

**Driftnämnden Närsjukvård**

Plats och tid	Falkenberg, Heberg, Laxbutiken, klockan 14:00-15:15
Ledamöter	Tommy Rydfeldt (L) (ordförande) Kerstin Zander (S) (vice ordförande) Britt Reh binder (S) Christina Nillius (M) Christian Lidén (C) Berit Bergström (M) Hans Leghammar (MP) Gejbert Strömdahl (-) Anders Bengtsson (S) ersätter Patrik Thorsson Nilsson (S)
Ersättare	Ove Bengtsson (C) Benny Strandberg (KD) Madelen Rossköld (M)
Övriga	Kaarina Sundelin (förvaltningschef), Rickard Nilsson (ekonomichef), Anna Stålnacke (kommunikationschef), Magdalena Barkström (administrativ chef, tf områdeschef Vårdcentralen Halland), Kristin Löfgren (nämndsekreterare)
Paragrafer	§§106-117
Utsets att justera	Berit Bergström
Justeringens plats och tid	Falkenberg, 2018-12-13, klockan 00:00

Underskrifter

Sekreterare

.....
Kristin Löfgren

Ordförande

.....
Tommy Rydfeldt

Justerare

.....
Berit Bergström

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Närsjukvård
Sammanträdesdatum	2018-12-13
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	2018-12-14
Datum för anslagets nedtagande	2019-01-04
Protokollets förvaringsplats	Västra Vallgatan, Varberg

Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

Ärendelista

- §106 Justering av protokoll
- §107 Närvarorätt
- §108 Fastställa dagordning
- §109 Utse attestanter, utandordnare och firmatecknare
- §110 Anmälan av inkomna skrivelser
- §111 Ekonomi- och listningsinformation december 2018
- §112 Budget och investeringsram för Driftnämnden Närsjukvård 2019
- §113 Intern kontrollplan 2019
- §114 Information om Verksamhetsplan 2019 för Närsjukvården Halland
- §115 Slutrapport för Kompetenscentrum för utländsk vårdexamen i Halland
- §116 Ordförande informerar
- §117 Förvaltningschefen informerar

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§106

Justering av protokoll

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård utser Berit Bergström att justera protokollet

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård utser Berit Bergström att justera protokollet

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§107

Närvarorätt

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård godkänner närvarorätt för Axel Storckenfeldt(M) vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård godkänner närvarorätt för Axel Storckenfeldt(M) vid sammanträdet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§108

Fastställa dagordning

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård godkänner dagordningen utan ändringar

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§109

Utse attestanter, utandordnare och firmatecknare

DN NSV180012

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård utser attestanter, utanordnare och firmatecknare enligt förteckning, daterad 2018-12-12

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård utser attestanter, utanordnare och firmatecknare enligt förteckning.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§110

Anmälan av inkomna skrivelser

DN NSV180010

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård noterar inkomna skrivelser.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård noterar inkomna skrivelser.

Beslutsunderlag

- §100 RF 2018-11-21 Tandvårdstaxor 2019, barntandvårdspeng, karensbelopp och procentuell avsättning av barntandvårdspengen för riskfond 1 och avgiftsfri tandvård t.o.m. 23 år
- §101 RF 2018-11-21 Lokalanpassning VC Torup, fastighet Sjögård 1_43 och 1_44
- §102 RF 2018-11-21 Vårdval Halland närsjukvård revidering av förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivning, ersättning och mål 2019
- §203 RS 2018-11-28 Region Halland Månadsrapport januari – oktober 2018
- §204 RS 2018-11-28 Åtgärdsförslag Budget 2019
- §98 RF 2018-11-21 Mål och budget 2019 med ekonomisk plan för 2020 och 2021
- §99 RF 2018-11-21 Patientavgift och övriga avgifter hälso- och sjukvård
- §186 RS 2018-11-07, Prissättning för uthyrning av bassänger i Region Halland
- §188 RS 2018-11-07 Region Halland månadsrapport januari – september 2018
- §498 RS AU 2018-11-13 Fortsatt arbete mot oberoende av inhyrd personal
- §499 RS AU 2018-11-13 Inriktning av löneöversyn 2019
- §505 RS AU 2018-11-13 Sammanträdestider 2019 för utskotten inom regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§111

Ekonomi- och listningsinformation december 2018

DN NSV180024

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård noterar informationen om ekonomi- och listningsinformation januari-november 2018

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård noterar informationen om ekonomi- och listningsinformation december 2018

Beslutsunderlag

- Ekonomi och listningsinformation december 2018
- Månadsrapport november 2018
- Listade per vc dec 2018
- Vårdpoäng per vc dec 2018

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§112

Budget och investeringsram för Driftnämnden Närsjukvård 2019
DN NSV180171

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård fastställer budget 2019, investeringsram och fördelning mellan verksamheter och enheter.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård fastställer budget 2019, investeringsram och fördelning mellan verksamheter och enheter.

Beslutsunderlag

- Budget och investering för driftnämnden Närsjukvård 2019
- Budget 2019

Expedieras till

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§113

Intern kontrollplan 2019

DN NSV180023

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård godkänner internkontrollplan 2019

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård godkänner internkontrollplan 2019

Beslutsunderlag

- Plan för intern kontroll för driftnämnden Närsjukvård 2019
- Internkontrollplan 2019

Expedieras till

Regionstyrelsen, regionen@regionhalland.se

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§114

Information om Verksamhetsplan 2019 för Närsjukvården Halland
DN NSV180165

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård noterar informationen om Verksamhetsplan 2019

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård noterar informationen om Verksamhetsplan 2019

Beslutsunderlag

- Information om Verksamhetsplan 2019
- NSVH VP 2019 20181203

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§115

Slutrapport för Kompetenscentrum för utländsk vårdexamen i Halland

DN NSV180173

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård noterar informationen om slutrapport för Kompetenscentrum för utländsk vårdexamen i Halland.

Driftnämnden Närsjukvård föreslår att regionstyrelsen beslutar att förklara uppdraget från 2016-04-02, § 51 som fullgjort.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård noterar informationen om slutrapport för Kompetenscentrum för utländsk vårdexamen i Halland.

Driftnämnden Närsjukvård föreslår att regionstyrelsen beslutar att förklara uppdraget från 2016-04-02, § 51 som fullgjort.

Beslutsunderlag

- Slutrapport om Kompetenscentrum för utländsk vårdexamen i Halland
- Slutrapport 2018 (2)
- Uppdrag Kompetenscentrum för utländsk vårdexamen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§116

Ordförande informerar

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård noterar informationen

Ärendet

Ordförande Tommy Rydfeldt har ingenting att rapportera

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§117

Förvaltningschefen informerar

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård noterar informationen

Ärendet

Förvaltningschefen Kaarina Sundelin informerar om ;
-Uppföljning av verksamhetsplan 2018

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande