontrollplan 2019 inkl bilaga
- Protokollsutdrag DNHS 2018-12-05 §92 Arbetsmiljöplan 2019 inkl bilagor
- Protokollsutdrag DNHS 2018-12-05 §93 Lönestrategi 2019 inkl bilagor

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§15

Verksamhetsinformation

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Verksamhetsinformation från sjukhuschefen

- Verksamhetsplan för Hallands sjukhus 2019

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande