

**Driftnämnden Hallands Sjukhus**

Plats och tid Hallands sjukhus Halmstad, konferensrum Barken/Briggen, klockan 10:00-15:30

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

Ersättare Eva Gullberg (M)
Erik Lindqvist (M)
Bo Bjelvenstedt (S)

Övriga Carolina Samuelsson (Sjukhuschef), Jouko Vanhala (Ekonomichef), Anders Magnusson (Utredare), Sabine Hansson (Sekreterare), Sofia Thorin-Hjalber (Verksamhetschef) §94, Eva Karlsson (Miljösamordnare) §94, Lena Gustafsson (Verksamhetsutvecklare) §94, Ingrid Kvist (Utredare) §91, §94, Åsa Ohlsson Drangel (HR-chef) §94, Per Johansson (HR-controller) §94, Eva Nilsson (Kommunal), Ylva Palmgren (Vårdförbundet)

Paragrafer §§84-94

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare
Sabine Hansson

Ordförande

Justerare

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Hallands Sjukhus
Sammanträdesdatum	2019-10-30
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Hallands Sjukhus

Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Ärendelista

- §84 Justering
- §85 Godkännande av föredragningslistan
- §86 Närvarorätt
- §87 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §88 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §89 Samverkan
- §90 Information om verksamheten och ekonomin till och med september 2019
- §91 Information om förberedelserna när det gäller nämndens styrande dokument 2020
- §92 Sammanträdestider 2020
- §93 Tillägg till driftnämndens delegationsordning
- §94 Verksamhetsinformation

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§84

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

§85

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§86

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

§87

Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- notera protokollen/skrivelserna till protokollet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera protokollen/skrivelserna till protokollet.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-09-10 §171 Svar på remiss Särskilt förordnande för läkare
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10 §335 Remittering av motion: Säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-09-18 §159 Reinvestering ångautoklaver med tillhörande lokalanpassningar vid Hallands sjukhus
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-09-18 §155 Sammanträdesplanering 2020 för regionstyrelsen
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-09-18 §162 Upphandling vårdgaranti
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-09-18 §163 Vårdgaranti resursförstärkning - ortopedi
- Protokollsutdrag Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2019-09-06 §54 Övergripande riktlinjer för hjälpmedel 2020
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-09-24 §181 En ny uppdaterad kömiljard 2019
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-09-24 §182 God och nära vård En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvård
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-09-24 §184 Svar på remiss Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården 2020-2024
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-09-24 §198 Sammanträdestider 2020 för utskotteten inom regionstyrelsen
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens tillväxtutskott 2019-10-01 §250 Sammanträdestider 2020 för utskotten inom regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 §373
Sammanträdestider 2020 för utskotten inom regionstyrelsen
- Yttrande med anledning av övervägande om föreläggande Arbetsmiljöverket

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§88

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Ärendet

- Huvudattester till och med september 2019 (tillgängligt under mötet)
- Anmälan av personuppgiftsincident
- Komplettering 2 av anmälan av personuppgiftsincident
- Anmälan av tecknande av personuppgiftbiträdesavtal
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Ordförandebeslut - Utlämnande av klinisk verksamhetsdata för forskning
- Protokoll DN HS AU 2019-10-16 §32 Beredning av beslutsunderlag för utdelning av stiftelser
- Protokoll DN HS AU 2019-10-16 §34 Investering luftrenare som hjälpmedel för hemmiljö HS

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Anmälan av personuppgiftsincident - journalkopior som kommit fel
- Komplettering 2 v anmälan av personuppgiftsincident - datainträng
- Anmälan av tecknade personuppgiftsbiträdesavtal DN HS
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Ordförandebeslut - Utlämnande av klinisk verksamhetsdata för forskning
- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2019-10-16 §32 Beredning av beslutsunderlag för utdelning av stiftelser
- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2019-10-16 §34 Investering luftrenare som hjälpmedel för hemmiljö HS

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§89

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 2019-10-25. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2019-08-30 och 2019-09-20 föreligger också.

Beslutsunderlag

- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2019-08-30 (finns tillgängligt vid mötet)
- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2019-09-20 (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

§90

Information om verksamheten och ekonomin till och med september 2019

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

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 information om verksamheten och ekonomin till och med september 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§91

Information om förberedelserna när det gäller nämndens styrande dokument 2020

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

För verksamhetsåret 2020 beslutar driftnämnden om verksamhetsplan (som inbegriper internbudget, investeringsplan och planeringsanalys), arbetsmiljöplan, intern kontrollplan och lönestrategi. Information föreligger om förberedelserna av handlingarna. Arbetsutskottet bereder ärendena inför nämndsammanträde där beslut kommer att tas om de olika dokumenten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§92

Sammanträdestider 2020

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- under år 2020 sammanträder driftnämnden 19 februari, 1 april, 25 maj, 24 juni, 30 september, 4 november och 2 december i normalfallet mellan klockan 10.00 -16.00.

Ärendet

Enligt regionens reglemente för driftnämnder i Region Halland sammanträder nämnd på dag och tid som nämnden bestämmer.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- under år 2020 sammanträder driftnämnden 19 februari, 1 april, 25 maj, 24 juni, 30 september, 4 november och 2 december i normalfallet mellan klockan 10.00 -16.00.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§93

Tillägg till driftnämndens delegationsordning

DNHS190001

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- tillföra nämndens delegationsordning ytterligare en delegation enligt föreliggande förslag och som innebär att verksamhetschef FoU vid Regionkontoret kan på nämndens vägnar besluta om utlämnande av patientuppgifter från vårdinformationssystem eller databaser för verksamhetsuppföljning, kvalitetssäkring och forskning.

Ärendet

Förslag föreligger att tillföra driftnämndens delegationsordning ytterligare en delegation som innebär att verksamhetschef FoU vid Regionkontoret kan på nämndens vägnar besluta om utlämnande av patientuppgifter från vårdinformationssystem eller databaser för verksamhetsuppföljning, kvalitetssäkring och forskning.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- tillföra nämndens delegationsordning ytterligare en delegation enligt föreliggande förslag och som innebär att verksamhetschef FoU vid Regionkontoret kan på nämndens vägnar besluta om utlämnande av patientuppgifter från vårdinformationssystem eller databaser för verksamhetsuppföljning, kvalitetssäkring och forskning.

Beslutsunderlag

- Delegationsordning för Driftnämnden Hallands sjukhus med markerat förslag till tillägg

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§94

Verksamhetsinformation

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Från sjukhuschefen föreligger verksamhetsinformation

- Medarbetarperspektivet Hallands sjukhus
- Miljöarbetet Hallands sjukhus
- Vårdens övergångar
- Aktuellt vid förvaltningen

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande