

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Plats och tid	Konferensrum Berget, Hallands sjukhus Halmstad, klockan 10:00-15:00
Ledamöter	Christian Lidén (C) (ordförande) 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 Fritzson (S) Kristen Karlsson (SD) Lars Nordgren (L) Irene Gustavsson (S)
Ersättare	Dorothea Nilsson (M) Lars-Göran Carlén (S) Anu Majkvist (C) Per-Ove Andersson (SD)
Övriga	Carolina Samuelsson (Förvaltningschef), Jonny Eriksson (Ekonomichef) §§1-14, Anders Magnusson (Utredare), Sabine Hansson (Sekreterare), Eva Nilsson (Kommunal)
Paragrafer	§§1-17
Utses att justera	Johan Lindahl
Justeringens plats och tid	

Underskrifter

Sekreterare

.....
Sabine Hansson

Ordförande

.....
Christian Lidén

Justerare

.....
Johan Lindahl

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Hallands Sjukhus
Sammanträdesdatum	2023-01-18
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Hallands Sjukhus
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**Ärendelista**

- §1 Justering
- §2 Godkännande av föredragningslistan
- §3 Sekreterare
- §4 Närvarorätt
- §5 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §6 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §7 Information från möten
- §8 Samverkan
- §9 Val av arbetsutskott
- §10 Undertecknare av handlingar i nämndens namn
- §11 Mottagare av delgivning
- §12 Nämndsattestant
- §13 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
- §14 Delegationsbestämmelser
- §15 Beslut av den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus
- §16 Information om förvaltningens initiativ till fastighetsprojekt till Regionfastigheter
- §17 Sjukhuschefens information

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§1****Justering****Beslut**

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

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

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§2

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§3****Sekreterare**

DNHS230018

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

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

Ärendet

Driftnämnden utser sekreterare för nämnden för mandatperioden.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§4****Närvarorätt**

DNHS230017

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar 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.

Ärendet

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

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.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§5

Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- notera protokollen/skrivelserna till protokollet.

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

- 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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§6

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

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 Hallands sjukhus Kungsbacka

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§7****Information från möten**

DNHS230016

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Ärendet

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.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§8****Samverkan**

DNHS230015

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- lägga protokollet till handlingarna.

Ärendet

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)

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

- lägga protokollet till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§9****Val av arbetsutskott**

DNHS230014

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

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

Protokollsanteckning

Ordförande informerar att platsen som ledamot på den femte raden har avgjorts via lottning.

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)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**Ärendet**

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.

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)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§10

Undertecknare av handlingar i nämndens namn

DNHS230013

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar 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.

Ärendet

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.

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.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§11

Mottagare av delgivning

DNHS230012

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar 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.

Ärendet

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.

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.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§12

Nämndsattestant

DNHS230011

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

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

Ärendet

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

Förslag till beslut

Ordförande föreslår driftnämnden besluta att

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§13

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

DNHS230010

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar 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.

Ärendet

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.

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.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§14****Delegationsbestämmelser**

DNHS230009

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar 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.

Ärendet

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.

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.

Beslutsunderlag

- Förslag förteckning över delegerade ärenden av Driftnämnden Hallands sjukhus

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§15****Beslut av den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus****Beslut**

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- nämnden bekräftar det beslut som Driftnämnden Hallands sjukhus tidigare har tagit när det gäller nämndens sammanträdestider 2023 i enlighet med föreliggande beslutsunderlag, med förändringen att mötet den 4 oktober flyttas till den 3 oktober istället.
- 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.

Ärendet

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 nytillträdde 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.

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.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§16

Information om förvaltningens initiativ till fastighetsprojekt till Regionfastigheter

DNHS220044

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Ärendet

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.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Beslutsunderlag

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§17

Sjukhuschefens information

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Ärendet

Information från sjukhuschefen Hallands sjukhus

- avseende status i process för Region Hallands yttrande på IVO:s utlåtande efter genomförd nationell inspektion med fokus på akutmottagningsverksamhet och vårdplatser med platsinspektion vid Hallands sjukhus Varberg.
- avseende orientering kring individuell läkemedelssubvention i anslutning till att nämnden fastställt delegationsordning.
- avseende status kring rekryteringsprocess för områdeschef till Område 2 Hallands sjukhus.
- avseende aktuellt intresse och kommande närvaro i nationell media (Dagens nyheter och Sveriges Radio) för Hallands sjukhus och Region Hallands vårdverksamhet och AI-modellering.
- avseende identifierade utmaningar och pågående åtgärder relaterat till förmåga att erbjuda Hallands sjukhus patienter videobesök utifrån planerat byte av teknisk plattform för distansvårdkontakter.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande