

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Tid: kl. 10:00-16:00

Plats: Hallands sjukhus Kungsbacka, konferensrum Gottskär

Ledamöter

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

Christian Lidén (C), ordförande

, sekreterare



- 1. Justering** Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

 - utse Margit Bik (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 vid sammanträdet.

- 4. Introduktion på nämndsnivå**

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

 - anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning
En del av regionens politikerintroduktion för den nya mandatperioden sker på nämndsnivå. Introduktion föreligger angående

 - Arbetsgivarperspektivet
 - Ekonomiperspektivet

- 5. 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 Regionstyrelsens arbetsutskott 2019-03-12 §97 Reinvestering Gammakamera



- Protokollsutdrag Patientnämnden Halland 2019-02-14 §16 Verksamhetsberättelse 2018
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-03-12 §46 Region Halland patientsäkerhetsberättelse 2018
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-04-03 §73 Framtidsarbetet 2015 - 2018 slutredovisning
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-04-03 §75 Region Halland Månadsrapport januari - februari 2019
- Revisionsrapporten Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda
- Revisionsrapport grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2018
- Delegationsbeslut från RS 2019-02-28 Tölöberg 2 - Lokalanpassning sterilen för separering av rent och smutsigt god
- Delegationsbeslut från RS 2019-02-27 Tölöberg 2 - Komplettering: Ny kompressorcentral för andningsluft
- Tillsynsmeddelande med möjlighet till yttrande över skyddsombudens synpunkter
- Yttrande över inlämnade synpunkter till arbetsmiljöverket

6. Anmälan av fattade delegationsbeslut

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Sammanfattning

- Huvudattestanter till och med mars 2019 (tillgängligt under mötet)
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Anmälan av tecknade av personuppgiftesbiträdesavtal 2019
- Tillsättning av områdeschef
- Protokoll DN HS AU 2019-04-29 §20 Investering i utrustning i samband med ombyggnation och flyt av neurologimottagningen i Varberg till avdelning 4B
- Beslut om utlämnande av registerutdrag

Beslutsunderlag

- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Anmälan av tecknade personuppgiftesbiträdesavtal 2019
- Tillsättning av områdeschef
- Beslut om utlämnande av registerutdrag
- Protokoll arbetsutskottet Driftnämnden Hallands sjukhus 2019-04-29 §20 Investering i utrustning i samband med ombyggnation och flytt av neurologimottagningen i Varberg till avdelning 4B

7. 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 2019-05-10. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2019-03-22 föreligger också.

Beslutsunderlag

- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2019-03-22 (finns tillgängligt vid mötet)

8. Information från möten

Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning

Driftnämndens ordförande och sjukhuschefen har haft möte med ordförande för Driftnämnden Närsjukvård och förvaltningschefen 2019-05-08. Från driftnämndens ordförande ges information från mötet.

9. Uppföljningsrapport 1 till och med mars 2019

DNHS190005

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- betona vikten av att de redovisade åtgärderna i uppföljningsrapporten genomförs med anledning av helårsprognosen.
- notera att åtgärdsplaner för en ekonomi i balans behandlas av nämnden i ett eget ärende vid sammanträdet.
- godkänna uppföljningsrapport 1 - Driftnämnden Hallands sjukhus.

Sammanfattning

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 har driftnämnden beslutat att fastställa nämndens internbudget (§90/2018 och §14/2019) och att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra verksamheten baserat på regionfullmäktiges beslut.

Sjukhuschefen har fastställt en verksamhetsplan för förvaltningen som har redovisats till driftnämnden. Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport till och med mars 2019. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av



uppföljningsrapporten framgår att Hallands sjukhus visar ett ekonomiskt resultat till och med mars som i princip är i enlighet med budget. Prognosen för helåret bedöms till minus 20 mnkr.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport 1 till och med mars 2019 Driftnämnden Hallands sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionfullmäktige

10. Åtgärder för en ekonomi i balans

DNHS190093

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med godkännande överlämna redovisning av åtgärder för en ekonomi i balans vid Hallands sjukhus 2019 till regionstyrelsen i enlighet med föreliggande förslag.
- inför nämndens nästa sammanträde uppdra till arbetsutskottet att tillsammans med förvaltningen konkretisera redovisade åtgärder och bereda ytterligare åtgärder för 2019 samt uppmärksamma regionstyrelsen på att överlämnad redovisning av åtgärder kommer att kompletteras.
- driftnämnden avser att återkomma till regionstyrelsen efter nämndens sammanträde i juni med den separata åtgärdsplanen för den konkurrensutsatta verksamheten inom Vårdval Halland specialiserad öppenvård Hud.

Sammanfattning

Vid regionstyrelsens behandling av månadsrapport till och med februari 2019 beslutades att Driftnämnden Hallands sjukhus anmodas att snarast inkomma med en åtgärdsplan där de redovisar hur en ekonomi i balans ska uppnås. En separat åtgärdsplan ska dessutom tas fram för den konkurrensutsatta verksamheten inom Vårdval Halland specialiserad öppenvård Hud. Förslag föreligger till redovisning av åtgärder för en ekonomi i balans vid Hallands sjukhus utifrån given resursfördelning och nu aktuell helårsprognos.

Beslutsunderlag

- Åtgärder för en ekonomi i balans vid Hallands sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen

11. Uppföljning intern kontrollplan 2019

DNHS180235

Ej föredragning av
tjänstemän

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera att de genomförda kontrollerna visar på ett positivt resultat utifrån de tre aktuella kontrollmomenten.
- med godkännande lägga uppföljning av den interna kontrollplanen 2019 till handlingarna.

Sammanfattning

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 (§23/2019) om regler och anvisningar för nämndens interna kontroll. Driftnämnden har beslutat (§91/2018 och §14/2019) om nämndens interna kontrollplan för 2019 efter genomförda riskanalyser. Från förvaltningen föreligger den första uppföljningen av nämndens interna kontrollplan 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Återrapportering - Driftnämnden Hallands sjukhus interna kontrollplan 2019

Expedieras till

Regionstyrelsen

Regionens revisorer för kännedom

12. Verksamhetsinformation**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning

Från sjukhuschefen föreligger verksamhetsinformation

- Behandling av personuppgifter
- Vårdens övergångar - trygg och effektiv utskrivning
- Sommarplaneringen
- Aktuellt vid förvaltningen
- Rundvandring på Hallands sjukhus Kungsbacka