

**Driftnämnden Hallands Sjukhus**

Plats och tid Hallands sjukhus Varberg, konferensrum direktionsrummet, klockan 10:00-14:00

Ledamöter Christian Lidén (C) (ordförande)
Inger Svensson (M) (1:e vice ordförande) (Deltar via skype)
Margit Bik (S) (2:e vice ordförande)
Christoffer Johansson (S)
Christofer Lundholm (M)
Agneta Åkerberg (C)
Carina Ejdestig (KD)
Inger Brosved (L) (Deltar via skype)
Lars Fritzon (S)
Stefan Edlund (MP)
Eva Gullberg (M)
Erik Lindqvist (M)
Bo Bjelvenstedt (S)

Ersättare Lars Nordgren (L)

Övriga Carolina Samuelsson (Sjukhuschef), Jonny Eriksson (Ekonomichef), Anders Magnusson (Utredare), Sabine Hansson (Sekreterare)

Paragrafer §§44-56

Utses att justera Margit Bik

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

.....
Sabine Hansson

Ordförande

.....
Christian Lidén

Justerare

.....
Margit Bik

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Hallands Sjukhus
Sammanträdesdatum	2020-09-30
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Hallands Sjukhus
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Ärendelista

- §44 Justering
- §45 Godkännande av föredragningslistan
- §46 Närvarorätt
- §47 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §48 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §49 Samverkan
- §50 Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2020
- §51 Uppföljning intern kontrollplan 2020 och åtgärder utifrån intern kontrollplan 2019
- §52 Sammanträdestider 2021
- §53 Driftnämndens delegationsordning
- §54 Reinvestering C-bågar
- §55 Information och dialog - nämndens styrande och kontrollerande dokument 2021
- §56 Verksamhetsinformation

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§44

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

§45

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan med tillägg av ordförandebeslut avseende ökad hyreskostnad för lokalanpassningar i Halmstad kopplat till reinvesteringar av ångautoklaver vid Hallands sjukhus under §48

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§46

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

§47

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 Regionstyrelsen 2020-06-03 §86 utnämning av ordförande i Läke-medelskommittén Halland
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-06-03 §87 Utnämning av smittskyddsläkare Region Halland
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-06-03 §101 Avslutande av Fysisk aktivitet på recept nivå 1
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-06-03 §102 Aktiviteter för barn och unga med behov av särskilt stöd - Friskvårdsgrupper och Aktivitetsgrupper
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-06-17 §25 Resultathantering 2019 med justering av budgetanslag 2020
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-06-17 §26 Reinvestering patientövervakningsutrustning vid Hallands sjukhus
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-06-17 §28 Revisionsberättelse för år 2019
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-06-17 §29 Region Halland Årsredovisning 2019
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-06-17 §30 Förslag till beslut om ansvarsfrihet
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-06-17 §31 Region Halland uppföljningsrapport 1 2020
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-06-17 §32 Mål och budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2025
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-06-17 §34 Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval iden specialiserade öppna hälso- och sjukvården 2021

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-06-17 §38 Riktlinjer för investeringar i Region Halland
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-06-17 §47 Valärenden
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-06-17 §48 Egenavgift vid testning för covid-19
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-06-23 §254 Budgettillskott för det särskilda uppdraget för neurorehabilitering
- Delegationsbeslut till Driftnämnden Hallands sjukhus - Överenskommelse avseende ökad nationell testning för covid-19, 2020
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2020-06-23 §122 Upphandling vårdavtal valfrihet ortopedi
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2020-06-23 §124 Beslut om upphandling av reumatologi
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-08-26 §118 Sammanträdestider för Regionstyrelsen 2021
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-08-26 §119 Riktlinjer för fastighetsprocessen i Region Halland
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-08-26 §122 Tidigareläggning av medel för takbyte byggnad 201, Hallands sjukhus Halmstad
- Beslut angående personuppgiftsincident - Obehörig åtkomst av information vid videosamtal
- Beslut angående personuppgiftsincident - journalinträng i anhörigs journal
- Beslut angående personuppgiftsincident - Upphittade dokument vid återvinningsstation
- Beslut angående personuppgiftsincident - Felskickad hälsodeklaration
- Beslut angående personuppgiftsincident - Dataintrång
- Beslut angående personuppgiftsincident - Kallelse till operation som kommit till fel person
- Beslut angående personuppgiftsincident - Journalinträng medarbetare läst i journal utan att vara behörig
- Beslut angående personuppgiftsincident - Obehörig åtkomst av patientuppgifter i skrivare
- Beslut angående personuppgiftsincident - Medarbetare som varit inne i närståendes journal
- Beslut angående personuppgiftsincident- Fel i mjukvaruprogramkonfigurationen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§48

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- lägga anmälningarna till protokollet med tillägg av ordförandebeslut avseende ökad hyreskostnad för lokalanpassningar i Halmstad kopplat till reinvesteringar av ångautoklaver vid Hallands sjukhus

Ärendet

- Huvudattester till och med juni månad 2020 (finns tillgängligt vid mötet)
- Huvudattester till och med juli månad 2020 (finns tillgängligt vid mötet)
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Protokoll arbetsutskott DN HS 2020-06-15 §20 – Utökning patientövervakningsutrustning med anledning av epidemirelaterad förändrad verksamhet Hallands sjukhus
- Anmälan av personuppgiftsincident – Dataintrång
- Anmälan av personuppgiftsincident - Fel i mjukvaruprogramkonfigurationen
- Anmälan av personuppgiftsincident - Dataintrång av medarbetare som inte varit i tjänst olovligen gjort utskrifter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till protokollet

Beslutsunderlag

- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2020-06-16 §20 Utökning patientövervakningsutrustning med anledning av epidemirelaterad förändrad verksamhet Hallands sjukhus
- Anmälan av personuppgiftsincident - dataintrång
- Anmälan om personuppgiftsincident - Fel i mjukvaruprogramkonfigurationen
- Anmälan av personuppgiftsincident - Dataintrång av medarbetare som inte varit i tjänst olovligen gjort utskrifter
- Ordförandebeslut avseende ökad hyreskostnad för lokalanpassningar i Halmstad kopplat till reinvesteringar av ångautoklaver vid Hallands sjukhus

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§49

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 2020-09-25. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2020-06-17 föreligger också. Utöver dessa samverkansmöten har det varit extra samverkansmöten med anledning av Hallands sjukhus arbete och verksamhet under Covid19-epidemin.

Beslutsunderlag

- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2020-06-17 (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

§50

Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2020

DNHS200007

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- förvaltningen får i uppdrag att tillvarata positiva effekter och utveckling av arbetssätt som Covid-19 pandemin bidragit till och utifrån dessa tillse att varaktigt utveckla distanskontakter, digitala verktyg och automatisering som förenklar vården.
- med utgångspunkt från nämndens beslutade åtgärdsplan från juni 2019 ska en ny åtgärdsplan tas fram för verksamheten som omfattas av Vårdval Halland specialiserad öppenvård.
- godkänna uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2020 – Driftnämnden Hallands sjukhus.

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 redovisning av uppföljningsrapport 1 till och med april 2020. 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 72 mnkr mot budget. Prognosen för helåret bedöms till plus 30 mnkr.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- förvaltningen får i uppdrag att tillvarata positiva effekter och utveckling av arbetssätt som Covid-19 pandemin bidragit till och utifrån dessa tillse att varaktigt utveckla distanskontakter, digitala verktyg och automatisering som förenklar vården.
- med utgångspunkt från nämndens beslutade åtgärdsplan från juni 2019 ska en ny åtgärdsplan tas fram för verksamheten som omfattas av Vårdval Halland specialiserad öppenvård.
- godkänna uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2020 – Driftnämnden Hallands sjukhus.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2020 - Driftnämnden Hallands sjukhus

Expedieras till
Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§51

Uppföljning intern kontrollplan 2020 och åtgärder utifrån intern kontrollplan 2019

DNHS190203

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- med anledning av vad den interna kontrollen visar ska förvaltningen konkretisera vårdens krav för de verksamhetskritiska försörjningssystemen (el, vatten, IT, telefoni, ventilation och medicinska gaser) i samarbete med de förvaltningar i regionen som har expertkompetens inom de olika försörjningssystemen.
- med anledning av vad den interna kontrollen visar uppmanar driftnämnden regionstyrelsen att ge Regionkontoret i uppdrag att tillsammans med samtliga berörda förvaltningar se över hur skalskyddet kan förbättras på sjukhusområdena samt hur ansvaret ska fördelas i framtiden.
- med godkännande lägga den första uppföljningen av den interna kontrollplanen 2020 till handlingarna.
- med godkännande lägga redovisningen om åtgärder utifrån resultatet av två kontroller från den interna kontrollplanen 2019 till handlingarna.

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 (§23/2019) om regler och anvisningar för nämndens interna kontroll. Driftnämnden har beslutat (§104/2019) om nämndens interna kontrollplan för 2020 efter genomförda riskanalyser. Från förvaltningen föreligger den första uppföljningen av nämndens interna kontrollplan 2020. Vid årsuppföljningen av den intern kontrollplanen 2019 beslutade Driftnämnden Hallands sjukhus (§8/2020) att nämnden vill ha en uppföljning från förvaltningen hösten 2020 kring pågående åtgärder för kontrollmomenten som rör förebyggande underhåll av sängar och följsamhet till ny rutin för användande av bemanningsföretag. Med anledning av detta föreligger även en uppföljning om detta från förvaltningen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med anledning av vad den interna kontrollen visar ska förvaltningen konkretisera vårdens krav för de verksamhetskritiska försörjningssystemen (el,

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

vatten, IT, telefoni, ventilation och medicinska gaser) i samarbete med de förvaltningar i regionen som har expertkompetens inom de olika försörjningssystemen.

- med anledning av vad den interna kontrollen visar uppmanar driftnämnden regionstyrelsen att ge Regionkontoret i uppdrag att tillsammans med samtliga berörda förvaltningar se över hur skalskyddet kan förbättras på sjukhusområdena samt hur ansvaret ska fördelas i framtiden.
- med godkännande lägga den första uppföljningen av den interna kontrollplanen 2020 till handlingarna.
- med godkännande lägga redovisningen om åtgärder utifrån resultatet av två kontroller från den interna kontrollplanen 2019 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Återrapportering Driftnämnden Hallands sjukhus interna kontrollplan 2020 och åtgärder utifrån den interna kontrollplanen 2019

Expedieras till

Regionstyrelsen

Regionens revisorer för kännedom

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§52

Sammanträdestider 2021

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- under år 2021 sammanträder driftnämnden 17 februari, 31 mars, 2 juni, 30 juni, 29 september, 3 november och 1 december i normalfallet mellan klockan 10.00 -16.00.
- under 2021 komplettera med ett digitalt informationsmöte den 1 september klockan 10.00 - 12.00.

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 2021 sammanträder driftnämnden 17 februari, 31 mars, 2 juni, 30 juni, 29 september, 3 november och 1 december i normalfallet mellan klockan 10.00 -16.00.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§53

Driftnämndens delegationsordning

DNHS190001

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- tillföra förtydligande i nämndens delegationsordning i enlighet med markerat förslag i föreliggande beslutsunderlag.

Ärendet

Regionstyrelsen har beslutat (§98/2020) om riktlinjer för investeringar i Region Halland. I beslutet framgår att respektive driftnämnd avgör beloppsnivåer att besluta om på tjänstemannanivå i respektive delegationsordning. Regionfullmäktige har även beslutat (§38/2020) att upphäva beslut från 2012-02-15 RS110304 §9 "Förändrad beslutsordning för investeringar i fastigheter respektive maskiner och inventarier". Med anledning av detta föreligger beslutsunderlag med markerat förslag till förtydligande i driftnämndens delegationsordning.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- tillföra förtydligande i nämndens delegationsordning i enlighet med markerat förslag i föreliggande beslutsunderlag.

Beslutsunderlag

- Delegationsordning för Driftnämnden Hallands sjukhus med markerat förslag till förtydligande

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§54

Reinvestering C-bågar

DNHS200166

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- reinvestera sju stycken C-bågar på operationsavdelningarna vid Hallands sjukhus Halmstad (fem) och Varberg (två).

Ärendet

C-bågar används för röntgengennomlysning på operation. Reinvesteringen finns med i såväl investeringsplanen för 2020 i regionfullmäktiges beslutade mål och budgetdokument som i Driftnämnden Hallands sjukhus investeringsplan för 2020. Beslutsunderlag föreligger som beskriver behovet av reinvesteringen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- reinvestera sju stycken C-bågar på operationsavdelningarna vid Hallands sjukhus Halmstad (fem) och Varberg (två).

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Reinvestering sju stycken C-bågar vid operationsavdelningarna Hallands sjukhus Halmstad och Varberg

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§55

Information och dialog - nämndens styrande och kontrollerande dokument 2021

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Regionfullmäktige har beslutat (§32/2020) om mål och budget för 2021 och ekonomisk plan för 2022-2025. Inför verksamhetsåret 2021 beslutar driftnämnden om verksamhetsplan (inbegriper internbudget och investeringsplan), arbetsmiljöplan och intern kontrollplan. Information och dialog sker inför nämndens beslut om de olika dokumenten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§56

Verksamhetsinformation

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Från sjukhuschefen föreligger verksamhetsinformation

- Plan för tillgänglighet
- Aktuellt vid förvaltningen

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Nämnden passade på att framföra sitt tack till det arbete som personal och förvaltning har lagt ner i samband med sommaren och den covid-situation som har varit.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande