

**Driftnämnden Hallands Sjukhus**

Plats och tid Hallands sjukhus Halmstad, konferensrum Barken/Briggen, klockan 09:30-16:30

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) §§60-68
Stefan Edlund (MP)
Martin Aronsson (S) §§55-59
Andersson Per-Ove (SD)

Ersättare Eva Gullberg (M)
Lars Nordgren (L)
Martin Aronsson (S) §§60-68
Marie Lindén (V)

Övriga Lena Johansson (Tf förvaltningschef), Anders Magnusson (Utredare), Jonny Eriksson (Bitr ekonomichef), Sabine Hansson (Sekreterare), Åsa Ohlsson-Drangel (HR-chef) §§64-65, Anders Nilsson (Säkerhetsstrateg, avdelningschef) §67, Sven-Olof Nyman (MTH-chef) §67, Marianne Kondrup (Kommunikationschef) §67, Markus Lingman (Utvecklingsstrateg) §68, Jan-Erik Martinsen (Revisor RH, ordf) §60, Gösta Gustafsson (Revisor RH, vice ordf) §60, Eva Hudin (Revisor RH) §60, Lena Olofsdotter (Revisor RH) §60, Peter Wesley (Revisor, RH) §60, Tobias Eriksson (Revisor RH) §60, Kerstin Sikander (Sakkunnig pwc) §60, Peter Sirevåg (Säkerhetssamordnare) §67

Paragrafer §§55-68

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare
Sabine Hansson

Ordförande

Justerare

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Hallands Sjukhus
Sammanträdesdatum	2019-06-26
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Hallands Sjukhus
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Ärendelista

- §55 Justering
- §56 Godkännande av föredragningslistan
- §57 Närvarorätt
- §58 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §59 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §60 Information och dialog med de förtroendevalda revisorerna
- §61 Samverkan
- §62 Information från möten
- §63 Månadsrapport till och med maj 2019
- §64 Åtgärdsplaner för en ekonomi i balans
- §65 Svar revisionsrapport om granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda
- §66 Reinvestering ångautoklaver med tillhörande lokalanpassningar
- §67 Introduktion på nämnds nivå
- §68 Verksamhetsinformation

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§55

Justering

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§56

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan med tillägg av anmälan av fattade delegationsbeslut protokoll från arbetsutskottet 2019-05-15 avseende beredning av beslutsunderlag för utdelning från stiftelser.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§57

Närvarorätt

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§58

Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- notera protokollen och skrivelserna till protokollet med tillägg av arbetsutskottets protokoll 2019-05-15 avseende beredning av beslutsunderlag för utdelning från stiftelser.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera protokollen och skrivelserna till protokollet

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-04-24 §19 Redovisning av pågående motioner februari 2019
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-04-24 §20 Revisionsberättelse 2018
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-04-24 §21 Region Halland Årsredovisning 2018
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-04-24 §22 Förslag till beslut om ansvarsfrihet 2018
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-04-24 §26 Ändringar i reglementen och dokument för ny politisk organisation till följd av förändrad planerings- och uppföljningsprocess
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-05-08 §97 Extern rehabilitering
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-05-14 §89 Yttrande över betänkandet "Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk (SoU 2018:73)"
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14 §212 Ekorren 4, ombyggnad för avfallsstation - Vapnöhöjden Halmstad
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-05-29 §117 RS Åtgärder för att säkerställa driften i köken på Hallands sjukhus Varberg och Halmstad fram till 2025
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-05-29 §122 RS Ekorren 4 , Ombyggnad för avfallsstation - Vapnöhöjden Halmstad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§59

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- lägga anmälningarna till handlingarna med tillägg av protokoll från arbetsutskottet 2019-05-15 avseende beredning av beslutsunderlag för utdelning från stiftelser.

Ärendet

- Huvudattestanter till och med april och maj 2019 (tillgängligt under mötet)
- Anmälan av tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal
- Anmälan av registerutdrag
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Protokoll DN HS AU 2019-06-12 §24 Investering i C-båge med CT-funktion för ryggortopedi på Operation HSH
- Protokoll DN HS AU 2019-06-12 26 §26 Investering i utrustning i samband med ombyggnation och flytt av HIA HSH

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Anmälan av tecknade personuppgiftsbiträdesavtal
- Anmälan av registerutdrag
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2019-06-12 §24 Investering i C-båge med CT-funktion för ryggortopedi på Operation HSH
- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2019-06-12 26 §26 Investering i utrustning i samband med ombyggnation och flytt av HIA HSH

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§60

Information och dialog med de förtroendevalda revisorerna

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Information och dialog med de förtroendevalda revisorerna.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§61

Samverkan

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- lägga informationen och protokollet till handlingarna.

Ärendet

Från sjukhuschefen ges information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2019-06-19 och 2019-06-26. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2019-05-10 föreligger också.

Beslutsunderlag

- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2019-05-10 (finns tillgängligt vid mötet)

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga informationen och protokollet till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§62

Information från möten

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna informationen till protokollet samt notera att åtgärdsplanen om ekonomi i balans mottogs positivt och att det uppfattades som att nämnden har ett professionellt arbetssätt med god ordning.

Ärendet

Driftnämndens arbetsutskott har haft möte med regionstyrelsens arbetsutskott 2019-06-25. Från driftnämndens arbetsutskott ges information från mötet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§63

Månadsrapport till och med maj 2019

DNHS190005

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med maj 2019 för Hallands sjukhus till handlingarna.

Ärendet

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 maj 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 maj på plus 1,2 mnkr mot budget. Prognosen för helåret bedöms till minus 20 mnkr.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med maj 2019 för Hallands sjukhus till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport till och med maj 2019 - Driftnämnden Hallands sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§64****Åtgärdsplaner för en ekonomi i balans**

DNHS190093

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- med godkännande överlämna redovisning med konkretisering av tidigare rapporterade åtgärder samt beskrivning av ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans vid Hallands sjukhus 2019 till regionstyrelsen i enlighet med föreliggande förslag.
- uppmärksamma regionstyrelsen på att driftnämnden även ser områden som behöver hanteras regiongemensamt som bland annat handlar om inflödet till akutmottagningarna, utföra mer vård i egen regi när det gäller sådant som sker via vårdgaranti och ersättningen till Hallands sjukhus när sjukhuset tar hem regionsjukvård som är ekonomiskt fördelaktigt för regionen.
- med godkännande överlämna redovisning med åtgärder för Hallands sjukhus konkurrensutsatta verksamhet inom Vårdval Halland specialiserad öppenvård Hud 2019 till regionstyrelsen i enlighet med föreliggande förslag.
- uppföljning av genomförandet av redovisade åtgärder sker i den ordinarie uppföljningen.

Ärendet

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. Vid Driftnämnden Hallands sjukhus sammanträde 2019-05-15 beslutades att överlämna en redovisning av åtgärder för en ekonomi i balans vid Hallands sjukhus 2019 till regionstyrelsen. Driftnämnden beslutade också att uppdra till arbetsutskottet att tillsammans med förvaltningen konkretisera de redovisade åtgärderna och att bereda ytterligare åtgärder för 2019 samt uppmärksamma regionstyrelsen på att överlämnad redovisning av åtgärder kommer att kompletteras. Vidare beslutades att 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. Förslag till redovisning föreligger med konkretisering av tidigare rapporterade åtgärder samt beskrivning av ytterligare åtgärder för 2019. Vidare föreligger förslag till särskild redovisning när det gäller åtgärder för Hallands sjukhus

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

verksamhet för den konkurrensutsatta verksamheten inom Vårdval Halland specialiserad öppenvård Hud 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med godkännande överlämna redovisning med konkretisering av tidigare rapporterade åtgärder samt beskrivning av ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans vid Hallands sjukhus 2019 till regionstyrelsen i enlighet med föreliggande förslag.
- uppmärksamma regionstyrelsen på att driftnämnden även ser områden som behöver hanteras regiongemensamt som bland annat handlar om inflödet till akutmottagningarna, utföra mer vård i egen regi när det gäller sådant som sker via vårdgaranti och ersättningen till Hallands sjukhus när sjukhuset tar hem regionsjukvård som är ekonomiskt fördelaktigt för regionen.
- med godkännande överlämna redovisning med åtgärder för Hallands sjukhus konkurrensutsatta verksamhet inom Vårdval Halland specialiserad öppenvård Hud 2019 till regionstyrelsen i enlighet med föreliggande förslag.
- uppföljning av genomförandet av redovisade åtgärder sker i den ordinarie uppföljningen.

Beslutsunderlag

- Förslag - Åtgärder för en ekonomi i balans vid Halland sjukhus - konkretiseringar och ytterligare åtgärder 2019
- Förslag - Åtgärder Hallands sjukhus verksamhet inom Vårdval Halland specialiserad öppenvård Hud 2019

Expedieras till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§65

Svar revisionsrapport om granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda

DNHS190064

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- med godkännande, inom ramen för det som ligger inom nämndens ansvarsområde, lämna svar på revisionsrapport om granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda i enlighet med föreliggande förslag.

Ärendet

Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda. Revisionsrapporten visar att revisionens kontrollmål delvis är uppfyllda. Den samlade bedömningen är att regionstyrelsen och driftnämnderna inom hälso- och sjukvårdsområdet i regionen inte bedriver ett tillräckligt arbete för att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda. Revisorerna har beslutat att översända rapporten till regionstyrelsen och driftnämnderna inom hälso- och sjukvårdsområdet i regionen med begäran om svar om vilka åtgärder regionstyrelsen och driftnämnderna avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen. Förslag till svar föreligger som omfattar hela regionen inom hälso- och sjukvårdsområdet då mycket av arbetet för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda sker integrerat inom regionen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med godkännande, inom ramen för det som ligger inom nämndens ansvarsområde, lämna svar på revisionsrapport om granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda i enlighet med föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag - Svar på revisionsrapport om granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

- Revisionsrapporten Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda

Expedieras till

Regionens revisorer

Regionstyrelsen för kännedom

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§66****Reinvestering ångautoklaver med tillhörande lokalanpassningar**
DNHS190121**Beslut**

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- föreslå Driftnämnden Hallands sjukhus att med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen att beslut tas om reinvestering av fyra ångautoklaver vid Hallands sjukhus Halmstad, fyra ångautoklaver vid Hallands sjukhus Varberg och två ångautoklaver vid Hallands sjukhus Kungsbacka i enlighet med detta underlag.
- med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen att beslut tas om lokalanpassningar för autoklaverna i enlighet med föreliggande underlag.
- med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen att beslut tas om resursfördelning till Hallands sjukhus för de ökade hyreskostnaderna som lokalanpassningarna medför samt för tillkommande kostnader för serviceavtal.
- med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen att beslut tas om en sammanhållen projektsamordning där det även beaktas att utbyte av vagnsdisk vid sterilenheten Hallands sjukhus Halmstad kommer att bli aktuellt.

Ärendet

Ångautoklaver är maskiner avsedda för sterilisering av höggradigt rengjorda sjukhusinstrument, främst för Hallands sjukhus operationsavdelningar. Under perioden 2019-2021 planeras utbyte av samtliga autoklaver. Det totala arbetet är omfattande och behovet av koordinering mellan berörda aktörer är stort. I arbetet behöver även det snart aktuella utbytet av vagnsdisk vid sterilenheten Hallands sjukhus Halmstad beaktas. Enligt regionens beslutsordning ska projekt som innehåller både investeringar i utrustning och fastighetsinvesteringar beskrivas som ett samlat projekt. Dock ska projektets utrustnings- respektive fastighetsdel beslutas enligt gällande beslutsordning. Det innebär i detta fall att Driftnämnden Hallands sjukhus bereder ärendet, men för beslut ska både utrustnings-investeringen och lokalanpassning gå vidare till regionstyrelsen. Från förvaltningen föreligger underlag om reinvesteringarna och de tillhörande lokalbehoven.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- föreslå Driftnämnden Hallands sjukhus att med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen att beslut tas om reinvestering av fyra ångautoklaver vid

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Hallands sjukhus Halmstad, fyra ångautoklaver vid Hallands sjukhus Varberg och två ångautoklaver vid Hallands sjukhus Kungsbacka i enlighet med detta underlag.

- med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen att beslut tas om lokalanpassningar för autoklaverna i enlighet med föreliggande underlag.
- med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen att beslut tas om resursfördelning till Hallands sjukhus för de ökade hyreskostnaderna som lokalanpassningarna medför samt för tillkommande kostnader för serviceavtal.
- med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen att beslut tas om en sammanhållen projektsamordning där det även beaktas att utbyte av vagnsdisk vid sterilenheten Hallands sjukhus Halmstad kommer att bli aktuellt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Reinvestering ångautoklaver med tillhörande lokalanpassningar vid Hallands sjukhus

Expedieras till
Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§67

Introduktion på nämndsnivå

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

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

- Säkerhet och extraordinär händelse
- Kommunikation

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§68

Verksamhetsinformation

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Från sjukhuschefen föreligger verksamhetsinformation

- Medicintekniska behandlingshjälpmedel
- Aktuellt vid förvaltningen
- Regionens samarbete med Brigham and Women's hospital i Boston

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande