

**Driftnämnden Hallands Sjukhus**

Plats och tid Digitalt möte via Teams (formell plats konf rum Havet, Norrebo),
klockan 10:00-15:00

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)
Eva Gullberg (M)
Carina Ejdestig (KD)
Inger Brosved (L)
Lars Fritzon (S)
Stefan Edlund (MP)
Lars Nordgren (L)
Andersson Per-Ove (SD)
Martin Aronsson (S)

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

Övriga Carolina Samuelsson (Sjukhuschef), Jonny Eriksson (Ekonomichef)
§§69-79, Anders Magnusson (Utredare), Sabine Hansson
(Sekreterare), Markus Lingman (Strateg) §80, Eva Nilsson
(Kommunal) §§76-80

Paragrafer §§69-80

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	2020-12-02
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Hallands Sjukhus
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Ärendelista

- §69 Justering
- §70 Godkännande av föredragningslistan
- §71 Närvarorätt
- §72 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §73 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §74 Samverkan
- §75 Månadsrapport till och med oktober 2020
- §76 Åtgärdsplan Hallands sjukhus verksamhet inom Vårdval Halland specialiserad öppenvård hudsjukvård
- §77 Verksamhetsplan 2021 Driftnämnden Hallands sjukhus
- §78 Intern kontrollplan 2021
- §79 Tillägg till driftnämndens delegationsordning
- §80 Verksamhetsinformation

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§69

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

§70

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

§71

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

§72

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 2020-10-14 §153 Inrättande av en central upphandlingsfunktion på regionkontoret
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-10-14 §154 Förordnande av ställföreträdande smittskyddsläkare i Region Halland
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-10-14 §156 Hallands sjukhus Kungsbacka - Tidigareläggning av medel för byte entré och fönsterparti fasad byggnad 009
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-10-28 §63 Redovisning av pågående motioner oktober 2020
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-10-28 §64 Revidering av reglemente Intern kontroll
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-10-28 §70 Region Halland uppföljningsrapport 2 2020
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-10-28 §72 Svar på motion, obligatoriskt utskick av parkeringstillstånd
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-10-28 §75 Svar på motion, väl fungerande brukarinflytande, en grundförutsättning för förflyttning till den nära vården
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-10-28 §76 Svar på motion, säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-10-28 §85 Valärende: Val av ledamot i driftnämnden Hallands sjukhus
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-10-20 § 408 Sammanträdestider 2021 för regionens arbetsutskott
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2020-10-20 §200 Sammanträdestider 2021 för regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§73

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- lägga anmälningarna till protokollet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till protokollet.

Beslutsunderlag

- Anmälan av tecknade personuppgiftesbiträdesavtal
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Protokoll DN HS AU 2020-10-21 §26 Reinvestering av patientsignalsystem Hallands sjukhus Halmstad och Varberg

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§74

Samverkan

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.
- lägga protokollet till handlingarna.

Ärendet

Från sjukhuschefen ges information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2020-11-27. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2020-10-30 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 2020-10-30 (finns tillgängligt vid mötet)

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.
- lägga protokollet till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§75

Månadsrapport till och med oktober 2020

DNHS200007

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med oktober 2020 för Hallands sjukhus till handlingarna.

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 till och med oktober 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 oktober på plus 83 mnkr mot budget. Prognosen för helåret bedöms till plus 30 mnkr.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med oktober 2020 för Hallands sjukhus till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport till och med oktober 2020 - Hallands sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§76

Åtgärdsplan Hallands sjukhus verksamhet inom Vårdval Halland specialiserad öppenvård hudsjukvård

DNHS200202

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- fastställa nämndens åtgärdsplan för Hallands sjukhus verksamhet inom Vårdval Halland specialiserad öppenvård hudsjukvård enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Driftnämnden Hallands sjukhus har vid behandlingen av uppföljningsrapport 2 beslutat att en ny åtgärdsplan för verksamheten som omfattas av Vårdval Halland specialiserad öppenvård ska tas fram med utgångspunkt från nämndens beslutade åtgärdsplan från juni 2019. Hudsjukvården som bedrivs av Hallands sjukhus sker i princip utifrån två olika modeller. Den ena delen ingår i sjukhusets grunduppdrag för somatisk vård och finansieras via Regionfullmäktiges budget till Driftnämnden Hallands sjukhus (den abonnemangsansatta delen). Den andra delen ingår i och finansieras via Regionfullmäktiges fastställda regelverk för verksamhet inom Vårdval Halland specialiserad öppenvård (den vårdvalsansatta delen). Förslag föreligger till nämndens åtgärdsplan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa nämndens åtgärdsplan för Hallands sjukhus verksamhet inom Vårdval Halland specialiserad öppenvård hudsjukvård enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag - Åtgärdsplan för Hallands sjukhus verksamhet inom Vårdval Halland specialiserad öppenvård hudsjukvård

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§77

Verksamhetsplan 2021 Driftnämnden Hallands sjukhus

DNHS200203

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- fastställa verksamhetsplan 2021 Driftnämnden Hallands sjukhus med arbetsmiljöplan, internbudget och investeringsplan enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Regionfullmäktige har beslutat att fastställa Mål och Budget 2021 med ekonomisk plan 2022-2025. Fullmäktige har även fastställt uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag samt mål för Vårdval Halland specialiserad öppenvård 2021. Driftnämnderna ska enligt beslut från regionstyrelsen fastställa egna verksamhetsplaner. Enligt arbetsmiljöpolicy fastställd av regionfullmäktige ska varje driftstyrelse (driftnämnd) årligen besluta om en arbetsmiljöplan. Förslag föreligger till verksamhetsplan 2021 Driftnämnden Hallands sjukhus med arbetsmiljöplan, internbudget och investeringsplan

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa verksamhetsplan 2021 Driftnämnden Hallands sjukhus med arbetsmiljöplan, internbudget och investeringsplan enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag – Verksamhetsplan 2021 DN HS med arbetsmiljöplan, internbudget och investeringsplan
- Mål och budget 2021 och ekonomisk plan 2021-2025
- Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag samt mål för Vårdval Halland specialiserad öppenvård 2021
- Arbetsmiljöpolicy Region Halland

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§78

Intern kontrollplan 2021

DNHS200204

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- fastställa nämndens interna kontrollplan 2021 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 2021.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa nämndens interna kontrollplan 2021 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag - Driftnämnden Hallands sjukhus interna kontrollplan 2021
- Regler och anvisningar för den interna kontrollen - Driftnämnden Hallands sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§79

Tillägg till driftnämndens delegationsordning

DNHS190001

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- tillföra nämndens delegationsordning ytterligare två delegationer i enlighet med markeringar i föreliggande förslag.

Ärendet

Förslag föreligger att tillföra driftnämndens delegationsordning två delegationer utifrån att regionstyrelsen har beslutat (§137/2020) om uppdrag till driftsnämnderna om undantagshantering av läkemedel (individuell subvention). Regionstyrelsens nuvarande beslutshantering sker på delegation från styrelsen

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- tillföra nämndens delegationsordning ytterligare två delegationer i enlighet med markeringar i föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Delegationsordning för Driftnämnden Hallands sjukhus med markerade förslag till tillägg

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§80

Verksamhetsinformation

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ärendet

Från sjukhuschefen föreligger verksamhetsinformation

- Framtidens vårdinformationssystem
- Aktuellt vid förvaltningen

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande