

**Driftnämnden Psykiatri****Plats och tid** Sjukhuset Varberg (Balgö), klockan 09:30-16:00**Ledamöter** Lars Gustafsson (KD) (ordförande)  
Bengt Kjellgren (M) (vice ordförande)  
Helen Ung Le (S) (2:e vice ordförande)  
Charlotta Jonson (M)  
Madelene Thomsen (M)  
Anna Roos (C)  
Helen ungborg (S)  
Ann-Helén Djivjak (SD)  
Sebastian Hassel (S)**Ersättare** Ann-Margret Kristensson (C)  
Marcus Clarin (L)  
Göran Gunnarsson (S)  
Lena Ludvigsson (V)**Övriga** Roger Orlinge, Goran Delic (förvaltningschef), Ove Larsson (ekonomichef), Margareta Alexandersson (personalchef), Magnus Oléni (verksamhetschef), Linda Kronholm (bitr. verksamhetschef), Stefan Lemon (verksamhetschef), Aslak Iversen (verksamhetschef) §1, Thomas Wejstam (chefläkare), Hans Ackerot (medicinsk utvecklingsstrateg), Harald Bergengren (kommunikatör), Birgitta Schlyter (lokalsamordnare) §14**Paragrafer** §§1-14**Justeringens plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare .....  
Roger Orlinge

Ordförande .....

Justerare ..... ..

---

**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 Psykiatri

2019-01-23

Underskrift

.....

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Psykiatri**

## Ärendelista

- §1 Justering
- §2 Val av sekreterare
- §3 Godkännande av föredragningslistan
- §4 Val av arbetutskott
- §5 Närvarorätt vid nämndens sammanträde
- §6 Sammanträdesplan 2019
- §7 Kommunalrättslig delegation och arbetsmiljöansvar
- §8 Fördelning av internbudget och investeringsram 2019
- §9 Verksamhetsplan 2019
- §10 Förslag till internkontrollplan 2019
- §11 Förslag till attestanter
- §12 Företrädare för nämnden
- §13 Delgivning
- §14 Akuta lokalfrågor - politiska prioriteringar

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Psykiatri**

**§1**

**Justering**

**Beslut**

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta utse Bengt Kjellgren att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Psykiatri**

**§2**

**Val av sekreterare**

**Beslut**

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att utse Roger Orlinge till nämndens sekreterare.

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Psykiatri**

**§3**

**Godkännande av föredragningslistan**

**Beslut**

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna den utsända föredragningslistan.

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Psykiatri**

**§4**

**Val av arbetutskott**

**Beslut**

Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.

**Ärendet**

Enligt kommunallagen (KL) kap. 6, § 41, framgår att utskott både kan ha beslutande och beredande funktion. Nämndens arbetsutskott skall bereda frågor och ärenden till nämnden och är, med något undantag, inte beslutsfattande.

**Förslag till beslut**

Ordföranden föreslår nämnden besluta att arbetsutskottet ska utgöras av ordföranden 1:e vice ordföranden samt 2:e vice ordföranden.

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Psykiatri**

**§5**

**Närvarorätt vid nämndens sammanträde**

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att medge generell närvarorätt för;

- förvaltningschefen, ekonomichefen samt personalchefen,
- anmälda personalföreträdare för personalorganisationerna, samt
- bemyndiga ordföranden att kalla utomstående att närvara vid nämndens sammanträde

**Ärendet**

Rätt att närvara vid sammanträde har, förutom ledamöter och tjänstgörande ersättare, även ersättare. Av praktiska skäl bör nämnden även besluta om generell närvarorätt för chefstjänstemän och företrädare för personalorganisationer som regionen har kollektivavtal med. Närvarorätt för personalföreträdare regleras i kommunallagen (KL) 7 kap, §§ 10-19.

**Förslag till beslut**

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag.

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



**Driftnämnden Psykiatri**

**§6**

**Sammanträdesplan 2019**

**Beslut**

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag med undantag för 17 december där utskottet återkommer med nytt förslag vid nämndens nästa sammanträde.

**Ärendet**

Inför varje nytt kalenderår skall nämnden fastställa en plan över sina sammanträden.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta fastställa följande sammanträdestillfällen för 2019;

23 januari

20 februari

25 april

22 maj

12 juni

28 augusti

26 september

29 oktober

17 december

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Psykiatri**

**§7**

**Kommunalrättslig delegation och arbetsmiljöansvar**

**Beslut**

Nämnden beslutade enligt förvaltningsledningen förslag med noteringarna;

- att delegationsordningen är preliminär och att ett slutligt förslag kommer att redovisas vid nämndens kommande sammanträde, samt
- att förvaltningschefens vidaredelegation av arbetsmiljöansvaret i linjeorganisationen också kommer att redovisas vid nämndens kommande sammanträde.

**Ärendet**

I kommunallagen (KL) kap. 6, §§ 37-40, regleras formerna för delegation av beslutanderätt. Ärenden där beslutanderätt delegerats ska framgå av delegationsförteckning som nämnden fastställt. Då nämnden också är arbetsgivarföreträdare och arbetsmiljöansvarig, ska även formerna för fördelning av arbetsmiljöansvaret vara behandlat i nämnden.

**Förslag till beslut**

Förvaltningsledningen föreslår nämnden besluta att;

- fastställa förslaget till delegationsordning,
- medge att delegerade beslut får vidaredelegeras om detta är möjligt/lämpligt,
- uppdra åt förvaltningschefen att vara arbetsgivarens ställföreträdare enligt arbetsmiljölagen, samt
- uppdra åt förvaltningschefen att ansvara för att arbetsmiljöuppgifterna fördelas till cheferna i linjeorganisationen.

**Beslutsunderlag**

- Förslag till beslutsdelegation - Driftnämnden Psykiatri

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Psykiatri**

**§8**

**Fördelning av internbudget och investeringsram 2019**

**Beslut**

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag.

**Ärendet**

Inför varje nytt kalenderår skall nämnden ha fastställt internbudget och definierat investeringsutrymmet för året.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att fastställa förslaget till internbudget och investeringsram 2019

**Beslutsunderlag**

- Budgetfördelning 2019

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Psykiatri**

**§9**

**Verksamhetsplan 2019**

**Beslut**

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag med noteringen att förvaltningen ska göra vissa kompletteringar i planen kring intressentgrupper.

**Ärendet**

Nämnden ska definiera och beskriva sina främsta prioriteringar i en verksamhetsplan. Planen ansluter till de inriktningar som beslutats på övergripande politisk nivå.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta verksamhetsplan 2019 enligt redovisat förslag.

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Psykiatri**

**§10**

**Förslag till internkontrollplan 2019**

**Beslut**

Nämnden beslutade enligt förvaltningsledningens förslag.

**Ärendet**

Nämnden ansvar för intern kontroll inom sitt ansvarsområde. Av denna anledning skall det finnas en fastställd plan för hur kontrollen ska utövas. Den interna kontrollen ska bidra till att;

- trygga regionens tillgångar, förhindra förluster,
- säkerställa att lagar bestämmelser och överenskommelser följs,
- minimera risker, säkra system och rutiner,
- säkra att resurser används i enlighet med fattade beslut (styra)
- säkra en rättvisande redovisning,
- skydda politiker och personal från oberättigade misstankar

Sammantaget är intern kontroll ett verktyg där politiker och anställda gemensamt verkar för att nå fastställda mål, säkerställa en effektiv förvaltning och bidra till att fel och brister kan upptäckas.

Uppföljning av internkontrollplanen sker i samband med uppföljningsrapport 1 och 2 och i samband med årsredovisningen.

**Förslag till beslut**

Förvaltningsledningen föreslår nämnden besluta att anta förslaget till internkontrollplan för 2019.

**Beslutsunderlag**

- Förslag till internkontrollplan 2019

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Psykiatri**

**§11**

**Förslag till attestanter**

**Beslut**

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottets föreslår nämnden besluta fastställa "Attestantförteckning 2019".

**Beslutsunderlag**

- Attestantförteckning 2019

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Psykiatri**

**§12**

**Företrädare för nämnden**

**Beslut**

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att handlingar och skrivelser i nämndens namn undertecknas av ordföranden och vid dennes förfall av tjänstgörande ordförande med kontrasignation av förvaltningschefen.

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Psykiatri**

**§13**

**Delgivning**

**Beslut**

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag.

**Ärendet**

I kommunallagen (KL) kap 6, § 36, anges formen för delgivning med nämnden.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att ge ordföranden, vid förfall dennes ersättare, förvaltningschefen och nämndens sekreterare rätt att för nämnden ta emot delgivning.

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



**Driftnämnden Psykiatri**

**§14**

**Akuta lokalfrågor - politiska prioriteringar**

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden att ställa sig bakom förslaget till prioriterade lokalförändringar vid vuxenpsykiatriska mottagningen i Kungsbacka respektive Falkenberg under förutsättning att finansiering inte överstiger de kostnader som framgår av tjänsteskrivelsen.

**Ärendet**

Mot bakgrund av psykiatrins ekonomiska utveckling har förvaltningsledningen behövt vara restriktiv till ökade kostnader, inte minst när det gäller lokalbehov. Behoven vid vuxenpsykiatriska mottagningen i Kungsbacka respektive Falkenberg har kommit att förstärkas vilket gör att åtgärdsplanering behöver sättas igång omgående. Enligt den lokalprocess som tillämpas inom regionen behöver nämnden ställa sig bakom de bedömningar som görs av förvaltningsledningen.

**Förslag till beslut**

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag.

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande