

**Driftnämnden Närsjukvård**

Plats och tid	Halmstad, Södra Vägen 9, lokal Borgsalen, klockan 14:30-14:50
Ledamöter	Axel Storckenfeldt (M) (ordförande) Ove Bengtsson (C) (vice ordförande) Patrik Thorsson Nilsson (S) (2:e vice ordförande) Christina Nillius (M) Renée Ljung (KD) Niclas Erlandsson (L) Hüseyin Mirza Karagöz (S) Jörgen Johanson (S) Lars Larsson (SD)
Ersättare	Kristian Wallman (M) Berit Bergström (M) Jeanet Kjöllner (S) Svetlana Svensson (V)
Övriga	Kaarina Sundelin (förvaltningschef), Rickard Nilsson (ekonomichef), Kristin Löfgren (nämndsekreterare), Magdalena Barkström (administrativ chef)
Paragrafer	§§1-12
Utses att justera	Patrik Thorsson Nilsson
Justeringens plats och tid	Halmstad, Södra vägen 9, 2019-01-10, klockan 15:30

Underskrifter

Sekreterare

.....
Kristin Löfgren

Ordförande

.....
Axel Storckenfeldt

Justerare

.....
Patrik Thorsson Nilsson

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Närsjukvård
Sammanträdesdatum	2019-01-10
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	2019-01-11
Datum för anslagets nedtagande	2019-02-04
Protokollets förvaringsplats	Västra Vallgatan, Varberg

Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

Ärendelista

- §1 Justering av protokoll
- §2 Fastställande av dagordning
- §3 Närvarorätt vid nämndens sammanträden
- §4 Anmälan av inkomna skrivelser
- §5 Anmälan av delegationsbeslut
- §6 Val av arbetsutskott
- §7 Fördelning av arbetsmiljöansvar
- §8 Nämndsattestant för driftnämnden Närsjukvård
- §9 Sammanträdesdatum 2019 för Driftnämnden Närsjukvård
- §10 Delegationsförteckning för driftnämnden Närsjukvård
- §11 Ordförande informerar
- §12 Förvaltningschefen informerar

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§1

Justering av protokoll

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård beslutar att

- utse Patrik Thorsson Nilsson att justera protokollet jämte ordförande.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår att driftnämnden Närsjukvård beslutar att

- utse Patrik Thorsson Nilsson att justera protokollet jämte ordförande.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§2

Fastställande av dagordning

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård beslutar att

- faställa dagordningen utan förändringar

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§3

Närvarorätt vid nämndens sammanträden

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård beslutar att;

- ge förvaltningschef Kaarina Sundelin, ekonomichef Rickard Nilsson, administrativ chef Magdalena Barkström, nämndsekreterare Kristin Löfgren, kommunikationschef Anna Stålnacke närvarorätt vid nämndens sammanträden under perioden 2019-2022
- ge närvarorätt till den som nämnden kallar och bjuder in till specificerad punkt på föredragningslistan.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår att driftnämnden Närsjukvård beslutar att;

- ge förvaltningschef Kaarina Sundelin, ekonomichef Rickard Nilsson, administrativ chef Magdalena Barkström, nämndsekreterare Kristin Löfgren, kommunikationschef Anna Stålnacke närvarorätt vid nämndens sammanträden under perioden 2019-2022
- ge närvarorätt till den som nämnden kallar och bjuder in till specificerad punkt på föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§4

Anmälan av inkomna skrivelser

DN NSV190002

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård beslutar att

- notera informationen om inkomna skrivelser.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår att driftnämnden Närsjukvård beslutar att

- notera informationen om inkomna skrivelser.

Beslutsunderlag

- §112 RF Valärende 2019-2023
- §120 RF Ny säkerhetspolicy
- §121 RF Vårdval Halland närsjukvård revidering av förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivning ersättning och mål 2019 (2)
- §85 HNH Ändringar av vårdriktlinjer för inkontinens, nutrition och hjälpmedel

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§5

Anmälan av delegationsbeslut

DN NSV190003

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård beslutar att

- notera informationen om fattade delegationsbeslut.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår att driftnämnden Närsjukvård beslutar att

- notera informationen om fattade delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

- Arkivansvar för driftnämnden närsjukvård(253544) (0)_TMP

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§6

Val av arbetsutskott

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård utser ordförande, ledamöter och ersättare i nämndens arbetsutskott för tiden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.

- ordförande Axel Storckefeldt (M)
- förste vice ordförande Ove Bengtsson (C)
- andre vice ordförande Patrik Thorsson Nilsson (S)
- ersättare Kristian Wallman (M) Sven-Olof Lundin (C), Huseyin Mirza Karagöz (S)

Förslag till beslut

Yrkande

Ove Bengtsson (C) yrkar att Axel Storckenfeldt (M) utses till ordförande och att Patrik Nilsson Thorsson (S) utses till andre vice ordförande.

Patrik Thorsson Nilsson (S) yrkar att Ove Bengtsson (C) utses till förste vice ordförande och att Huseyin Mirza Karagöz (S) utses till ersättare.

Ove Bengtsson (C) yrkar att Sven- Olof Lundin (C) utses till ersättare i arbetsutskottet.

Axel Storckenfeldt (M) yrkar att Kristian Wallman (M) utses till ersättare i arbetsutskottet.

Proposition

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar enligt dem.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§7

Fördelning av arbetsmiljöansvar

DN NSV180189

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård beslutar att

- fördela ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inom Närsjukvårdens förvaltning till förvaltningschef Kaarina Sundelin, vilket innebär ansvar för samtliga beslut och åtgärder på förvaltningen som påverkar arbetsmiljön
- förvaltningschef Kaarina Sundelin får fördela arbetsmiljöuppgifter till medarbetare i arbetsledande ställning så att systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas på arbetsplatserna

Ärendet

I samband med ny mandatperiod behöver beslut om ställföreträderskapet rörande Region Hallands arbetsmiljöansvar förnyas genom att nämnden beslutar om fördelning av arbetsmiljöansvaret.

Arbetsmiljöansvaret regleras bland annat i AFS 2015:4 kring organisatorisk och social arbetsmiljö och som trädde i kraft 2016-03-31.

För att säkerställa en likvärdig och kvalitativ hantering av fördelning av arbetsmiljöuppgifter, och att den är anpassad efter AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö, har Region Halland tagit fram regiongemensamma blanketter för fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt för eventuell returnering av desamma. Beslutet innebär att ny fördelning av arbetsmiljöuppgifter från förvaltningschef och vidare i ledningsstrukturen ska göras.

Beslutsformuleringen är fastslagen i Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut från den 29 augusti 2017, § 100 och ska enligt detta beslut användas av samtliga nämnder som har arbetsmiljöansvar. Regionstyrelsens arbetsutskott har beslutat utifrån den delegerade rollen som personalorgan.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår att driftnämnden Närsjukvård beslutar att;

- fördela ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inom Närsjukvårdens förvaltning till förvaltningschef Kaarina Sundelin, vilket innebär ansvar för samtliga beslut och åtgärder på förvaltningen som påverkar arbetsmiljön.
- Förvaltningschef Kaarina Sundelin får fördela arbetsmiljöuppgifter till medarbetare i arbetsledande ställning så att systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas på arbetsplatserna.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§8

Nämndsattestant för driftnämnden Närsjukvård

DN NSV190001

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård beslutar att

- utse förvaltningschef Kaarina Sundelin som nämndsattestant från och med 2019-01-01.

Ärendet

Enligt Region Hallands attestordning, 2015-02-11, ska driftnämnder utse nämndsattestant eller nämndsattestanter för sin egen nämnd inför en ny mandatperiod. .

Förslag till beslut

Ordförande föreslår att driftnämnden Närsjukvård beslutar att

- utse förvaltningschef Kaarina Sundelin som nämndsattestant från och med 2019-01-01.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§9

Sammanträdesdatum 2019 för Driftnämnden Närsjukvård

DN NSV180083

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård beslutar att

- sammanträda under 2019 på följande datum; 10 januari, 14 februari, 13 mars, 9 maj, 12 juni, 25 september, 30 oktober, 21 november och 18 december.

Ärendet

Driftnämnden Närsjukvård beslutar inför varje nytt år om datum för nämndens sammanträden. Driftnämnden Närsjukvård beslutade preliminärt om nya datum 31 oktober 2018. Inför att en ny mandatperiod infaller så fastställer nämnden slutgiltigt datumen på sitt första möte.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår att Driftnämnden Närsjukvård beslutar att sammanträda under 2019 på följande datum; 10 januari, 14 februari, 13 mars, 9 maj, 12 juni, 25 september, 30 oktober, 21 november och 18 december.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§10

Delegationsförteckning för driftnämnden Närsjukvård

DN NSV180031

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård beslutar att

- fastställa delegationsförteckning enligt förslag, daterat 2019-01-02.

Ärendet

Inför en ny mandatperiod 2019-2022 så ser Driftnämnden Närsjukvård över sin delegationsförteckning för att säkerställa att den är uppdaterad.

Närsjukvårdens förvaltning föreslår att nämnden gör nedanstående förändringar;

Tillägg:

- Beslut om nämndens ordförandes deltagande i kurser och konferenser inom och utom Sverige, delegation till 1:e vice ordförande.
- Utfärda fullmakter inom nämndens ansvarsområde avseende värdehandlingar i post och bank, delegation till förvaltningschef
- Ta emot delgivning för Driftnämnden Närsjukvård, delegation till förvaltningschef
- Träffa avtal, överenskommelser och likställda handlingar enligt tilldelad budget eller av nämnden beslutad beloppsgräns, delegation till förvaltningschef
- Behörighet att föra regionens talan inom nämndens ansvarsområde i mål och ärenden i domstol och myndigheter, ingå förlikning med anledning av konstaterad eller befarad tvist samt att befullmäktiga annan att föra sådan talan eller ingå förlikning, delegation till Region Hallands jurister

Ta bort:

- Tecknande av hyresavtal för högst 3 år och till en kostnad av högst 3 000 000 kronor. (Driftnämnden Närsjukvård har inte rätt att teckna hyresavtal. Enligt regionens reglementen gör driftnämnden Regionservice detta)
- Beslut om ledighet för extern fortbildning eller tjänsteresa för Vårdcentralen Halland inom Norden. (Beslut om fortbildning och tjänsteresa ligger på närmaste chef att besluta om.)

Förändring:

- Beslut om att lämna ut allmän handling ändras till beslut om att inte lämna ut allmän handling med delegation till förvaltningschef. Enligt offentlighetsprincipen (RF 2 kap § 1 och TF) ska allmän handling lämnas ut till allmänhet och media om inte handlingen bedöms vara sekretess eller arbetsmaterial. Förvaltningens huvudregel bör därför vara att allmän handling ska lämnas ut.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

Förslag till beslut

Ordförande föreslår att driftnämnden Närsjukvård beslutar att

- fastställa delegationsförteckning enligt förslag, daterat 2019-01-02.

Expedieras till

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§11

Ordförande informerar

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård beslutar att

- notera informationen i protokollet

Ärendet

Ordförande, Axel Storckenfeldt, informerar om att under denna punkt så kommer det att lämnas information om bland annat beslut i andra instanser inom Region Halland samt viktiga händelser för nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§12

Förvaltningschefen informerar

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård beslutar att

- notera informationen i protokollet

Ärendet

Förvaltningschefen informerar om att under denna punkt så brukar det lämnas information om bland annat verksamhetsplanen och personalförändringar.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande