

**Driftnämnden Närsjukvård****Plats och tid** Falkenberg, Grand Hotel, Hotellgatan 1,, klockan 14:00-17:15**Ledamöter** Axel Storckenfeldt (M) (ordförande)
Ove Bengtsson (C) (vice ordförande)
Patrik Thorsson Nilsson (S) (2:e vice ordförande)
Christina Nillius (M) §§91-98
Niklas Mattsson (KD)
Annica Elveroth (L)
Hüseyin Mirza Karagöz (S)
Jörgen Johanson (S)
Lars Larsson (SD)
Kristian Wallman (M) §§99-102 ersätter Christina Nillius (M)**Ersättare** Kristian Wallman (M) §§91-98
Berit Bergström (M)
Jeanet Kjöllner (S)
Svetlana Svensson (V)**Övriga** Magdalena Barkström (tf förvaltningschef, administrativ chef), Rickard Nilsson (ekonomichef), Kristin Löfgren (nämndsekreterare), Anna Stålnacke (kommunikationschef), Marita Johansson (S) (Halmstadsnämnden) §97, Irene Gustavsson (S) (Falkenbergsnämnden) §97, Jan Johansson (Vårdutvecklare) §97, Kerstin Delefeldt (Social Hållbarhetsstrateg) §97, Liselotte Karlsson (HR-chef) §98, Paulina Langemark (nämndsekreterare)**Paragrafer** §§91-102**Utses att justera** Niklas Mattsson**Justeringens plats och tid** , 2020-01-01, klockan 00:00

Underskrifter

Sekreterare
Paulina LangemarkOrdförande
Axel StorckenfeldtJusterare
Niklas Mattsson

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Närsjukvård
Sammanträdesdatum	2019-12-18
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	2020-01-03
Datum för anslagets nedtagande	2020-01-24
Protokollets förvaringsplats	Västra Vallgatan, Varberg

Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

Ärendelista

- §91 Val av justerare
- §92 Fastställande av dagordning
- §93 Närvarorätt
- §94 Anmälan av delegationsbeslut
- §95 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser
- §96 Ekonomisk rapport och listningsinformation, december 2019
- §97 Lokala nämnders fördjupade analys inom psykisk hälsa
- §98 Arbetsmiljöplan 2020 för Driftnämnden Närsjukvård
- §99 Budget och investeringsram 2020 för Driftnämnden Närsjukvård
- §100 Verksamhetsplan 2020 för Driftnämnden Närsjukvård
- §101 Intern kontrollplan 2020 för Driftnämnden Närsjukvård
- §102 Aktuell information

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§91

Val av justerare

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård

- utser Niklas Mattsson att justera protokollet jämte ordförande

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård

- utser Niklas Mattsson att justera protokollet jämte ordförande

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§92

Fastställande av dagordning

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård

- fastställer dagordningen med tillägg av ny punkt §93 Närvarorätt.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård

- fastställer dagordningen utan förändringar

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§93

Närvarorätt

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård beslutar att

- ge närvarorätt åt Paulina Langemark på sammanträdet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§94

Anmälan av delegationsbeslut

DN NSV190003

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård

- noterar informationen om delegationsbeslut

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård

- noterar informationen om delegationsbeslut

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§95

Anmälan av inkomna och utgående skrivelser

DN NSV190002

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård

- noterar informationen om inkomna och utgående skrivelser.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård

- noterar informationen om inkomna och utgående skrivelser.

Beslutsunderlag

- §195 Riktlinje för god ekonomisk hushållning
- §200 Region Halland Månadsrapport januari - oktober 2019
- §203 Ansvar och handläggning av parkeringar inom Region Halland
- §205 Svar på revisionsrapport Granskning av Standardiserade vårdförlopp i cancervården
- §247 Beslut om att överföra projektet Centrum för informationsdriven vård (CIDD) i förvaltning (Beslut enligt delegation)
- §251 Uppdrag till Driftnämnden Närsjukvård att fortsätta driften av den Palliativa allmänna vårdavdelningen i Falkenberg (Beslut enligt delegation)
- §75 Vårdriktlinjer för hjälpmedel, nutrition och inkontinens samt övergripande riktlinjer för nutrition och inkontinens 2020

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§96

Ekonomisk rapport och listningsinformation, december 2019

DN NSV190008

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård

- noterar informationen om ekonomi och listning

Ärendet

Driftnämnden Närsjukvård får regelbunden rapportering om nämndens ekonomi och patientlistning för Närsjukvården Hallands vårdcentraler. Rapporteringen till nämndsammanträde 18 december avser listning och ekonomi till och med november 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård

- noterar informationen om ekonomi och listning

Beslutsunderlag

- Ekonomisk rapport och listningsinformation
- Ekonomirapport nov 2019 DN 191218
- Listade per vc dec 2019

Expedieras till

-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§97

Lokala nämnders fördjupade analys inom psykisk hälsa

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård

- noterar informationen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård

- noterar informationen.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§98

Arbetsmiljöplan 2020 för Driftnämnden Närsjukvård

DN NSV190261

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård

- godkänner arbetsmiljöplan 2020, daterad 2019-12-11, med tillägget att målsättningen för personalomsättningen fastställs till 14% för 2020.

Ärendet

Driftnämnden Närsjukvård har ansvar för förvaltningens arbetsmiljö och för att möjliggöra förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete genom att ge de förutsättningar verksamheten behöver i form av resurser, befogenheter och kompetens. Nämnden beslutar därför varje år om en arbetsmiljöplan som gäller Närsjukvården Halland.

Yrkande

Axel Storckenfeldt (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att målsättningen för personalomsättningen fastställs till 14 procent för 2020, andra kolumnen i arbetsmiljöplanen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård

- godkänner arbetsmiljöplan 2020, daterad 2019-12-11

Expedieras till

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§99

Budget och investeringsram 2020 för Driftnämnden Närsjukvård
DN NSV190260

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård

- fastställer Budget och investeringsram 2020, daterad 2019-12-10

Ärendet

Närsjukvårdens budgetomslutning för 2019 uppgår till drygt 1,1 miljard kronor. Samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen har en budget i balans.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård

- fastställer Budget och investeringsram 2020, daterad 2019-12-10

Expedieras till

Regionstyrelsen, regionen@regionhalland.se

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§100

Verksamhetsplan 2020 för Driftnämnden Närsjukvård

DN NSV190259

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård

- godkänner verksamhetsplan 2020 för Närsjukvården Halland, daterad 2019-12-10

Ärendet

Driftnämnden Närsjukvård godkänner årligen en förvaltningsövergripande verksamhetsplan för Närsjukvården Halland. Vårdcentralen Halland och Folk tandvården tar sedan fram sina respektive aktivitetsplaner med utgångspunkt i den övergripande planen. Uppföljning av verksamhetsplanen sker kontinuerligt.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård

- godkänner verksamhetsplan 2020 för Närsjukvården Halland, daterad 2019-12-10

Expedieras till

regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§101

Intern kontrollplan 2020 för Driftnämnden Närsjukvård

DN NSV190241

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård

- godkänner intern kontrollplan 2020, daterad 2019-12-04

Ärendet

Driftnämnden Närsjukvård genomförde en riskanalys inför den interna kontrollplanen 2020 på nämndsammanträdet 2019-11-21. Riskanalysen visade på 8 risker som nämnden rankade med högst sannolikhet och konsekvens. Planen innehåller kontrollmoment knutna till de 8 risker som nämnden rankade som högst. Uppföljning av planen kommer främst att göras i uppföljningsrapport 2 och årsrapport 2020.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård

- godkänner intern kontrollplan 2020, daterad 2019-12-04

Expedieras till

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§102

Aktuell information

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård noterar informationen.

Ärendet

tf förvaltningschef Magdalena Barkström informerar om;

- Rekrytering av permanent förvaltningschef pågår. Magdalena Barkström kommer att stanna kvar till dess att ny förvaltningschef är på plats
- Förändringar för Neurorehab - verksamheten har sedan tidigare fått ett riktat uppdrag från regionstyrelsen att fördela insatser jämnt över hela Region Halland. Uppdraget håller nu på att verkställas

Nämndsekreterare Kristin Löfgren informerar om;

- Förändring i arvodeshantering från och med december 2019. Monika Landin kommer lämna över sitt uppdrag med politikerarvoden till GAS (gemensam administrativ service).

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande