



Driftnämnden Hallands Sjukhus

Tid: kl. 10:00-16:00

Plats: Digitalt via Teams

Ledamöter

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

Ersättare

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

Övriga

Christian Lidén (C), ordförande

Sabine Hansson, sekreterare

**1. Justering**Ej föredragning av
tjänsteperson**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- utse Margit Bik (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av föredragningslistanEj föredragning av
tjänsteperson**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

3. NärvarorättEj föredragning av
tjänsteperson**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

4. Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelserEj föredragning av
tjänsteperson**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera protokollen/skrivelserna till protokollet.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2020-09-25 §38 Övergripande riktlinjer för hjälpmedel 2021
- Protokollsutdrag Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2020-10-23 §45 Information om vårdriktlinjer för hjälpmedel, nutrition och inkontinens samt övergripande riktlinjer 2021
- Protokollsutdrag Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2020-10-23 §50 Sammanträdesplan 2021
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2020-11-10 §217 Fördelning av fondmedel ur Stiftelsen Länssjukhuset i Halmstads samfond
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2020-11-10 §219 Fördelning av fondmedel ur Stiftelsen Annie, Ernst och Hilda Österbergs från Hjälmeckulla fond
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2020-11-10 §220 Fördelning av fondmedel ur Stiftelsen Mimmi och Pehr Landins fond
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-11-25 §174 beslut om krigsplacering och krigsorganisation
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-10-20 §394 Dialogmöte med Driftnämnden Hallands sjukhus presidium



- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-11-25 §177 Godkännande av Regin Hallands månadsrapport januari - oktober
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-11-25 §183 Inrättande av regionalt råd för medicinsk etik
- Protokollsutdrag Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2020-11-20 §59 Vårdriktlinjer för hjälpmedel, nutrition och inkontinens samt övergripande riktlinjer för nutrition och inkontinens 2021
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-12-09 §100 Fastställande av tandvårdstaxa 2021
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-12-09 §101 Beslut om avgiftsfrihet för invånare och kostnader för vaccination mot covid-19
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2020-12-15 §240 Godkännande av beslut om ersättningsregler för boende i samband med högspecialiserad vård, södra regionvårdsnämnden
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2020-12-15 §241 Godkännande av beslut om ersättningsregler för boende i samband med högspecialiserad vård, västra regionvårdsnämnden
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15 §490 Beslut om Lönekartläggning 2019
- Revisionsrapport - Granskning av personal- och kompetensförsörjning
- Revisionsrapport - Implementering av nya läkemedel
- Protokollsutdrag (förexpedierat) Regionstyrelsens arbetsutskott 2021-01-19 §16 Beslut om inriktning inför löneöversyn 2021
- Protokollsutdrag (förexpedierat) Regionstyrelsens arbetsutskott 2021-02-02 §38 Ersättning vid extra arbete på grund av covid-19

5. Anmälan av fattade delegationsbeslut

Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till protokollet.

Beslutsunderlag

- Anmälan av personuppgiftsincident - dataintrång
- Komplettering av anmälan av personuppgiftsincident - dataintrång
- Anmälan av personuppgiftsincident - felaktigt utskick
- Komplettering av anmälan av personuppgiftsincident - felaktigt utskick
- Protokoll DN HS AU 2021-02-03 §2 Lönestrategin HS 2021
- Beviljade ansökningar om individuell läkemedelssubvention
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal

6. Information från möten

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

**Sammanfattning**

Hallands sjukhus har efter inbjudan från regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott återrapporterat om sjukhusets arbete med standardiserade cancervårdförlopp vid deras möte 2020-12-15. Vid mötet deltog driftnämndens ordförande och andre vice ordförande. Driftnämndens arbetsutskott har medverkat vid möte med regionstyrelsens arbetsutskott och övriga driftnämnders arbetsutskott 2021-02-02 där förvaltningarna presenterade sina planeringsanalyser för 2022. Information ges från mötena.

7. Samverkan**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

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

Sammanfattning

Från sjukhuschefen ges information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2021-02-12. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2020-11-27, 2020-12-11, 2020-12-15 och 2020-12-22 föreligger också. Utöver dessa samverkansmöten har det varit extra möten med anledning av Hallands sjukhus arbete och verksamhet under pandemin.

Beslutsunderlag

Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2020-11-27, 2020-12-11, 2020-12-15 och 2020-12-22 (finns tillgängligt vid mötet)

8. Årsredovisning 2020

DNHS210018

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna årsredovisning 2020 för Driftnämnden Hallands sjukhus inklusive den redovisade motiveringen till resultathantering i rapporten.

Sammanfattning

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 har driftnämnden fastställt nämndens verksamhetsplan för 2020. Förslag till årsredovisning 2020 för Driftnämnden Hallands sjukhus föreligger. I rapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av årsredovisningen framgår att Hallands sjukhus ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2020 är plus 66 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2020 - Driftnämnden Hallands sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen

9. Uppföljning intern kontrollplan 2020

DNHS190203

Ej föredragning av
tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- konstatera att Hallands sjukhus blivit godkända 2020-12-18 i extern kontroll enligt ISO-certifiering av ledningssystem för kvalitet, informationssäkerhet, arbetsmiljö och miljö.
- uppdra åt förvaltningen att jobba vidare med processerna för lokalförsörjning, skalskydd och kritiska försörjningssystem.
- med godkännande lägga den sista uppföljningen av den interna kontrollplanen 2020 till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämnden har även beslutat (§23/2019) om regler och anvisningar för nämndens interna kontroll. Driftnämndens interna kontrollplan för 2020 har fastställts (§104/2019) efter genomförda riskanalyser. Från förvaltningen föreligger den sista uppföljningen av nämndens interna kontrollplan 2020

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Återrapportering - Driftnämnden Hallands sjukhus interna kontrollplan 2020

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionens revisorer för kännedom

10. Verksamhetsinformation

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

Från sjukhuschefen föreligger verksamhetsinformation

- Verkställandet av verksamhetsplanen för 2021
- Information om verksamheten inom område 1
- Pandemirelaterad information

11. Sjukhuschefens information

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

Information från sjukhuschefen Hallands sjukhus.