

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Plats och tid	Konferensrum direktionsrummet, Hallands sjukhus Varberg, klockan 10:00-14:30
Ledamöter	Christian Lidén (C) (ordförande) Inger Svensson (M) (1:e vice ordförande) Johan Lindahl (S) (2:e vice ordförande) Martin Hjulström (S) Christofer Lundholm (M) Ann-Christin Wendpaap (S) Lars Fritzon (S) Krister Karlsson (SD) Lars Nordgren (L) Bjarne Johansson (M) Lars-Göran Carlén (S) Anu Majkvist (C) Per-Ove Andersson (SD)
Ersättare	Jon Thorbjörnsson (V)
Övriga	Carolina Samuelsson (Förvaltningschef), Per Johansson (Biträdande ekonomichef), Anders Magnusson (Utredare), Sabine Hansson (Sekreterare), Patrik Olsson (Verksamhetschef Läkemedelsenheten) §106, Krister Nordström (Verksamhetschef MTH) §106, Richard Crivall (Avdelningschef MTA) §106, Eva Nilsson (Kommunal)
Paragrafer	§§95-107
Utses att justera	Johan Lindahl
Justeringens plats och tid	

Underskrifter

Sekreterare Sabine Hansson
Ordförande Christian Lidén
Justerare Johan Lindahl

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Driftnämnden Hallands Sjukhus

Anslag/Bevis

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Justeringsdatum

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets nedtagande

Protokollets förvaringsplats

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Driftnämnden Hallands Sjukhus

2023-12-13

Hallands Sjukhus

Underskrift

.....

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**Ärendelista**

- §95 Justering
- §96 Godkännande av föredragningslistan
- §97 Närvarorätt
- §98 Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
- §99 Anmälan av fattade delegationsbeslut
- §100 Samverkan
- §101 Måndadsrapport till och med oktober 2023
- §102 Verksamhetsplan 2024 Driftnämnden Hallands sjukhus
- §103 Internkontrollplan 2024
- §104 Hyreskostnadsökning lokalanpassningar och investeringar vid akutmottagningen i Halmstad
- §105 Reinvestering ultraljudsapparater
- §106 Fördjupad information utifrån nämndens fastställda verksamhetsplan
- §107 Sjukhuschefens information

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§95

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.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§96

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.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§97

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.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§98****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 Regionfullmäktige 2023-10-25 §96 - Valärende Avsägelse av uppdrag som ledamot i Driftnämnd Hallands sjukhus
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2023-10-25 §105 - Beslut om Region Hallands uppföljningsrapport 2 2023
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2023-10-25 §110 - Svar på motion om hjärtsviktsmottagningar på Hallands vårdcentraler
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2023-10-25 §113 - Svar på motion Halland saknar specialistvård för könsstympade flickor och kvinnor
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2023-10-25 §114 - Svar på motion avseende öppnande av en särskild mottagning för sexuellt våldsutsatta
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2023-10-25 §116 - Svar på motion gällande En väg in för vuxna
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2023-10-25 §118 - Beslut om policy för privata utförare
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2023-10-25 §119 - Beslut om regiongemensam uppförandekod för leverantörer
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2023-10-25 §121 - Redovisning av pågående motioner oktober 2023
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2023-10-24 §311 - Översyn förvaltningarnas stabsfunktioner
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2023-10-24 §206 - Beslut gällande slutgiltigt remissvar - Patientöversikter inom EES och Sverige (SOU 2023 13)
- Protokollsutdrag Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2023-11-08 §63 Beslut om Vårdriktlinjer inför 2024
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2023-11-22 §194 - Beslut om Region Hallands månadsrapport jan - okt 2023

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

- Revisionsrapporten Granskning av somatisk vård för personer med beroendesjukdom

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus**§99****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

- Delegation 3C - utse beslutsattestant och attestant oktober
- Delegation 4A - tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Delegation 4 B - tecknande av serviceavtal medicinteknisk utrustning
- Delegation 4 B - tecknande av serviceavtal medicinteknisk utrustning
- Delegation 6E - beslut att anmäla dataskyddsincidenter
- Delegation 7D - tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal
- Delegation 9A - beviljade ansökningar om individuell läkemedelssubvention
- Protokoll Driftnämnden Halland sjukhus arbetsutskott 2023-11-29 §22
Reinvestering två C-bågar operation Varberg
- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2023-11-29 §24
Reinvestering två ultraljudsapparater avdelning 5C vid medicinkliniken i Varberg
- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2023-11-29 §26
Reinvestering ultraljudsapparat barnmottagningen Varberg
- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2023-11-29 §28
Reinvestering 14 IVA-sängar HSH och HSV

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§100

Samverkan

DNHS230015

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

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

Ärendet

fackliga organisationerna 2023-12-08. Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2023-11-10 anmäls även till nämnden. Utöver samverkansmötena sker det informella dialogmöten med samverkansgruppen.

Beslutsunderlag

- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2023-11-10 (finns tillgängligt vid mötet)

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

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

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§101

Måndadsrapport till och med oktober 2023

DNHS230030

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med oktober 2023 för Hallands sjukhus till handlingarna.
- uppmärksamma regionstyrelsen att månadsrapporten innehåller en redovisning av nämndens vidtagna åtgärder med anledning av den negativa ekonomiska prognosen.

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 därefter beslutat om ytterligare uppdrag till förvaltningen i samband med att Driftnämnden Hallands sjukhus uppföljningsrapport 1 behandlades. Från förvaltningen föreligger redovisning av månadsrapport till och med oktober 2023 inklusive uppföljning av beslut enligt ovan. Av månadsrapporten framgår att Hallands sjukhus ekonomiska avvikelse till och med oktober är minus 79 miljoner kronor och att prognos för 2023 bedöms till minus 80 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med oktober 2023 för Hallands sjukhus till handlingarna.
- uppmärksamma regionstyrelsen att månadsrapporten innehåller en redovisning av nämndens vidtagna åtgärder med anledning av den negativa ekonomiska prognosen.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport Hallands sjukhus till och med oktober 2023 - Driftnämnden Halland sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§102

Verksamhetsplan 2024 Driftnämnden Hallands sjukhus

DNHS230336

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- fastställa Driftnämnden Hallands sjukhus verksamhetsplan 2024 enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Regionfullmäktige har beslutat att fastställa Mål och budget 2024 med ekonomisk plan 2025 - 2028 samt uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval Halland specialiserad öppenvård 2024. Driftnämnderna ska utifrån detta fastställa egna verksamhetsplaner enligt regionens riktlinje för planering och uppföljning. Förslag föreligger till verksamhetsplan 2024.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa Driftnämnden Hallands sjukhus verksamhetsplan 2024 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag - Verksamhetsplan 2024 Driftnämnden Hallands sjukhus
- Mål och budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2028
- Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval Halland specialiserad öppenvård 2024

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§103

Internkontrollplan 2024

DNHS230337

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- fastställa Driftnämnden Hallands sjukhus internkontrollplan 2024 enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år upprätta en internkontrollplan. 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 2024.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa Driftnämnden Hallands sjukhus internkontrollplan 2024 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag - Internkontrollplan 2024 Driftnämnden Hallands sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§104

Hyreskostnadsökning lokalanpassningar och investeringar vid akutmottagningen i Halmstad

DNHS230338

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- godkänna en hyreskostnadsökning på 920 000 kronor per år för lokalanpassningar vid akutmottagningen i Halmstad.
- investera i utrustning och inventarier till en beräknad kostnad av 1 725 000 kronor som berör lokalanpassningar vid akutmottagningen i Halmstad.

Ärendet

På akutmottagningen i Halmstad finns flera omfattande lokalanpassningsbehov. Kortsiktigt har det identifierats ett antal nödvändiga akuta åtgärder. Regionfastigheter har utrett dessa behov och återkommit med förslag till lokalanpassningar. Enligt regionens riktlinje för fastighetsprocessen är fastighetsinvesteringen för dessa nödvändiga akuta åtgärder av den storlek att Driftnämnden Hallands sjukhus ska besluta om hyreskostnadsökningen som lokalanpassningarna medför. Lokalanpassningen innebär även behov av investering i utrustning och inventarier.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna en hyreskostnadsökning på 920 000 kronor per år för lokalanpassningar vid akutmottagningen i Halmstad.
- investera i utrustning och inventarier till en beräknad kostnad av 1 725 000 kronor som berör lokalanpassningar vid akutmottagningen i Halmstad.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Hyreskostnadsökning lokalanpassningar akutmottagningen Halmstad
- Beslutsförslag - Investering utrustning och inventarier som berör lokalanpassningar vid akutmottagningen i Halmstad

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionfastigheten

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§105

Reinvestering ultraljudsapparater

DNHS230339

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- reinvestera nio stycken ultraljudsapparater för kardiologi vid hjärtmottagningarna i Halmstad och Varberg till en beräknad kostnad av 13 500 000 kronor.

Ärendet

På hjärtmottagningarna finns avancerade ultraljudsapparater för hjärtsjukvård/kardiologi. Dagens utrustningar, fyra stycken i Varberg och fem i Halmstad, är inköpta under perioden 2016 - 2018 och behöver bytas ut.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- reinvestera nio stycken ultraljudsapparater för kardiologi vid hjärtmottagningarna i Halmstad och Varberg till en beräknad kostnad av 13 500 000 kronor.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Reinvestering nio ultraljudsapparater vid hjärtmottagningarna i Halmstad och Varberg

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§106

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 säkerhet, beredskap och krishantering samt läkemedelsförsörjning och läkemedelshantering. Ärendet är även en del av basintroduktionen till nämnden.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

§107

Sjukhuschefens information

Beslut

Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Ärendet

Information från sjukhuschefen Hallands sjukhus.

- Information om utmaningar och pågående arbete för att lyckas upprätthålla tillgång till akut sjukhusvård inför vinterns ökande inflöde av patienter med vinterinfektioner i en situation där vårdplatskapacitet redan är mycket begränsad.
- Information om pågående dialoger inför kommande sommar utifrån kompetens, kapacitet och värdet av samordnad prioritering på olika nivåer för en så robust tillgång till vård som möjligt i regionen.
- Information att Malin Larsson tillsätts som områdeschef för område 3 från och med 1 januari 2024. Rekrytering och tillsättning har skett med facklig samverkan och efter samråd med arbetsutskottet.
- Information om föreläggandet från Konkurrensverket till SUSSA-regionerna i nuläget inte i sig bedöms påverka införandedatum för Cosmic, där planen fortsatt är att Cosmic införs november 2024.
- Information om genomförd externrevision av sjukhusets ledningssystem för arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Handlingsplaner för avvikelser har godkänts och certifiering erhållen för 2024.
- Information om exempel på orsaker till att investeringsärende flyttas fram mellan verksamhetsår.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande