

**Driftnämnden Psykiatri****Plats och tid** Balgö, Varbergs sjukhus/digitalt via Teams, klockan 09:30-12:30**Ledamöter** Lars Gustafsson (KD) (ordförande)
Bengt Kjellgren (M) (vice ordförande)
Helen Ung Le (S) (2:e vice ordförande)
Charlotta Jonson (M) (via Teams)
Madelene Thomsen (M) (via Teams)
Anna Roos (C) (via Teams)
Helen Ungberg (S) (via Teams)
Ann-Helene Djivjak (SD) (via Teams)
Sebastian Hassel (S) (via Teams)**Ersättare** Hravn Forsne (M) (via Teams)
Ann-Margret Kristensson (C) (via Teams)
Göran Gunnarsson (S) (via Teams)
Christer Grähs (L) (via Teams)**Övriga** Goran Delic (Förvaltningschef), Roger Orlinge (Sekreterare),
Margareta Alexandersson (HR-chef, via Teams), Aslak Iversen
(Verksamhetschef, via Teams), Magnus Oléni (Verksamhetschef, via
Teams), Stefan Lemon (Verksamhetschef, via Teams), Harald
Bergengren (Kommunikatör, via Teams), Linda Kronholm (Bitr.
Verksamhetschef, via Team), Ulrika Åkesson
(Verksamhetsutvecklare), Thomas Wejstam (Chefläkare, via Teams),
Ove Larsson (Ekonomichef, via Teams), Ove Grahn
(Verksamhetscontroller, via Teams), Helge Scharf Wramling
(Sekreterare), Birgitta Schlyter (Samordnare) §55**Paragrafer** §§48-55**Utses att justera** Madelene Thomsen**Justeringens plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare
Roger OrlingeOrdförande
Lars GustafssonJusterare
Madelene Thomsen

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

2020-12-16

Underskrift

.....

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

Ärendelista

- §48 Justering
- §49 Godkännande av föredragningslistan
- §50 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2020
- §51 Delegationsbeslut 2020
- §52 Internkontrollplan 2021
- §53 Planeringsanalys 2022
- §54 Arbetsmiljöplan Psykiatri 2021
- §55 Förvaltningschef informerar

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§48

Justering

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- utse Madelene Thomsen (M) att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Förslag till beslut

Driftnämnden beslutar att

- utse Madelene Thomsen (M) att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§49

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Förslag till beslut

Driftnämnden beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§50

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2020

DN PS200031

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna anmälda delegationsbeslut enligt Beslutsunderlag till protokollet.

Förslag till beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna anmälda delegationsbeslut enligt Beslutsunderlag till protokollet.

Beslutsunderlag

- Information om vårdriktlinjer för hjälpmedel, nutrition och inkontinens samt övergripande riktlinjer för nutrition och inkontinens 2021
- Övergripande riktlinjer för hjälpmedel 2021
- Sammanträdestider 2021 för regionstyrelsens arbetsutskott
- Redovisning av pågående motioner oktober 2020

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§51

Delegationsbeslut 2020

DN PS200047

Beslut

Nämnden beslutar att

- anteckna det redovisade delegationsbeslutet till protokollet.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att

- anteckna det redovisade delegationsbeslutet till protokollet.

Beslutsunderlag

- Utdelning av fondmedel ur Stiftelsen Gotton Thomasine Lindes donationsfond 2020

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§52

Internkontrollplan 2021

DN PS200081

Beslut

Driftnämnden Psykiatri beslutar att

- anta internkontrollplan 2021.

Ärendet

Nämnden ansvarar för intern kontroll inom sitt ansvarsområde. Av denna anledning ska 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 tagna beslut – styra
- Säkra en rättvisande redovisning
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar

Intern kontroll är 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. Uppföljningar ska göras enligt plan och redovisas i anslutning till behandling av årsbokslutet och/eller delårsrapporter.

Underlag för plan för intern kontroll sker utifrån riskanalys. Utifrån analysen väljs ett antal kontroller som ska genomföras och följas upp under kommande verksamhetsår. För respektive kontrollmoment utses en ansvarig funktion och frekvens för kontrollerna.

Förslag till beslut

Driftnämnden Psykiatri beslutar att

- anta internkontrollplan 2021.

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2021
- Internkontrollplan 2021 (Psykiatri Halland)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

Expedieras till
Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§53

Planeringsanalys 2022

DN PS200070

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Planeringsanalysen är en obligatorisk del av verksamhetsplaneringen och nämnden ska få information om inriktningen.

Planeringsanalysen görs för att ge en samlad bild över verksamhetens utmaningar och möjligheter på lång sikt och är förvaltningens inspel till fullmäktiges arbete med nästkommande års Mål och budget.

Förslag till beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Planeringsanalys 2022
- Planeringsanalys 2022

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§54

Arbetsmiljöplan Psykiatrin 2021

DN PS200088

Beslut

Driftnämnden Psykiatri beslutar att

- fastställa Arbetsmiljöplan Psykiatrin 2021 enligt bilaga.

Ärendet

Driftnämnden har ansvar för förvaltningens arbetsmiljö och att ge förvaltningen de förutsättningar den behöver i form av resurser, befogenheter och kompetens så att verksamheten kan genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Driftnämnden behöver fastställa 2021-års arbetsmiljöplan.

Förslag till beslut

Driftnämnden Psykiatri beslutar att

- fastställa Arbetsmiljöplan Psykiatrin 2021 enligt bilaga.

Beslutsunderlag

- Arbetsmiljöplan Psykiatrin 2021
- Arbetsmiljöplan PSH 2021_ enligt beslut DNPS 201216

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§55

Förvaltningschef informerar

Beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ärendet

Följande punkter tas upp på dagens sammanträde:

- Redovisning av patientcentrerade projekt och processer
- Lägesrapport med anledning av covid-19
- Medarbetarenkät
- Lägesrapport Digitalisering
- Månadsuppföljning november
- Lägesrapport om lokalsituation
- Verksamhetschefer/chefläkaren informerar

Förslag till beslut

Driftnämnden beslutar att

- anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande