

**Driftnämnden Hallands Sjukhus**

Plats och tid Digitalt via teams, ordförande finns på plats i Havet, HSH, klockan 10:00-14:00

Ledamöter Christian Lidén (C) (ordförande)
Inger Svensson (M) (1:e vice ordförande)
Margit Bik (S) (2:e vice ordförande)
Martin Hjulström (S)
Lars Fritzon (S)
Christofer Lundholm (M)
Eva Gullberg (M)
Carina Ejdestig (KD)
Inger Brosved (L)
Stefan Edlund (MP)
Per-Ove Andersson (SD)
Lars Nordgren (L)
Bo Bjelvenstedt (S)

Ersättare Erik Lindqvist (M)
Lars Thelén (M)
Marie Lindén (V)

Övriga Carolina Samuelsson (Sjukhuschef), Jonny Eriksson (Ekonomichef), Lena Johansson (Områdeschef/bitr sjukhuschef) §§71-76, §78, §84, Anders Magnusson (Utredare), Sabine Hansson (Sekretarare), Åsa Ohlsson-Drangel (HR-chef) §78, Frida Mårtensson (HR-partner) §78, Lina Brandelius (Avdelningschef Regionfastigheter) §84, Pierre Håkansson (Handläggare Regionfastigheter) §84, Katarina Lindh (Fastighetschef Regionfastigheter) §84, Agneta Thulin (Kommunal)

Paragrafer §§71-85

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	2021-12-01
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Hallands Sjukhus

Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Ärendelista

- §71 Justering
- §72 Godkännande av föredragningslistan
- §73 Närvarorätt
- §74 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §75 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §76 Samverkan
- §77 Månadsrapport till och med oktober 2021
- §78 Fördjupad information om specifika delar av verkställandet av nämndens fastställda verksamhetsplan
- §79 Verksamhetsplan 2022 Driftnämnden Hallands sjukhus
- §80 Internkontrollplan 2022
- §81 Investering i utrustning för uppdraget att öka produktionsvolymerna inom ögonsjukvård
- §82 Yttrande från Driftnämnden Hallands sjukhus om motion om mammografi utan åldersgräns
- §83 Utse dataskyddsombud
- §84 Information från Regionfastigheter om beslutad fastighetsprocess i regionen
- §85 Sjukhuschefens information

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§71

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

§72

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

§73

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

§74

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 2021-10-13 §135 Beslut om tidigareläggande av medel för DUC byten, Hallands sjukhus Halmstad
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2021-10-27 §88 Beslut om Region Hallands uppföljningsrapport 2 2021
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2021-10-27 §94 Redovisning av pågående motioner oktober 2021
- Patientnämndens yttrande 2021-10-12 över revisionsrapporten Granskning av Följsamhet till lag om stöd vid klagomål

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§75

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

- Beslut avseende anmälan av personuppgiftsincident - Felmärkt läkemedelspåse med fel patientuppgifter
- Delegationsbeslut PUB avtal DNHS Maj-Oktober
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Protokoll DN HS AU 2021-11-17 §10 Reinvestering endoskopidiskmaskiner kir mott HSH
- Protokoll DN HS AU 2021-11-17 §12 Investering ultraljudsapparat obstetrien HSH

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§76

Samverkan

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

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

Ärendet

Från sjukhuschefen ges muntlig information om genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2021-11-26. Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2021-10-29 anmäls även till nämnden. Utöver samverkansmötena sker det informella dialogmöten med samverkansgruppen.

Beslutsunderlag

- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2021-10-29 (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

§77

Månadsrapport till och med oktober 2021

DNHS200007

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med oktober 2021 för Hallands sjukhus till handlingarna.

Ärendet

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2021 med ekonomisk plan för 2022-2025 har driftnämnden fastställt nämndens verksamhetsplan för 2021. Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport till och med oktober 2021. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att Hallands sjukhus ekonomiska avvikelse till och med oktober är plus 137 mnkr. Prognosen för 2021 bedöms till plus 130 mnkr.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med oktober 2021 för Hallands sjukhus till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport till och med oktober 2021 - Hallands sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§78

Fördjupad information om specifika delar av verkställandet av nämndens fastställda verksamhetsplan

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ärendet

Med utgångspunkt från driftnämndens verksamhetsplan och utvecklingsområdena för 2021 ges fördjupad muntlig information från förvaltningen om genomförd löneöversyn.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§79

Verksamhetsplan 2022 Driftnämnden Hallands sjukhus

DNHS210249

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- fastställa verksamhetsplan 2022 Driftnämnden Hallands sjukhus enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Regionfullmäktige har beslutat att fastställa Mål och budget 2022 med ekonomisk plan 2023-2026. Fullmäktige har även fastställt uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval Halland specialiserad öppenvård 2022. Driftnämnderna ska fastställa egna verksamhetsplaner. Förslag föreligger till verksamhetsplan 2022 Driftnämnden Hallands sjukhus med arbetsmiljöplan, internbudget och investeringsplan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa verksamhetsplan 2022 Driftnämnden Hallands sjukhus enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag - Verksamhetsplan 2022 Driftnämnden Hallands sjukhus
- Mål och budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2026
- Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval Halland specialiserad öppenvård 2022

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§80

Internkontrollplan 2022

DNHS210250

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- fastställa nämndens interna kontrollplan 2022 enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år upprätta en internkontrollplan. Driftnämnden har 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 internkontrollplan 2022.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa nämndens interna kontrollplan 2022 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag - Driftnämndens Hallands sjukhus interna kontrollplan 2022

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§81

Investering i utrustning för uppdraget att öka produktionsvolymerna inom ögonsjukvård DNHS210251

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- investera i utrustning enligt föreliggande beslutsunderlag för att möjliggöra genomförandet av Driftnämnden Hallands sjukhus uppdrag att öka produktionsvolymerna inom ögonsjukvård.

Ärendet

Regionstyrelsen fattade 21-06-09 beslut om att ge Driftnämnden Hallands sjukhus i uppdrag att öka produktionsvolymerna inom ögonsjukvård. Hallands sjukhus planerar att starta den utökade verksamheten i januari/februari 2022. Från förvaltningen föreligger beslutsunderlag när det gäller investering i utrustning för att kunna utöka verksamheten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets föreslår driftnämnden besluta att

- investera i utrustning enligt föreliggande beslutsunderlag för att möjliggöra genomförandet av Driftnämnden Hallands sjukhus uppdrag att öka produktionsvolymerna inom ögonsjukvård.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Investering i utrustning för Driftnämnden Hallands sjukhus uppdrag att ökat produktionsvolymerna inom ögonsjukvård
- Protokollsutdrag RS 2021-06-09 §72 Beslut om Vårdgaranti resursförstärkning - ögonsjukvård

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§82

Yttrande från Driftnämnden Hallands sjukhus om motion om mammografi utan åldersgräns

DNHS210252

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- med godkännande lämna yttrande till regionstyrelsen i enlighet med föreliggande förslag.

Ärendet

Kerstin Nilsson (S) har inkommit till Regionfullmäktige med en motion om mammografi utan åldersgräns. Motionen innehåller följande förslag: "Vi Socialdemokrater i Region Halland föreslår att kvinnor över 74 år kallas till mammografi i Region Halland". Regionstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Närsjukvård med begäran om yttrande. Förslag till yttrande från Driftnämnden Hallands sjukhus föreligger.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets föreslår driftnämnden besluta att

- med godkännande lämna yttrande till regionstyrelsen i enlighet med föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag - Yttrande från Driftnämnden Hallands sjukhus om motion om mammografi utan åldersgräns
- Protokollsutdrag RS AU 2021-08-24 §284 Beredning av motion om mammografi utan åldersgräns

Expedieras till

Regionstyrelsen

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa (för kännedom)

Driftnämnden Närsjukvård (för kännedom)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§83

Utse dataskyddsbud

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- utse Annika Bengtsson vid Regionkontorets säkerhetsavdelning till dataskyddsbud för driftnämnden från och med 2022-01-01 och samtidigt entlediga nuvarande dataskyddsbud, Carina Sigriddsson och Sebastian Berg, TechLaw Sweden AB, organisationsnummer 559019-5029.
- anmäla det nya dataskyddsbudet till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ärendet

Enligt driftnämndens reglementet ska varje nämnd fatta beslut om att utse dataskyddsbud. Ett dataskyddsbud är en oberoende roll/funktion som ska bistå den personuppgiftsansvarige (eller personuppgiftsbiträdet) i att övervaka den interna följsamheten till dataskyddsförordningen. Driftnämnden Hallands sjukhus har tidigare utsett dataskyddsbud som på konsultbasis har haft uppgiften för hela regionen. Det är nu aktuellt att dataskyddsbudet är anställd vid Regionkontoret i stället.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- utse Annika Bengtsson vid Regionkontorets säkerhetsavdelning till dataskyddsbud för driftnämnden från och med 2022-01-01 och samtidigt entlediga nuvarande dataskyddsbud, Carina Sigriddsson och Sebastian Berg, TechLaw Sweden AB, organisationsnummer 559019-5029.
- anmäla det nya dataskyddsbudet till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§84

Information från Regionfastigheter om beslutad fastighetsprocess i regionen

DNHS210253

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Ärendet

Information ges från Regionfastigheter om beslutad fastighetsprocess i regionen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Beslutsunderlag

- Region Hallands riktlinje för fastighetsprocessen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§85

Sjukhuschefens information

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Ärendet

Information från sjukhuschefen Hallands sjukhus.

- Nuläge covid-19 utifrån sjukhusets perspektiv
- Återkoppling av extern revision av Hallands sjukhus ledningssystem
- Information om årets medarbetarundersökningen
- Information om införande av tarmcancerscreening och strategi för att kunna öka koloskopikapacitet genom upphandling

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande