

**Driftnämnden Närsjukvård**

Plats och tid Varberg, Västra Vallgatan 14 (VC Västra Vall), klockan 14:00-15:10

Ledamöter Tommy Rydfeldt (L) (ordförande)
Kerstin Zander (S) (vice ordförande)
Britt Reh binder (S)
Christina Nillius (M)
Christian Lidén (C)
Berit Bergström (M)
Gejbert Strömdahl (SD)
Ove Bengtsson (C) ersätter Hans Leghammar (MP)
Jörgen Johanson (S) ersätter Patrik Thorsson Nilsson (S)

Ersättare Benny Strandberg (KD)
Anders Bengtsson (S)
Madelen Rossköld (M)

Övriga Kaarina Sundelin (förvaltningschef), Rickard Nilsson (ekonomichef),
Anna Stålnacke (kommunikationschef), Kristin Löfgren
(nämndsekreterare)

Paragrafer §§96-105

Utses att justera Ove Bengtsson

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare
Kristin Löfgren

Ordförande
Tommy Rydfeldt

Justerare
Ove Bengtsson

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Närsjukvård
Sammanträdesdatum	2018-11-29
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Västra Vallgatan 12, Varberg
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

Ärendelista

- §96 Justering av protokoll
- §97 Fastställa dagordning
- §98 Anmälan av inkomna skrivelser
- §99 Anmälan av delegeringsärenden
- §100 Reviderat reglemente för driftnämnden Närsjukvård med anledning av förändringar i kommunallagen
- §101 Riskanalys inför intern kontroll 2019
- §102 Ekonomi och listningsinformation
- §103 Verksamhetsplan 2019
- §104 Ordförande informerar
- §105 Förvaltningschefen informerar

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§96

Justering av protokoll

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård utser Ove Bengtsson att justera protokollet jämte ordförande.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård utser Ove Bengtsson att justera protokollet jämte ordförande.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§97

Fastställa dagordning

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård fastställer dagordningen utan förändringar.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§98

Anmälan av inkomna skrivelser

DN NSV180010

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård noterar inkomna skrivelser i protokollet

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård noterar inkomna skrivelser i protokollet

Beslutsunderlag

- §82 RF 2018-10-24 pågående motioner oktober 2018
- §81 RF 2018-10-24 skattesats 2019
- §80 RF 2018-10-24 åtgärdsförslag 2018
- §79 RF 2018-10-24 Region Halland uppföljningsrapport 2 inklusive delårsbokslut 2018
- §75 RF 2018-10-24 överenskommelse om trygg och effektiv vård
- §283 RS HSU 2018-11-06 Asyl och hälsa i Halland - Riktad insats psykisk hälsa på Migrationsverket Spenshult
- §273 RS HSU 2018-10-30 Riktade hälsosamtal i Region Halland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§99

Anmälan av delegeringsärenden

DN NSV180040

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård noterar delegeringsärenden i protokollet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård noterar delegeringsärenden i protokollet.

Beslutsunderlag

- delegationsbeslut från förvaltningschefen oktober

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§100

Reviderat reglemente för driftnämnden Närsjukvård med anledning av förändringar i kommunallagen

DN NSV180084

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård noterar informationen

Ärendet

I revideringen av reglementet för driftnämnder så föreslås inga förändringar av driftnämnd närsjukvårds uppdrag utan de är desamma som beslutades i föregående revidering, juni 2018.

Den nya kommunallagen (KL 2017:725) innebär ändå en del förändringar och klargörande i driftnämndernas arbetsordning som framgår av reglementet, bland annat att det av regionfullmäktige ska utses ett presidium, som består av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, i varje nämnd. Det reviderade reglementet har också preciserat delar av sammanträdet såsom yrkande, reservation mot beslut och deltagande i beslut. Det ska också upprättas arbetsordningar, både för nämnden och för dess arbetsutskott, som ska godkännas av nämnden.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård noterar informationen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Reviderat reglemente för Driftnämnden Närsjukvård med anledning av förändringar i kommunallagen
- §76 RF 2018-10-24 samt reglemente inom Region Halland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§101

Risکانالys inför intern kontroll 2019

DN NSV180023

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård godkänner risکانالysen som underlag inför intern kontrollplan 2019 med tilläggen;

- Risken om "vårdcentraler/kliniker samverkar inte i samband med patienters vårdövergångar" ska tas med i internkontrollplanen.
- Följande risker ska tas med i internkontrollplanen; risk att drift av IT- system fallerar, risk att obehöriga tecknar avtal och att avtal inte följs, risk att förskingring sker.

Ärendet

I enlighet med kommunallagen och fastställt reglemente för Region Hallands driftnämnder så beslutar Driftnämnden Närsjukvård om en intern kontrollplan inför varje nytt verksamhetsår. Inför fastställandet av planen ska en risکانالys genomföras med utgångspunkt i att säkra en effektiv förvaltning och undvika att allvarliga fel begås. 6-8 av riskerna som uppskattas som mest sannolika och allvarliga i risکانالysen kommer att utgöra förslag till intern kontrollplan 2019. Driftnämnden Närsjukvård beslutar om intern kontrollplan 2019 på sammanträdet 13 december.

Yrkande

Christian Lidén (C) yrkar att risken om "vårdcentraler/kliniker samverkar inte i samband med patienters vårdövergångar" ska tas med i internkontrollplanen.

Ordförande yrkar, efter förslag från ersättaren Benny Strandberg (KD), att följande risker ska tas med i internkontrollplanen; risk att drift av IT- system fallerar, risk att obehöriga tecknar avtal och att avtal inte följs, risk att förskingring sker.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förslaget med tillägg från Christian Lidén och eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt det.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård godkänner risکانالysen som underlag inför intern kontrollplan 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Risکانالys inför intern kontroll 2019

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

- Riskanalys

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§102

Ekonomi och listningsinformation

DN NSV180024

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård noterar informationen om ekonomi och listning.

Ärendet

Driftnämnden Närsjukvård får regelbunden rapportering om ekonomi och listningsinformation för Närsjukvården, Halland. Rapporteringen till nämndsammanträde 29 november avser listning till och med november 2018

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård noterar informationen om ekonomi och listningsinformation.

Beslutsunderlag

- Ekonomi- och listningsinformation november 2018
- Månadsrapport oktober 2018
- Listade per VC NOV 2018
- Vårdpoäng per VC NOV 2018

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§103

Verksamhetsplan 2019

DN NSV180165

Beslut

Driftnämnd Närsjukvård godkänner prioriteringarna för Driftnämnden Närsjukvård i Verksamhetsplan Närsjukvården Halland 2019 med tillägget; "Nämnden beslutar därmed överlämna Verksamhetsplan 2019 till den tillträdande nämnden"

Ärendet

Inför varje nytt år tar Närsjukvårdens förvaltning fram en verksamhetsplan för det kommande året. Verksamhetsplaner för Folktandvården och Vårdcentralen Halland tas sedan fram med aktiviteter, indikatorer och mått, av respektive verksamhet. Nämnden beslutar om den del av Närsjukvården, Hallands verksamhetsplan som innehåller prioriteringar för Driftnämnden Närsjukvård.

Yrkande

Ordförande yrkar att tillägga "Nämnden beslutar därmed överlämna Verksamhetsplan 2019 till den tillträdande nämnden."

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förslaget med tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt det.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnd Närsjukvård godkänner prioriteringarna för Driftnämnden Närsjukvård i Verksamhetsplan Närsjukvården Halland 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, verksamhetsplan 2019
- NSVH VP 2019

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§104

Ordförande informerar

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård noterar informationen.

Ärendet

Ordförande informerar om nämndens avslutning, 13 december, som kommer att äga rum på Laxbutiken i Heberg, Falkenberg.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§105

Förvaltningschefen informerar

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård noterar informationen.

Ärendet

Förvaltningschefen informerar om;

- IT-störning som uppstod under gårdagen för Region Halland. Närsjukvården gick in i stabsläge. En inplanerad övning av kris- och katastrofberedskap kommer att äga rum nästa vecka.

- Uppföljning av verksamhetsplanen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande