

**Driftnämnden Hallands Sjukhus**

Plats och tid Hallands sjukhus Varberg, konferensrum direktionsrummet, klockan 10:00-16:00

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

Ersättare Erik Lindqvist (M)
Lars Nordgren (L)
Marie Lindén (V)
Bo Bjelvenstedt (S)

Övriga Carolina Samuelsson (Sjukhuschef), Jouko Vanhala (Ekonomichef) §§95-106, Åsa Ohlsson Drangel (HR-schef) §105, Anders Magnusson (Utredare), Sabine Hansson (Sekreterare), Patrik Olsson (Verksamhetschef läkemedelsenheten) §109, Sven-Olof Nyman (MTH-chef) §109, Ylva Palmgren (Vårdförbundet), Eva Nilsson (Kommunal)

Paragrafer §§95-109

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	2019-12-04
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslaget uppsättande	
Datum för anslaget nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Hallands Sjukhus

Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Ärendelista

- §95 Justering
- §96 Godkännande av föredragningslistan
- §97 Närvarorätt
- §98 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §99 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §100 Samverkan
- §101 Information från möten
- §102 Månadsrapport till och med oktober 2019
- §103 Verksamhetsplan 2020 för Hallands sjukhus
- §104 Intern kontrollplan 2020 Hallands sjukhus
- §105 Arbetsmiljöplan 2020
- §106 Tillägg till driftnämndens delegationsordning
- §107 Val av två nya ersättare till nämndens arbetsutskott
- §108 Yttrande över motion om säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser
- §109 Verksamhetsinformation

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§95

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

§96

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- godkänna den utdelade föredragningslistan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§97

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

§98

Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- notera protokollen/skrivelserna till protokollet.
- med anledning av Arbetsmiljöverkets beslut om föreläggande överlåta till driftnämndens arbetsutskott att meddela Arbetsmiljöverket när kraven är uppfyllda.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera protokollen/skrivelserna till protokollet.
- med anledning av Arbetsmiljöverkets beslut om föreläggande överlåta till driftnämndens arbetsutskott att meddela Arbetsmiljöverket när kraven är uppfyllda.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-10-09 §170 Riktlinje för planering och uppföljning
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-10-09 §173 Nämndernas åtgärdsplaner 2019 för en ekonomi i balans
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-10-09 §176 Framtidsarbetet 2015 - 2018 Slutredovisning
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-10-09 §177 Avrapportering förädla höghuskorridoren Hallands sjukhus Varberg
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen arbetsutskott 2019-10-15 §390 Region Hallands risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
- Protokollsutdrag Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2019-10-04 §63 Övergripande riktlinjer för hjälpmedel
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-10-23 §67 Ändring av Regionfullmäktiges sammanträdestider 2020
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-10-23 §76 Redovisning av pågående motioner oktober 2019
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-10-23 §77 Tandvårdstaxa 2020
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-10-23 §78 Region Hallands uppföljningsrapport 2 2019
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-10-23 §79 Valärenden
- Protokollsutdrag Gemensam nämnd för hemsjukvård och Hjälpmedel 2019-10-04 §64 Vårdriktlinjer för hjälpmedel, nutrition och inkontinens 2020 - info

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

- Protokollsutdrag Patientnämnden 2019-09-05 §47 Delårsrapport 2019
- Protokollsutdrag regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-11-05 §240 Fördelning av medel ur Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond
- Protokollsutdrag regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-11-05 §241 Fördelning av medel ur Stiftelsen Länssjukhuset i Halmstads samfond
- Protokollsutdrag regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-11-05 §242 Fördelning av medel ur Stiftelsen Annie, Ernst och Hilda Österbergs från Hjälmkulla fond
- Protokollsutdrag regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-11-05 §243 Fördelning av medel ur Mimmi och Pehr Landins fond
- Möjlighet att lämna synpunkter före beslut, akutmottagningen Varberg, beteckning 2019/011554
- Yttrande med anledning av övervägande om föreläggande, beteckning 2019/011554
- Föreläggande med vite, medicinkliniken, Hallands sjukhus Halmstad, beteckning 2018/024466

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§99

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Ärendet

- Huvudattester till och med oktober 2019 (tillgängligt under mötet)
- Anmälan av tecknade personuppgiftesbiträdesavtal DN HS
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Anmälan av dataskyddsincidenter
- Protokoll DN HS AU 2019-11-13 §36 – Investering i utrustning som möjliggör ett samlat endoskopiskt center vid Hallands sjukhus Varberg

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Anmälan av dataskyddsincidenter
- Anmälan av tecknade personuppgiftesbiträdesavtal
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2019-11-13 §36 Investering i utrustning som möjliggör ett samlat endoskopiskt center vid Hallands sjukhus Varberg

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§100

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 2019-11-29. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2019-10-25 föreligger också.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga informationen och protokollen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§101

Information från möten

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Driftnämndens arbetsutskott har haft möte med de förtroendevalda revisorerna 2019-11-13 och med regionstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03. Från driftnämndens arbetsutskott och sjukhuschefen ges information från mötena.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§102****Månadsrapport till och med oktober 2019**

DNHS190005

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med oktober 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 oktober 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 oktober på plus 27 mnkr mot budget. Prognosen för helåret bedöms till en ekonomi i balans.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

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

Beslutsunderlag

- Månadsrapport till och med oktober 2019 Driftnämnden Hallands sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§103

Verksamhetsplan 2020 för Hallands sjukhus

DNHS190202

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- fastställa verksamhetsplan 2020 för Hallands sjukhus enligt föreliggande förslag med ändringen att byta ut ordet kund mot patient i rubriken 3.1.

Förslag

Lars Fritzon (S) föreslår att byta ut ordet kund mot patient i rubriken 3.1 i föreliggande förslag till verksamhetsplan 2020 för Hallands sjukhus.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition mellan att behålla rubriksättning i rubriken 3.1 i föreliggande förslag till verksamhetsplan 2020 för Hallands sjukhus och Lars Fritzens (S) förslag och finner att driftnämnden beslutar enligt Lars Fritzens (S) förslag.

Förslag

Erik Lindqvist (M) föreslår att båda indikatorerna på 90 dagar under rubriken 3.1 kompletteras med respektive 60 dagar.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition mellan att behålla texten under rubriken 3.1 i föreliggande förslag till verksamhetsplan 2020 för Hallands sjukhus och Erik Lindqvist (M) förslag och finner att driftnämnden beslutar att inte bifalla yrkandet.

Ärendet

Regionfullmäktige har beslutat att fastställa Mål och Budget 2020 med ekonomisk plan 2021-2022. Fullmäktige har även fastställt uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag samt mål för Vårdval Halland specialiserad öppenvård 2020. Driftnämnderna ska enligt beslut från regionstyrelsen fastställa egna verksamhetsplaner. Förslag föreligger till verksamhetsplan 2020 för Hallands sjukhus. Verksamhetsplanen innehåller inledning, regionfullmäktiges fokusområden och nämndens utvecklingsområden, kvalitetsindikatorer, internbudget och investeringsplan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa verksamhetsplan 2020 för Hallands sjukhus enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag - Driftnämnden Hallands sjukhus verksamhetsplan 2020
- Mål och budget 2020-2022
- Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag samt mål för Vårdval Halland specialiserad öppenvård 2020

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§104

Intern kontrollplan 2020 Hallands sjukhus

DNHS190203

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- fastställa nämndens interna kontrollplan 2020 enligt föreliggande förslag.

Ärendet

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 om regler och anvisningar för nämndens interna kontroll. Den årliga interna kontrollplanen ska föregås av riskanalyser, vilket arbetsutskottet tillsammans med förvaltningen har genomfört som en del av beredningen inför föreliggande förslag till driftnämndens interna kontrollplan 2020.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa nämndens interna kontrollplan 2020 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag Driftnämndens Hallands sjukhus interna kontrollplan 2020
- Regler och anvisningar för den interna kontrollen - Driftnämnden Hallands sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§105

Arbetsmiljöplan 2020

DNHS190204

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- fastställa arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2020 enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Enligt arbetsmiljöpolicy fastställd av regionfullmäktige ska varje driftstyrelse (drift-nämnd) årligen besluta om en arbetsmiljöplan. Förslag föreligger till arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2020.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2020 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag - arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2020
- Arbetsmiljöpolicy Region Halland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§106

Tillägg till driftnämndens delegationsordning

DNHS190001

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- tillföra nämndens delegationsordning ytterligare en delegation enligt föreliggande förslag och som innebär att nämndens arbetsutskott kan på nämndens vägnar besluta om lönestrategi.

Ärendet

Förslag föreligger att tillföra driftnämndens delegationsordning ytterligare en delegation som innebär att nämndens arbetsutskott kan på nämndens vägnar besluta om lönestrategi.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- tillföra nämndens delegationsordning ytterligare en delegation enligt föreliggande förslag och som innebär att nämndens arbetsutskott kan på nämndens vägnar besluta om lönestrategi.

Beslutsunderlag

- Delegationsordning för Driftnämnden Halland sjukhus med markerat förslag till tillägg

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§107

Val av två nya ersättare till nämndens arbetsutskott

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- Utse Eva Gullberg (M) och Martin Aronsson (S) som ersättare i Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott till och med år 2022.

Ärendet

Driftnämnden har utsett (§8/2019) ledamöter och ersättare i nämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-2022. Med anledning av att två av ersättarna i arbetsutskottet har av sagt sina uppdrag i Driftnämnden Hallands sjukhus behöver två nya ersättare till driftnämndens arbetsutskott väljas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- Utse Eva Gullberg (M) och Martin Aronsson (S) som ersättare i Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott till och med år 2022.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§108

Yttrande över motion om säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser

DNHS190205

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- överlämna yttrande över motion till regionfullmäktige om säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser till regionstyrelsen i enlighet med föreliggande förslag.

Ärendet

Regionstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera en motion till regionfullmäktige om säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser till Driftnämnden Hallands sjukhus. I motionen föreslår Sverigedemokraterna Halland genom Carita Boulwén (SD) att regionfullmäktige ska besluta att Region Halland inrättar säkerhetsklassade vårdplatser för riskpatienter samt att utveckla och säkerställa anpassade säkerhetsrutiner för personalen samt i erforderlig grad utbilda densamma för att kunna möta ökade krav på både personal- och vårdssäkerhet. Förslag föreligger till yttrande från Driftnämnden Hallands sjukhus.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- överlämna yttrande över motion till regionfullmäktige om säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser till regionstyrelsen i enlighet med föreliggande förslag.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Beslutsunderlag

- Förslag yttrande motion till RF om säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser
- Protokollsutdrag §335/2019 regionstyrelsens arbetsutskott remittering av motion med motionen: Säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser

Expedieras till
Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§109

Verksamhetsinformation

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Från sjukhuschefen föreligger verksamhetsinformation

- Läkemedelsområdet
- Medicinsk teknik Halland – uppdrag och verksamhet
- Ärendegången lokalbehov inom Hallands sjukhus
- Aktuellt vid förvaltningen

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförande tackade alla för det gångna året med en önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år. Ordförande skickade även en med en hälsning till personalen för det goda arbete som utförs. En särskild tanke till de som kommer att arbeta över jul- och nyårshelgen.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande