

**Driftnämnden Hallands Sjukhus**

Plats och tid Hallands sjukhus Varberg, konferensrum direktionsrummet, klockan 10:00-12:00

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)
Agneta Åkerberg (C)
Carina Ejdestig (KD)
Inger Brosved (L)
Stefan Edlund (MP)
Eva Gullberg (M)
Andersson Per-Ove (SD) (Deltar via skype)
Martin Aronsson (S)
Bo Bjelvenstedt (S)

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

Övriga Carolina Samuelsson (Förvaltningschef), Anders Magnusson (Utredare), Sabine Hansson (Sekreterare), Christina Svärd (Områdeschef område 3) §43

Paragrafer §§35-43

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	2020-06-24
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Hallands Sjukhus
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Ärendelista

- §35 Justering
- §36 Godkännande av föredragningslistan
- §37 Närvarorätt
- §38 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §39 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §40 Samverkan
- §41 Information från möte
- §42 Information om verksamheten och ekonomin till och med maj 2020
- §43 Verksamhetsinformation

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§35

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

§36

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan med tillägg av protokoll från arbetsutskottet 2020-06-16 avseende utökning patientövervakningsutrustning med anledning av epidemirelaterad förändrad verksamhet Hallands sjukhus.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§37

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

§38

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 2020-05-19 §99 Upphandling av externa operationslokaler

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§39

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- lägga anmälningarna till handlingarna med tillägg av protokoll från arbetsutskottet 2020-06-16 avseende utökning patientövervakningsutrustning med anledning av epidemirelaterad förändrad verksamhet Hallands sjukhus.

Ärendet

- Huvudattestanter till och med maj månad 2020 (finns tillgängligt vid mötet)
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Anmälan av tecknade personuppgiftesbiträdesavtal
- Anmälan av personuppgiftsincident - Obehörig åtkomst av patientuppgifter i skrivare
- Beslut avseende personuppgiftsincident - journalintrång
- Beslut om anmälan personuppgiftsincident - felskickad kallelse
- Delegationsbeslut rättande av personuppgifter i Auricula
- Delegationsbeslut till Driftnämnden Hallands sjukhus - Uttag av hälso- och sjukvårdsdata för forskningsändamål
- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2020-05-§18 Investering utökad patientövervakningsutrustning Akutvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Anmälan av tecknade personuppgiftesbiträdesavtal
- Anmälan av personuppgiftsincident - Obehörig åtkomst av patientuppgifter i skrivare
- Beslut avseende personuppgiftsincident - journalintrång
- Beslut om anmälan personuppgiftsincident - felskickad kallelse
- Delegationsbeslut rättande av personuppgifter i Auricula
- Delegationsbeslut till Driftnämnden Hallands sjukhus - Uttag av hälso- och sjukvårdsdata för forskningsändamål

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2020-05-§18
Investering utökad patientövervakningsutrustning Akutvårdsavdelningen
Hallands sjukhus Varberg

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§40

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 2020-06-17. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2020-05-20 föreligger också. Utöver dessa samverkansmöten sker det kontinuerligt extra samverkansmöten med anledning av Hallands sjukhus arbete och verksamhet under Covid19-epidemin.

Beslutsunderlag

- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2020-05-20 (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

§41

Information från möte

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Driftnämndens arbetsutskott har haft möte med de förtroendevalda revisorerna 2020-06-10. 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

§42

Information om verksamheten och ekonomin till och med maj 2020

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 har driftnämnden fastställt nämndens verksamhetsplan för 2020. Från förvaltningen föreligger information om verksamheten och ekonomin till och med maj 2020.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§43

Verksamhetsinformation

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Från sjukhuschefen föreligger verksamhetsinformation

- Sommarplaneringen
- Verksamhetsplaneringsprocessen inför 2021
- Aktuellt vid förvaltningen

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande