

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Plats och tid Hallands sjukhus Kungsbacka, konferensrum Tjolöholm, klockan 10:00-15:30

Ledamöter Christian Lidén (C) (ordförande)
Inger Svensson (M) (1:e vice ordförande)
Johan Lindahl (S) (2:e vice ordförande)
Martin Hjulström (S)
Ann-Christin Wendpaap (S)
Carina Ejdestig (KD)
Lars Fritzson (S)
Lars Nordgren (L)
Irene Gustavsson (S)
Lars-Göran Carlén (S)
Anu Majkvist (C)
Jon Thorbjörnsson (V) §§66-78, §80
Per-Ove Andersson (SD) §§66-78, §80

Övriga Carolina Samuelsson (Sjukhuschef), Jonny Eriksson (Ekonomichef), Per Johansson (Biträdande ekonomichef), Anders Magnusson (Utredare), Sabine Hansson (Sekreterare), Ingrid Kvist (Utredare) §74, Anders Åkvist (Regional chefläkare) §79, Jonny Rosenberg Bodmar (Ordförande Patientnämnden) §79, Anette Blomkvist-Hansson (Nämndtjänsteman Patientnämnden) §79

Paragrafer §§66-81

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	2023-10-03
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Hallands Sjukhus
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Ärendelista

- §66 Justering
- §67 Godkännande av föredragningslistan
- §68 Närvarorätt
- §69 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §70 Anmälan av delegationsbeslut
- §71 Samverkan
- §72 Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2023
- §73 Uppföljning intern kontrollplan 2023
- §74 Information och dialog – verksamhetsplan och intern kontrollplan 2024
- §75 Hyreskostnadsökning – lokalanpassning för ögonsjukvårdsverksamheten i Kungsbacka
- §76 Sammanträdestider 2024
- §77 Information om förvaltningens initiativ till fastighetsprojekt till Regionfastigheter
- §78 Verksamhetsinformation
- §79 Fördjupad information utifrån nämndens fastställda verksamhetsplan
- §80 Inkommit initiativärende
- §81 Sjukhuschefens information

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§66

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

§67

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan.
- lägga till det inkomna initiativärendet från (S) till föredragningslistan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§68

Närvarorätt

DNHS230017

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- ge biträdande ekonomichef vid Hallands sjukhus generell närvarorätt vid nämndens sammanträden till och med år 2026.
- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- ge biträdande ekonomichef vid Hallands sjukhus generell närvarorätt vid nämndens sammanträden till och med år 2026.
- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§69

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 Regionstyrelsen 2023-06-07 §130 Beslut om svar på revisionsrapport Granskning av remisshantering
- Protokollsutdrag RS 2023-06-07 §131 Beslut om rutin avseende avyttring av övertaliga fordon
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2023-06-13 §217 - Ansvar för drift och utveckling av café och butiksverksamhet på Hallands sjukhus Halmstad
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2023-06-21 §73 - Beslut om regionfullmäktiges sammanträdesdagar 2024
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2023-06-21 §76 - Beslut om revidering av reglemente och arbetsordning Region Halland 2023-2026
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2023-06-21 §77 - Beslut om uppföljningsrapport 1 (jan-apr) 2023, Region Halland
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2023-06-21 §79 - Beslut om mål och budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2028
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2023-06-21 §84 - Svar på motion om att tillhandahålla mensskydd på Region Hallands toaletter
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2023-08-30 §149 - Beslut om sammanträdesdagar 2024 för regionstyrelsen
- Protokollsutdrag Patientnämnden Halland 2023-09-06 §43 Halvårsrapport januari - juni 2023

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§70

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- lägga anmälningarna till protokollet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till protokollet.

Beslutsunderlag

- Delegation 3C - utse beslutsattestant och attestant av operationella leasingavtal juni 2023
- Delegation 3C - utse beslutsattestant och attestant av operationella leasingavtal juli 2023
- Delegation 3C - utse beslutsattestant och attestant av operationella leasingavtal juli 2023
- Delegation 4A tilldelningsbeslut och tecknande av avtal avseende upphandlingar inom driftnämndens ansvarsområde
- Delegation 4B - tecknande av serviceavtal
- Delegation 4B - tecknande av serviceavtal
- Delegation 6E - anmälan av dataskyddsincident
- Delegation 6E - anmälan av dataskyddsincident
- Delegation 6E - beslut att anmäla dataskyddsincident
- Delegation 7D - tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal
- Delegation 9A - beviljade ansökningar om individuell läkemedelssubvention
- Protokoll DN HS AU 2023-06-28 §14 Investering i mjukvara till patientövervakningssystemet vid HS
- Protokoll DN HS AU 2023-06-28 §16 Reinvestering av patientsignalsystem vid HS Kungsbacka och Halmstad
- Protokoll DN HS AU 2023-08-23 §18 Reinvestering av bildstyrningssystem vid operationavdelningen Hallands sjukhus Kungsbacka

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§71

Samverkan

DNHS230015

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

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

Ärendet

Från sjukhuschefen ges muntlig information om genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2023-08-30 och 2023-09-29. Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2023-06-21 anmäls även till nämnden. Utöver samverkansmötena sker det informella dialogmöten med samverkansgruppen.

Beslutsunderlag

- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2023-06-21 (finns tillgängligt vid mötet)

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

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

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§72

Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2023

DNHS230030

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- godkänna uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2023.
- uppmärksamma regionstyrelsen att uppföljningsrapport 2 innehåller den specifika redovisningen av åtgärder och effekter kopplat till bemanningsberoende som efterfrågats i regionfullmäktiges beslut vid behandling av Region Hallands uppföljningsrapport 1. Redovisningen hänger även samman med Driftnämnden Hallands sjukhus beslut om åtgärder vid behandling av driftnämndens uppföljningsrapport 1.

Ärendet

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2023 med ekonomisk ram för 2024 - 2027 har driftnämnden fastställt nämndens verksamhetsplan för 2023. Driftnämnden har efter det beslutat om kompletterande uppdrag till förvaltningen i samband med behandlingen av Driftnämnden Hallands sjukhus uppföljningsrapport 1. Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2023. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar samt specifikt efterfrågad redovisning enligt regionfullmäktiges beslut i samband med behandlingen av Region Hallands uppföljningsrapport 1. Av uppföljningsrapport 2 framgår att Hallands sjukhus ekonomiska avvikelse till och med augusti är minus 46 miljoner kronor. Prognosen för 2023 bedöms till minus 80 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2023.
- uppmärksamma regionstyrelsen att uppföljningsrapport 2 innehåller den specifika redovisningen av åtgärder och effekter kopplat till bemanningsberoende som efterfrågats i regionfullmäktiges beslut vid behandling av Region Hallands uppföljningsrapport 1. Redovisningen hänger även samman med Driftnämnden Hallands sjukhus beslut om åtgärder vid behandling av driftnämndens uppföljningsrapport 1.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2023 - Driftnämnden Hallands sjukhus

Expedieras till
Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§73

Uppföljning intern kontrollplan 2023

DNHS220251

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- med godkännande lägga den första uppföljningen av den interna kontrollplanen 2023 till handlingarna.

Ärendet

Driftnämndens Hallands sjukhus har fastställt nämndens interna kontrollplan för 2023 efter genomförda riskanalyser i det beredande arbetet. Från förvaltningen föreligger den första återrapporteringen när det gäller uppföljning av kontrollerna i driftnämndens interna kontrollplan 2023.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med godkännande lägga den första uppföljningen av den interna kontrollplanen 2023 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Första redovisningen uppföljning av Driftnämnden Hallands sjukhus interna kontrollplan 2023

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionens revisorer för kännedom

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§74

Information och dialog – verksamhetsplan och intern kontrollplan 2024

DNHS230268

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ärendet

Inför verksamhetsåret 2024 kommer driftnämnden vid ett senare sammanträde besluta om nämndens verksamhetsplan och interna kontrollplan. Muntlig information och dialog sker utifrån den pågående beredningen av ärendena.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§75

Hyreskostnadsökning – lokalanpassning för ögonsjukvårdsverksamheten i Kungsbacka

DNHS230267

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- godkänna en hyreskostnadsökning på 625 000 kronor per år för lokalanpassning för ögonsjukvårdsverksamheten i Kungsbacka där kostnaden kommer att hanteras i ordinarie budgetprocess.

Ärendet

Regionstyrelsen har beslutat att ge Driftnämnden Hallands sjukhus i uppdrag att öka produktionsvolymerna inom ögonsjukvård (§72/2021). För uppdragets genomförande framgick redan i förarbete till beslutet att det innebar behov av mindre lokalförändring och omförflyttning av ögonverksamhet i de befintliga lokaler som hyrs av Hallands sjukhus på sjukhusområdet i Kungsbacka. Efter att regionstyrelsen fattat sitt beslut har det dock framkommit via utredningsresultat från regionfastigheter att lokalernas allmänna skick och dimensionering omöjliggjorde den lösning som förespeglades inför regionstyrelsens beslut. De ytor och lokaler som behövs är för att kunna bedriva gråstarrskirurgi, ögonlocks-kirurgi, ögon-injektionsbehandlingar som hämmar tillväxt av nybildade kärl och för att minska svullnaden av gula fläcken samt ögonläkarmottagning. Enligt regionens riktlinje för fastighetsprocessen ska driftnämnden ta ställning till hyreskostnadsökningen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna en hyreskostnadsökning på 625 000 kronor per år för lokalanpassning för ögonsjukvårdsverksamheten i Kungsbacka där kostnaden kommer att hanteras i ordinarie budgetprocess.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Hyreskostnadsökning - lokalanpassning för ögonsjukvårdsverksamheten i Kungsbacka

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionfastigheter

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§76

Sammanträdestider 2024

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- under år 2024 sammanträder driftnämnden 21 februari, 3 april, 29 maj, 26 juni, 2 oktober, 6 november och 18 december i normalfallet mellan klockan 10.00 - 16.00.

Ärendet

Enligt regionens reglemente för driftsnämnder i Region Halland sammanträder nämnd på dag och tid som nämnden bestämmer.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- under år 2024 sammanträder driftnämnden 21 februari, 3 april, 29 maj, 26 juni, 2 oktober, 6 november och 18 december i normalfallet mellan klockan 10.00 - 16.00.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§77

Information om förvaltningens initiativ till fastighetsprojekt till Regionfastigheter

DNHS230033

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Beslutsunderlag

- Beställning av lokalbehov - Ny expedition akutmottagning, Hallands sjukhus Varberg
- Beställning av lokalbehov - Uppgradering av elsystem operation, Hallands sjukhus Kungsbacka

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§78

Verksamhetsinformation

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Ärendet

Som en del av basintroduktionen till driftnämnden vid en ny mandatperiod ges muntlig verksamhetsinformation om sjukhusområdet i Kungsbacka med rundvandring

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§79

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 utifrån aspekter som berör systematiskt patientsäkerhetsarbete, regionens etiska råd och sätt att omhänderta input från patienter och närstående. Ärendet är en del av basintroduktionen till nämnden vid ny mandatperiod och inbegriper besök och information från Patientnämnden Halland.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§80

Inkommit initiativärende

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- ta emot initiativärendet samt överlämna initiativärendena för beredning

Ärendet

Ledamöterna Johan Lindahl (S), Martin Hjulström (S), Ann-Christin Wendpaap (S), Lars Fritzon (S), Irene Gustavsson (S) och Lars-Göran Carlén (S) har vid nämndens sammanträde den 3 oktober lämnat in följande initiativärende till Driftnämnden Hallands sjukhus:

- Initiativärende avseende utmaningen med kompetensförsörjningen.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§81

Sjukhuschefens information

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden

Ärendet

Information från sjukhuschefen Hallands sjukhus.

- Information ges tillsammans med ordförande om status för inseminationsärendet och de utredningar som blivit klara under september och ytterligare förfrågningar från bland annat media. Utifrån fattade beslut planeras ett ärende i frågan till Driftnämnden Hallands sjukhus sammanträde i november.
- Information ges om pågående rekryteringsprocess för chefläkare och områdeschefer.
- Information ges tillsammans med ordförande om inplanerat besök från sjukvårdsministern i Region Halland och Hallands sjukhus den 15 november.
- Information ges om konsekvenser och effekter från och med vecka 38 när användandet av bemanningsföretag förändrades.
- Information ges om status vad gäller IVO:s nationella tillsyn om vårdplatser och bemanning som initierades 2022 där IVO inkommit med ett beslut. Fördjupad information om detta inplaneras på kommande sammanträde.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande