

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Tid: kl. 10:00-15:00

Plats: Konferensrum Berget, Hallands sjukhus Halmstad

Ledamöter

Inger Svensson (M), 1:e vice ordförande

Johan Lindahl (S), 2:e vice ordförande

Martin Hjulström (S)

Ninja Jarlow (SD)

Christofer Lundholm (M)

Johan Sigurdsson (M)

Ann-Christin Wendpaap (S)

Carina Ejdestig (KD)

Lars Fritzon (S)

Krister Karlsson (SD)

Lars Nordgren (L)

Irene Gustavsson (S)

Ersättare

Dorothea Nilsson (M)

Lars-Göran Carlén (S)

Anu Majkvist (C)

Jon Thorbjörnsson (V)

Per-Ove Andersson (SD)

Christian Lidén (C), ordförande

Sabine Hansson, sekreterare



1. Justering

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- utse Johan Lindahl (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av föredragningslistan

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

3. Sekreterare

DNHS230018

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- utse Sabine Hansson till sekreterare i Driftnämnden Hallands sjukhus under åren 2023 - 2026.

Sammanfattning

Driftnämnden utser sekreterare för nämnden för mandatperioden.

4. Närvarorätt

DNHS230017

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- ge sjukhuschef, biträdande sjukhuschef, ekonomichef vid Hallands sjukhus och utredare Anders Magnusson generell närvarorätt vid nämndens sammanträden under åren 2023 - 2026.
- den som nämnden kallar och inbjuder för föredragningar och informationer under åren 2023 – 2026 har närvarorätt vid kallad/inbjuden punkt på nämndens föredragningslista.
- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

Sammanfattning

Kommunallagen och regionfullmäktiges beslutade reglemente för regionstyrelsen och driftnämnder reglerar vad som gäller angående närvarorätt vid nämndens sammanträde.

5. Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- notera protokollen/skrivelserna till protokollet.



Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Regionstyrelsen hälso- och sjukvårdsutskott 2022-11-22 §256 Information - Uppföljning av principöverenskommelsen SärNär (Nutritionsöverenskommelsen) RH och halländska kommunerna
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen hälso- och sjukvårdsutskott 2022-11-22 §260 Information om upphandling av vårdavtal ÖNH
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen hälso- och sjukvårdsutskott 2022-11-22 §257 Uppföljande information utvärdering av nutritionsprocessen i Region Halland
- Protokollsutdrag 2022-11-23 Regionfullmäktige §114 Svar på motion om mammografi utan åldersgräns
- Protokollsutdrag 2022-11-23 Regionfullmäktige §117 Beslut om mål och budget 2023 och ekonomisk plan 2024–2027
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2022-11-30 §182 Beslut om Region Hallands månadsrapport januari - oktober 2022
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06 §410 Beslut om inriktning av löneöversyn 2023
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06 §411 Beslut om särskilda ersättningar under sommaren 2023
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2022-12-13 §423 Beslut om riktlinjer för lönebildning
- Protokollsutdrag Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2022-12-16 §68 Beslut om Vårdriktlinjer för hjälpmedel, nutrition och inkontinens 2023
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2022-12-14 §128 Val till styrelse, nämnder och uppdrag för mandatperioden 2023-2026
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2022-12-14 §130 Beslut om förstudie till lokaler för Dietistverksamhet, Hallands sjukhus Varberg
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2022-12-14 §131 Beslut om tandvårdstaxa 2023
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen hälso- och sjukvårdsutskott 2022-12-13 §276 Information om IVO:s tillsyn vid Hallands sjukhus Varberg
- Revisionsrapport strategiskt arbete av digitalisering inom hälso- och sjukvården

6. Anmälan av fattade delegationsbeslut

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Delegation 4B - Tecknande av serviceavtal medicinteknisk utrustning
- Delegation 7D - Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal december 2022
- Delegation 7E - Anmälan av dataskyddsincident till IMY - obehörigt röjande

- Delegation 9A - Beviljade ansökningar om individuell läkemedelssubvention
- Protokoll DN HS AU 2022-12-07 §32 Investering i takhängd försörjningspendel vid HSK inkl bilaga

7. Information från möten

DNHS230016

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

Driftnämndens ordförande och 2:e vice ordförande har medverkat vid en del av sammanträdet regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott genomförde 2022-12-13. Muntlig information från mötet lämnas till driftnämnden.

8. Samverkan

DNHS230015

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- lägga protokollet till handlingarna.

Sammanfattning

Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2022-12-02 anmäls även till nämnden. Utöver samverkansmötena sker det informella dialogmöten med samverkansgruppen.

Beslutsunderlag

- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2022-12-02 (finns tillgängligt vid mötet)

9. Val av arbetsutskott

DNHS230014

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- utse följande ledamöter och ersättare i Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott under åren 2023 – 2026.

Ordförande	Christian Lidén (C)
1:e vice ordförande	Inger Svenson (M)
2:e vice ordförande	Johan Lindahl (S)
Ledamot	Martin Hjulström (S)
Ledamot	Krister Karlsson (SD)
Ersättare	Anu Majkvist (C)

Ersättare	Christofer Lundholm (M)
Ersättare	Lars Fritzon (S)
Ersättare	Irene Gustavsson (S)
Ersättare	Ninja Jarlow (SD)

Sammanfattning

Driftnämnden har att utse ledamöter i nämndens arbetsutskott under mandatperioden 2023 - 2026. Enligt regionfullmäktiges beslutade reglemente för regionstyrelsen och driftnämnder ska arbetsutskottet för Driftnämnden Hallands sjukhus bestå av 5 ledamöter med 5 ersättare där ersättare får närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

10. Undertecknare av handlingar i nämndens namn

DNHS230013

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn undertecknas av nämndens ordförande Christian Lidén (C) eller vid förfall för denne av 1:e vice ordförande Inger Svenson (M) eller 2:e vice ordförande Johan Lindahl (S) och kontrasigneras av sjukhuschef Carolina Samuelsson eller vid förfall av denne av biträdande sjukhuschef Lena Johansson.

Sammanfattning

Driftnämnden har att utse vilka företrädare som ska underteckna skrivelser, avtal och andra handlingar i driftnämndens namn. Uppdraget regleras i driftnämndens reglemente men nämnden har möjlighet att besluta om att ytterligare ledamöter kan medges denna rätt.

11. Mottagare av delgivning

DNHS230012

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- ge Driftnämnden Hallands sjukhus ordförande Christian Lidén (C), 1:e vice ordförande Inger Svenson (M), 2:e vice ordförande Johan Lindahl (S), sjukhuschef Carolina Samuelsson och biträdande sjukhuschef Lena Johansson rätt att på Driftnämnden Hallands sjukhus vägnar motta delgivning.

Sammanfattning

Driftnämnden har att utse personer som har rätt att i nämndens namn motta delgivning. Rätten regleras till viss del i driftnämndens reglemente men nämnden har rätt att utse fler än de som föreskrivs i reglementet.



12. Nämndsattestant

DNHS230011

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- utse sjukhuschef Carolina Samuelsson som nämndsattestant från och med 2023-01-01.

Sammanfattning

Enligt attestordningen för Region Halland ska nämnden utse nämndsattestant för nämnden.

13. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

DNHS230010

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- fördela ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inom förvaltningen Hallands sjukhus till sjukhuschef Carolina Samuelsson, vilket innebär ansvar för samtliga beslut och åtgärder på förvaltningen som påverkar arbetsmiljön. Sjukhuschef Carolina Samuelsson ges också rätten att fördela arbetsmiljöuppgifter till medarbetare i arbetsledande ställning så att systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas på arbetsplatserna.

Sammanfattning

I samband med ny mandatperiod behöver beslut om ställföreträderskapet rörande Region Hallands arbetsmiljöansvar förnyas genom att nämnden beslutar om fördelning av arbetsmiljöansvaret. Arbetsmiljöansvaret regleras bland annat i AFS 2015:4 kring organisatorisk och social arbetsmiljö.

14. Delegationsbestämmelser

DNHS230009

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- anta förslag till delegationsordning för Driftnämnden Hallands sjukhus gällande från och med 2023-01-01 där det även framgår hur återredovisning av delegerat ärende ska ske.

Sammanfattning

Enligt regionfullmäktiges beslutade reglemente för regionstyrelsen och driftnämnder ska nämnden upprätta en arbetsordning för dess arbete samt besluta om ordning för av nämnden delegerade ärenden och hur återredovisning av delegerat beslutsfattande ska ske.

Beslutsunderlag

- Förslag förteckning över delegerade ärenden av Driftnämnden Hallands sjukhus

15. Beslut av den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- nämnden bekräftar det beslut som Driftnämnden Hallands sjukhus tidigare har tagit när det gäller nämndens sammanträdestider 2023 i enlighet med föreliggande beslutsunderlag.
- nämnden bekräftar det beslut som Driftnämnden Hallands sjukhus tidigare har tagit när det gäller verksamhetsplan 2023 Driftnämnden Hallands sjukhus i enlighet med föreliggande beslutsunderlag.
- nämnden bekräftar det beslut som Driftnämnden Hallands sjukhus tidigare har tagit när det gäller internkontrollplan 2023 Driftnämnden Hallands sjukhus i enlighet med föreliggande beslutsunderlag.

Sammanfattning

Den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus har beslutat om sammanträdestider för nämndens sammanträden 2023, nämndens verksamhetsplan för 2023 och nämndens internkontrollplan 2023. Med anledning av ny mandatperiod för driftnämnden framläggs de tidigare besluten för den nytilträdde nämnden. Vid ärendet påbörjas en fördjupad muntlig information om driftnämndens styrning, förvaltningens verkställande av styrningen samt förvaltningens roll i ett regionalt och nationellt hälso- och sjukvårdsperspektiv.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag DN HS 2022-10-05 §66 Sammanträdestider 2023
- Protokollsutdrag DN HS 2022-12-07 §89 Verksamhetsplan 2023 Driftnämnden Hallands sjukhus
- Protokollsutdrag DN HS 2022-12-07 §90 Internkontrollplan 2023

16. Information om förvaltningens initiativ till fastighetsprojekt till Regionfastigheter

DNHS220044

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

Enligt regionstyrelsens riktlinje för fastighetsprocessen är det förvaltningschefen på varje förvaltning som är ansvarig beställare och som äger rätt att initiera en idé till ett fastighetsprojekt som bedöms kunna innebära en fastighetsinvestering. För detta ändamål finns en särskild mall framtagen benämnd "Beställning av lokalbehov". Förvaltningschefen ansvarar enligt riktlinjen för att initiativet informeras på erforderlig nivå inom organisationen som motsvarar projektets omfattning och dignitet. Begreppet organisation omfattar i detta fall både tjänstepersonsorganisation såväl som den politiska organisationen. Information föreligger om sjukhuschefens



initierade idé/idéer till fastighetsprojekt som bedömts kunna resultera i fastighetsinvestering/ar. Regionala driftnämnder och regionstyrelse/regionfullmäktige initierar idé genom politiska beslut.

Beslutsunderlag

- Beställning av lokalbehov - Ergonomiskt ljus renovering av pendlar, Hallands sjukhus Kungsbacka

17. Sjukhuschefens information

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Sammanfattning

Information från sjukhuschefen Hallands sjukhus.