

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Tid: kl. 10:00-16:00

Plats: Hallands sjukhus Varberg, konferensrum direktionsrummet

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

Sabine Hansson, 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 vid sammanträdet för Carolina Samuelsson som inträder formellt i funktionen som sjukhuschef 2019-10-01.
- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

4. Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott HSU 2019-06-04 §111 Ortopedi, Upphandling
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-06-11 §121 Regionala priser och ersättningar för Västra sjukvårdsregionen 2019
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-06-11 §122 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2019
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-06-11 §126 Förstärkt regional neonatalvård och insatser - våld i nära relationer
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-06-11 §127 Information - Uppföljning av insatser inom ramen för den nationella överenskommelsen för en förbättrad förlossningsvård oc



- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-06-11 §128 Fördelning av fondmedel ur Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-06-11 §129 Fördelning av fondmedel ur Stiftelsen Mimmi och Pehr Landins fond
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-06-11 §130 Fördelning av fondmedel ur stiftelsen Länssjukhuset i Halmstads samfond
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-06-11 §131 Fördelning av fondmedel ur stiftelsen Annie, Ernst och Hilda Österbergs från Hjälmkulla fond
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-06-19 §39 Region Halland Uppföljningsrapport 1 2019
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-06-19 §41 Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval i den specialiserade öppna hälso- och sjukvården 2020
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-06-19 §42 Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag Vårdval Halland närsjukvård samt mål 2020
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-06-19 §51 Varbergs sjukhus (HSV) - Getakärr 6 16 - Tillbyggnation av byggnad i samband med robust elförsörjning och nytt kylsystem
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-06-19 §40 Mål och budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-08-13 §144 Svar på patientdelaktighet i personcentrerad vård - SIS-remiss 18552
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-08-28 §145 Region Hallands månadsrapport januari - maj 2019
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-08-28 §135 Firmatecknare för Region Halland
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-08-28 §146 Svar på Revisionsrapport Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda

5. Anmälan av fattade delegationsbeslut

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Sammanfattning

- Huvudattestanter till och med juli 2019 (tillgängligt under mötet)
- Beslut om förlängning av förordnande som tf områdeschef område 3
- Beslut om förlängning av förordnande som områdeschef område 2
- Anmälan av personuppgiftsincident - dataintrång
- Komplettering av anmälan av personuppgiftsincident - dataintrång



- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2019-08-21 §28 Reinvestering sju gastrooskop på kirurgmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2019-08-21 §30 Uppgradering av takpendlar på IVA Hallands sjukhus Halmstad
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Anmälan av tecknade personuppgiftesbiträdesavtal 2019

Beslutsunderlag

- Beslut om förlängning av förordnande som tf områdeschef område 3
- Beslut om förlängning av förordnande som områdeschef område 2
- Anmälan av personuppgiftsincident - dataintrång
- Komplettering av anmälan av personuppgiftsincident - dataintrång
- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2019-08-21 §28 Reinvestering sju gastrooskop på kirurgmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2019-08-21 §30 Uppgradering av takpendlar på IVA Hallands sjukhus Halmstad
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Anmälan av tecknade personuppgiftesbiträdesavtal DN HS

6. Samverkan

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga informationen och protokollet till handlingarna.

Sammanfattning

Från sjukhuschefen ges information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2019-08-30 och 2019-09-20. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2019-06-19 föreligger också.

Beslutsunderlag

- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2019-06-19 (finns tillgängligt vid mötet)

7. Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2019 och åtgärdsplan för en ekonomi i balans

DNHS190005

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna uppföljningsrapport 2 - Driftnämnden Hallands sjukhus.
- med godkännande överlämna åtgärdsplan för hur en ekonomi i balans ska uppnås senast 2022 till regionstyrelsen utifrån styrelsens

beslut att driftnämnder med underskott 2019 ska inkomma med en skriftlig sådan.

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. Driftnämnden har i juni beslutat (§64/2019) om åtgärdsplaner för en ekonomi i balans som enligt beslutet ska följas upp i den ordinarie uppföljningen. Nämndens åtgärdsplaner överlämnades, i enlighet med nämndens beslut, till regionstyrelsen. Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport till och med augusti 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 augusti på plus 25 mnkr mot budget. Prognosen för helåret bedöms till en ekonomi i balans.

Regionstyrelsen har i augusti beslutat (§145/2019) att driftnämnder med underskott 2019 ska inkomma med skriftliga åtgärdsplaner i samband med uppföljningsrapport 2. Åtgärdsplanerna ska redovisa hur en ekonomi i balans ska uppnås senast 2022. Förslag till åtgärdsplan föreligger därmed också utifrån regionstyrelsens beslut och framtagen mall från regionkontoret.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2019 - Driftnämnden Hallands sjukhus
- Åtgärdsplan i samband med uppföljningsrapport 2

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionfullmäktige

8. Uppföljning intern kontrollplan 2019

DNHS180235

Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut

- notera att de genomförda kontrollerna visar att fyra av de fem kontrollerna har ett positivt resultat.
- notera att underhållet av sängar behöver fungera bättre.
- 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 andra uppföljningen av nämndens interna kontrollplan 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Återrapportering - Driftnämnden Hallands sjukhus interna kontrollplan 2019

Expedieras till

Regionstyrelsen

Regionens revisorer för kännedom

9. Kvalitetssäkra och möjliggöra utveckling av hjärtsjukvården genom investering i nytt PCI-labb med tillhörande resurs- och lokalbehov

DNHS190169

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att:

- framställa till regionstyrelsen att beslut tas i regionen om att kvalitetssäkra och möjliggöra utveckling av hjärtsjukvården genom att investera i ytterligare ett PCI-labb i Halmstad för driftsättning under 2021 där olika alternativa avtalskonstruktioner för utrustningen också beaktas som till exempel leasing eller funktionsavtal.
- framställa till regionstyrelsen att beslut tas i regionen om att utreda och genomföra de fastighetsåtgärder som behövs utifrån de lokalbehov som två PCI-labb medför där hänsyn tas till effektiva arbetsflöden i regionen.
- framföra till regionstyrelsen att styrelsen inför slutgiltigt beslut för dialog med driftnämndens ordförande när den fortsatta handläggningen har gett mer uppgifter om möjliga avtalskonstruktioner och om de lokalanpassningar med tillhörande driftskostnader som investeringen medför.
- framställa till regionstyrelsen att beslut tas i regionen om att tilldela en adekvat resursfördelning till driftnämnden utifrån de merkostnader som förslagen medför för nämnden.

Sammanfattning

För att kvalitetssäkra och möjliggöra utveckling av hjärtsjukvården finns behov av att utöka kapaciteten när det gäller PCI-verksamheten genom investering i ytterligare ett PCI-labb vid Hallands sjukhus Halmstad. Utifrån de lokalbehov som utrustningarna medför finns även behov av att utreda och genomföra fastighetsåtgärder som tar hänsyn till effektiva arbetsflöden i regionen. Beslutsunderlag föreligger som beskriver bakgrund och motiv, ekonomi samt sådant som är viktigt att beakta vid lokalanpassning och upphandling.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Kvalitetssäkra och möjliggöra utveckling av hjärtsjukvården genom investering i nytt PCI-labb med tillhörande resurs- och lokalbehov

Expedieras till

Regionstyrelsen

10. Undertecknare av handlingar i nämndens namn

Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut

Arbetsutskottet 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 från och med 2019-10-01 av sjukhuschef Carolina Samuelsson eller vid förfall av denne av biträdande sjukhuschef Lena Johansson

Sammanfattning

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. Med anledning av ny sjukhuschef föreligger förslag till nytt beslut om undertecknare av handlingar.

11. Mottagare av delgivning

Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut

Arbetsutskottet 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 Carolina Samuelsson (från och med 2019-10-01) och biträdande sjukhuschef Lena Johansson rätt att på Driftnämnden Hallands sjukhus vägnar motta delgivning

Sammanfattning

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. Med anledning av ny sjukhuschef föreligger förslag till nytt beslut om mottagare av delgivning.

12. Nämndsattestant

Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- utse sjukhuschef Carolina Samuelsson som nämndsattestant från och med 2019-10-01.

Sammanfattning

Enligt attestordningen för Region Halland, beslutad av regionstyrelsen 2015-02-11, ska nämnden utse nämndsattestant för nämnden. Med anledning av ny sjukhuschef föreligger förslag till nytt beslut om nämndsattestant.

13. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- från och med 2019-10-01 fördela ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inom förvaltningen Hallands sjukhus till sjukhuschef Carolina Samuelsson, vilket innebär ansvar för samtliga beslut och åtgärder på förvaltningen som påverkar arbetsmiljön. Sjukhuschef Carolina Samuelsson ges också rätten att fördela arbetsmiljöuppgifter till medarbetare i arbetsledande ställning så att systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas på arbetsplatserna.

Sammanfattning

Med anledning av ny sjukhuschef 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.

14. Information om arbetstids- och ersättningsmodeller

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning

Under 2016-2017 fick verksamheterna svårare att kompetensförsörja, i huvudsak sjuksköterskor och specialistjuksköterskor, vilket ökade behovet av bemanningsföretag. I regionen har det beslutats om olika arbetstids- och

ersättningsmodeller och information föreligger om aktuell uppföljning i regionen om arbetstidsmodellen vid akutmottagningen.

15. Verksamhetsinformation

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning

Från sjukhuschefen föreligger verksamhetsinformation

- Verksamheten vid akutmottagningarna
- Verksamhetsutveckling vid Hallands sjukhus
- Aktuellt vid förvaltningen