

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Plats och tid	Konferensrum direktionsrummet, Hallands sjukhus Varberg, klockan 10:00-15:15
Ledamöter	Christian Lidén (C) (ordförande) Inger Svensson (M) (1:e vice ordförande) Johan Lindahl (S) (2:e vice ordförande) Ninja Jarlow (SD) Johan Sigurdsson (M) Ann-Christin Wendpaap (S) Carina Ejdestig (KD) Lars Fritzon (S) Krister Karlsson (SD) Lars Nordgren (L) Irene Gustavsson (S) Dorothea Nilsson (M) Lars-Göran Carlén (S)
Ersättare	Anu Majkvist (C) Jon Thorbjörnsson (V) Per-Ove Andersson (SD)
Övriga	Carolina Samuelsson (Förvaltningschef), Jonny Eriksson (Ekonomichef), Anders Magnusson (Utredare), Sabine Hansson (Sekreterare), Per Johansson (HR-partner) §24, Ingrid Kvist (Utredare) §25
Paragrafer	§§18-28
Utses att justera	Johan Lindahl
Justeringens plats och tid	

Underskrifter

Sekreterare
Sabine HanssonOrdförande
Christian LidénJusterare
Johan Lindahl

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Hallands Sjukhus
Sammanträdesdatum	2023-02-08
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Hallands Sjukhus
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**Ärendelista**

- §18 Justering
- §19 Godkännande av föredragningslistan
- §20 Närvarorätt
- §21 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §22 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §23 Samverkan
- §24 Årsrapport 2022
- §25 Fördjupad information utifrån nämndens fastställda verksamhetsplan
- §26 Uppföljning Intern kontrollplan 2022
- §27 Driftnämndens arbetsordning
- §28 Sjukhuschefens information

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§18

Justering

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§19

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

§20

Närvarorätt

DNHS230017

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

§21

Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser

DNHS230019

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 Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 223-01-17 §5 Beslut - Moderniserat arbetssätt för hantering av vårdgarantin
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2023-01-07 §9 Godkänna regionala priser och ersättningar för Västra sjukvårdsregionen 2023
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2023-01-17 §12 Godkänna överenskommelse om regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2023
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2023-01-11 §3 Information om IVO:s tillsyn vid Hallands sjukhus Varberg
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2023-01-11 §5 Beslut - Sammanträdesplan 2023
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2023-01-011 §6 Beslut om ekonomi gällande provtagning och smittspårning covid-19 2023
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2023-01-17 §8 Beslut - Organisation för regionalt donationscenter i Västra sjukvårdsregionen
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17 §6 Beslut - Region Hallands redovisning till IVO i tillsyn med fokus på vårdplatser och bemanning

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§22

Anmälan av fattade delegationsbeslut

DNHS230008

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- lägga anmälningarna till protokollet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till protokollet.

Beslutsunderlag

- Delegation 4B - tecknande av serviceavtal medicinteknisk utrustning
- Delegation 4B - tecknande av serviceavtal medicinteknisk utrustning
- Delegation 7E - anmälan av dataskyddsincident
- Protokoll DN HS AU 2023-01-24 §2 Reinvestering spol- och diskdesinfektorer Hallands sjukhus
- Protokoll DN HS AU 2023-01-24 §4 Investering i ögonbottenkamera med vidvinkel på ögonmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
- Protokoll DN HS AU 2023-01-24 §6 Investering i navigeringssystem för ryggkirurgi Hallands sjukhus Halmstad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§23****Samverkan**

DNHS230015

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Ärendet

Från sjukhuschefen ges muntlig information om genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2023-02-03. Utöver samverkansmötena sker det informella dialogmöten med samverkansgruppen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§24****Årsrapport 2022**

DNHS230030

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- notera kostnadsökningar samt ökade volymer och arbeta med dessa inför budget 2024.
- kompetensförsörjning är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för förvaltningen att fortsätta hantera.
- godkänna årsrapport 2022 - Driftnämnden Hallands sjukhus inklusive den redovisade motiveringen till resultathantering i rapporten.

Ärendet

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2022 med ekonomisk plan för 2023 - 2026 har driftnämnden fastställt nämndens verksamhetsplan för 2022. Förslag till årsrapport 2022 för Driftnämnden Hallands sjukhus föreligger. I årsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av årsrapporten framgår att Hallands sjukhus ekonomiska resultat innebär en positiv avvikelse på 129 miljoner kronor för 2022. Detta består i regionvård plus 133 miljoner kronor, somatisk vård minus 8 miljoner kronor, specialisttandvård plus 3 miljoner kronor samt vårdval hudsjukvård plus 1 miljoner kronor. I årsrapporten redovisas motivering till resultathantering för Hallands sjukhus. Vid ärendet ges en fortsatt fördjupad muntlig information om driftnämndens styrning, förvaltningens verkställande av styrningen samt förvaltningens roll i ett regionalt och nationellt hälso- och sjukvårdsperspektiv. Vidare ges det även en fördjupad muntlig information om sjukhusets ekonomiuppföljning.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera kostnadsökningar samt ökade volymer och arbeta med dessa inför budget 2024.
- kompetensförsörjning är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för förvaltningen att fortsätta hantera.
- godkänna årsrapport 2022 - Driftnämnden Hallands sjukhus inklusive den redovisade motiveringen till resultathantering i rapporten.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**Beslutsunderlag**

- Årsrapport 2022 – Driftnämnden Hallands sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§25

Fördjupad information utifrån nämndens fastställda verksamhetsplan

DNHS230037

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ärendet

Med utgångspunkt från driftnämndens verksamhetsplan och utvecklingsområdena för 2023 ges fördjupad muntlig information från förvaltningen om förvaltningens verkställande av verksamhetsplan 2023. Vid sammanträdet ges information om samverkan med de halländska kommunerna och planerad process för nytt schemalägningsverktyg i regionen och på Hallands sjukhus.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§26

Uppföljning Intern kontrollplan 2022

DNHS210250

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- nämnden stödjer förvaltningens redovisade åtgärder för de kontrollmoment där interna kontrollen har identifierat behov av förbättring.
- med godkännande lägga uppföljningen av driftnämndens interna kontrollplan 2022 till handlingarna.

Ärendet

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämndens interna kontrollplan för 2022 har fastställts (§80/2021) efter genomförda riskanalyser i det förberedande arbetet. Från förvaltningen föreligger återrapportering när det gäller uppföljning av kontrollerna i nämndens interna kontrollplan 2022.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- nämnden stödjer förvaltningens redovisade åtgärder för de kontrollmoment där interna kontrollen har identifierat behov av förbättring.
- med godkännande lägga uppföljningen av driftnämndens interna kontrollplan 2022 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Uppföljning av Driftnämnden Halland sjukhus interna kontrollplan 2022

Expedieras till

Regionstyrelsen

Regionens revisorer

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§27****Driftnämndens arbetsordning**

DNHS230031

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anta driftnämndens arbetsordning för åren 2023 - 2026 i enlighet med föreliggande förslag.

Ärendet

Enligt Regionfullmäktiges fastställda reglemente för regionstyrelsen och driftnämnder i Region Halland ska driftnämnderna upprätta en arbetsordning för nämndens arbete. Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och andra författningar gäller regionfullmäktiges fastställda reglemente där bland annat driftnämndens arbetsformer finns reglerat. Förslag föreligger till Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsordning för nämndens arbete. I nämndens arbetsordning tas inte sådant upp som redan föreskrivs i kommunallagen, andra författningar, fastställt reglemente, nämndens delegationsordning och av nämnden redan beslutade ordningsfrågor. Frågor av enklare karaktär utvecklas löpande och är därmed inte heller medtagna.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anta driftnämndens arbetsordning för åren 2023 - 2026 i enlighet med föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag Arbetsordning - Driftnämnden Hallands sjukhus
- Reglemente för driftnämnder inom Region Halland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§28

Sjukhuschefens information

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Ärendet

Information från sjukhuschefen Hallands sjukhus.

- Återkoppling och svar på frågor från föregående nämndssammanträde relaterat till garantier för olika former av utrustning som varit föremål för investeringsbeslut i nämnd.
- Information om tillsättningsbeslut för ny områdeschef för område 2 Hallands sjukhus som tillträder under våren.
- Information om att Arbetsmiljöverket anmält en inspektion på akutmottagningen och förlossningsverksamheten Hallands sjukhus Halmstad, en inspektion som ursprungligen var planerad till februari men som med kort varsel flyttats fram mars. Arbetsmiljöverket har även förespeglat att liknande inspektioner planeras för Hallands sjukhus Varberg men där föreligger ej ännu datum.
- Information att förstärkt operationsomhändertagandeförmåga för uppdämda vårdbehov planeras under 2023 inom specialistområdena kirurgi och ortopedi som möjliggör att operationerna blir genomförda av operatörer från Hallands sjukhus.
- Information om att förvaltningen i enlighet med regional rutin överlämnat förvaltningens planeringsanalys till Regionkontoret för fortsatt verksamhetsberedning inför Mål och Budget 2024.
- Information om sjukhuschefsbeslut för verksamheternas användningsmöjligheter under sommaren 2023 av det sommarersättningsregelverk som Regionstyrelsen beslutade om hösten 2022.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande