



Lokala nämnden Varberg

Plats och tid Stadshus B, lokal B3, Östra Långgatan 18, Varberg, klockan 09:00-12:00

Ledamöter Stefan Edlund (MP) (ordförande)
Anne Sjölund (S) (vice ordförande)
Inger Svensson (M)
Margareta Bernås (L)
Christoffer Johansson (S)

Övriga Camilla Karlsson (Nämndtjänsteman), Sophia Croona (Strateg)

Paragrafer §§1-16

Utses att justera Anne Sjölund

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare
Carina Andersson

Ordförande
Stefan Edlund

Justerare
Anne Sjölund

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Lokala nämnden Varberg
Sammanträdesdatum	2018-02-05
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Regionkontoret
Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

Ärendelista

- §1 Justering 2018
- §2 Godkännande av föredragningslista 2018
- §3 Besök från Växtkraft
- §4 Årsredovisning 2017
- §5 Uppföljning av internkontrollplan 2017
- §6 Internkontrollplan 2018
- §7 Revidering av Varbergsnämndens delegationsordning
- §8 Ramar för lokala nämnders kunskapsunderlag inför budget 2020
- §9 Ändring av sammanträdesdagar
- §10 Huvudattestant/firmatecknare, utananordnare samt nämndattestant från och med 1 mars 2018
- §11 Samverkan genom Folkhälso- och trygghetsrådet
- §12 Genomförda och planerade aktiviteter 2017
- §13 Genomförda och planerade aktiviteter 2018
- §14 Dialogmöte med regionstyrelsens utskott 2018
- §15 Anmälningar för kännedom
- §16 Information från presidiet och tjänstemän

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§1

Justering 2018

LN VBG180011

Beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- utse Anne Sjölund att jämte ordföranden justera protokollet

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- utse Anne Sjölund att jämte ordföranden justera protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§2

Godkännande av föredragningslista 2018

LN VBG180012

Beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§3

Besök från Växtkraft

Beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Ärendet

Representanter från Växtkraft kommer och informerar om projektet Grönt ljus

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§4

Årsredovisning 2017

LN VBG180010

Beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- fastställa upprättad årsredovisning 2017
- överlämna årsredovisning 2017 till regionstyrelsen.

Ärendet

Varbergsnämnden har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. Nämnden har en ekonomi i balans. Nämndens resultat för 2017 är 217 000 kronor.

Utfallet för 2017 visar att utvecklingsmedel för folkhälsa och hälsofrämjande insatser i stort sett följer budget. Utfallet för politikerkostnader visar ett överskott för året som främst beror på lägre kostnader för kurs och konferens än beräknat.

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- fastställa upprättad årsredovisning 2017
- överlämna årsredovisning 2017 till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2017 (18-02-05)

Expedieras till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§5

Uppföljning av internkontrollplan 2017

LN VBG170002

Beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2017

Ärendet

Enligt Region Hallands internkontrollreglemente ska respektive styrelse/nämnd rapportera årets resultat från uppföljningen av den interna kontrollen till regionstyrelsen.

Rapporten ska innehålla information om vilka kontrollområden som styrelsen/nämnden har valt för 2017, sammanfattat resultat av uppföljningen och eventuellt vidtagna åtgärder. I de fall det finns förslag på åtgärder för förbättringar av regiongemensamma rutiner så ska även dessa redovisas.

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2017

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning av internkontrollplan 2017
- Rapport internkontroll 2017

Expedieras till

Regionstyrelsen

Avdelningen för ekonomistyrning och uppföljning

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§6

Internkontrollplan 2018

LN VBG180013

Beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- anta internkontrollplan för 2018

Ärendet

Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för internkontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god intern kontroll.

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- anta internkontrollplan för 2018

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2018 (18-02-05)
- Internkontrollplan 2018

Expedieras till

Regionstyrelsen

Avdelningen för ekonomistyrning och uppföljning

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§7

Revidering av Varbergsnämndens delegationsordning

LN VBG180008

Beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- anta förslaget till reviderad delegationsordning

Ärendet

Styrelser och nämnder skall inför en ny mandatperiod fastställa delegationsordning. Delegationsordningen bör följas upp och omprövas under mandatperioden vilket nu har skett. Den reviderade delegationsordningen har anpassats efter Region Hallands ärendehanteringssystem samt utformats så att den kan fungera för samtliga lokala nämnder.

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- anta förslaget till reviderad delegationsordning

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Revidering av Varbergsnämndens delegationsordning (18-02-05)
- Delegationsordning Varbergsnämnden

Expedieras till

Beslutet ska ej delges

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§8

Ramar för lokala nämnders kunskapsunderlag inför budget 2020

LN VBG180014

Beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- ställa sig bakom föreslagen inriktning för lokala nämnders kunskapsunderlag inför budget 2020

Ärendet

Lokala nämnder lämnar årligen ett kunskapsunderlag inför kommande mål och budgetprocess till regionstyrelsens arbetsutskott. Under 2017 genomförde de lokala nämnderna ett omfattande dialogarbete där man samtalade med såväl unga som verksamhetsföreträdare om ungas psykiska hälsa och livssituation. Denna rapport med tillhörande åtgärdsförslag överlämnades till Regionstyrelsens arbetsutskott i september 2017 som ett inspel inför budget 2019.

I september 2018 ska lokala nämnder återigen lämna över ett kunskapsunderlag till regionstyrelsens utskott, denna gång som ett inspel inför mål och budget 2020. Då de lokala nämnderna under 2017 konstaterade att det fanns stora behov för gruppen unga med psykisk ohälsa har det funnits en vilja att fortsätta arbeta med kunskapsunderlag riktade mot denna specifika grupp. Utifrån detta föreslås de lokala nämnderna att besluta att under 2018 ta fram ett kunskapsunderlag som fokuserar på målgruppen unga som riskerar att bli mångbesökare inom vården med syftet att undersöka hur man kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med psykisk hälsa för att undvika att unga blir mångbesökare.

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- ställa sig bakom föreslagen inriktning för lokala nämnders kunskapsunderlag inför budget 2020

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse kunskapsunderlag mål och budget 2020

Expedieras till

Regionstyrelsen

Hälsa- och sjukvårdsutskottet

Tillväxtutskottet

Driftnämnd Närsjukvård

Driftnämnd Psykiatri

Driftnämnd Hallands sjukhus

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

Driftnämnd Ambulans, Diagnostik och Hälsa
Driftnämnd Kultur och skola
Gemensam nämnd för hjälpmedel och hemsjukvård

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§9

Ändring av sammanträdesdagar

LN VBG170019

Beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- ändra följande dagar

9 april ändras till 16 april
11 juni ändras till 28 maj
1 oktober ändras till 8 oktober
3 december ändras till 6 december

Ärendet

Förslag finns att ändra tidigare fastställda sammanträdesdagar

- 9 april ändras till 16 april
- 11 juni ändras till 28 maj
- 1 oktober ändras till 8 oktober
- 3 december ändras till 6 december

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- ändra följande dagar

9 april ändras till 16 april
11 juni ändras till 28 maj
1 oktober ändras till 8 oktober
3 december ändras till 6 december

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ändring av sammanträdesdagar 2018 (18-02-05)

Expedieras till

Beslutet expedieras inte

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§10

Huvudattestant/firmatecknare, utananordnare samt nämndattestant från och med 1 mars 2018

LN VBG180007

Beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- utse nämndtjänsteman Camilla Karlsson som huvudattestant och nämndattestant med nämndtjänsteman Janet Harrysson och Eva Jadeling som ersättare från och med 1 mars 2018

Ärendet

Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera huvudattestanter samt ersättare för dessa. Nämndattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- utse nämndtjänsteman Camilla Karlsson som huvudattestant och nämndattestant med nämndtjänsteman Janet Harrysson och Eva Jadeling som ersättare från och med 1 mars 2018

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Huvudattestanter/firmatecknare, utanordnare samt nämndsattestant från och med 1 mars 2018 (18-02-05)

Expedieras till

Avdelningen för ekonomistyrning och uppföljning

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§11

Samverkan genom Folkhälso- och trygghetsrådet

LN VBG170020

Beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade informationen från Trygg i Varberg till protokollet

Ärendet

Folkhälso- och trygghetsrådet är en etablerad arena där Varbergsnämnden, Varbergs kommun och polismyndigheten samverkar och samarbetar i det kommunövergripande arbetet som handlar om folkhälsa och trygghet. Under perioden 2018-2021 har rådet identifierat barn och ungas fysiska och psykiska hälsa, ANDT (Alkohol, narkotika, doping och tobak) och trygghet och säkerhet som särskilt prioriterade områden. Utifrån dessa områden har en handlingsplan med förslag på åtgärder tagits fram av Trygg i Varberg, vilken behandlas på Folkhälso- och trygghetsrådets möte den 6 mars.

På sammanträdet presenteras handlingsplanens insatser.

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade informationen från Trygg i Varberg till protokollet

Expedieras till

Beslutet expedieras inte

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§12

Genomförda och planerade aktiviteter 2017

LN VBG170001

Beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- godkänna rapporten av genomförda och planerade aktiviteter för 2017 och lägga den till handlingarna med ändring att flytta informationen Regional konferens 14 december - Förebyggande kring brott och sociala risker för social hållbarhet, till nästkommande möte

Ärendet

Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Varbergsnämndens genomförda och planerade aktiviteter 2017.

Genomförda aktiviteter 2017-12-12– 2017-12-31

- 1.Regional konferens 14 december – Förebyggande kring brott och sociala risker för social hållbarhet – Inger
2. Dialogmöte med RS au 19 december i Halmstad – Anne, Camilla

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- godkänna rapporten av genomförda och planerade aktiviteter för 2017 och lägga den till handlingarna

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse genomförda och planerade aktiviteter (18-02-05)

Expedieras till

Beslut ska ej delges

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§13

Genomförda och planerade aktiviteter 2018

LN VBG180009

Beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- notera genomförda och planerade aktiviteter
- arbeta efter föreslagen planering

Ärendet

Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Varbergsnämndens genomförda och planerade aktiviteter 2018.

Genomförda aktiviteter 2018-01-01 – 2018-02-05

1. Länspresidium, 15 januari, Laholm – Stefan, Anne, Camilla
2. Dialog med regionstyrelsens utskott, 23 januari, Halmstad – Stefan, Anne, Camilla
3. Nätverkskonferens 2018, 31 januari – 1 februari, Camilla

Planerade aktiviteter 2018-02-06 – 2018-03-12

1. Folkhälso- och Trygghetsråd, 6 mars – Stefan, Anne, Camilla, Sophia

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- notera genomförda och planerade aktiviteter
- arbeta efter föreslagen planering

Expedieras till

Beslutet ska ej delges

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§14

Dialogmöte med regionstyrelsens utskott 2018

LN VBG180004

Beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- godkänna och anteckna den lämnade informationen till protokollet

Ärendet

Dialogmöte mellan lokala nämnder och regionstyrelsens utskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämnders uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar.

För verksamhetsåret 2018 är dialogmöten mellan lokal nämnd och regionstyrelsens utskott planerade till

- 23 januari
- 22 maj
- 11 september
- 4 december

På sammanträdet den 5 februari ges en återkoppling från dialogmötet med regionstyrelsens utskott den 19 december 2017 och den 23 januari 2018.

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- godkänna och anteckna den lämnade informationen till protokollet

Expedieras till

Beslutet expedieras inte

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§15

Anmälningar för kännedom

Beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- anteckna skrivelserna till protokollet

Ärendet

Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet.

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- anteckna skrivelserna till protokollet

Anmälningar

- LN VBG160022-40 § 77, Annonsering av regionfullmäktiges sammanträden
- LN VBG160022-41 § 78, Digitalisering av Regionfullmäktiges sammanträden
- LN VBG160022-42 Patientnämndsärenden november
- LN VBG160022-43 Revisionsrapporten Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom närsjukvården
- LN VBG160022-44 § 201, Månadsrapport för Region Halland januari - oktober 2017
- LN VBG160022-45 § 259, Hälsoinriktade insatser i hälso- och sjukvården – projektmedel för verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
- LN VBG180015-1 § 9, Region Halland Månadsrapport januari - november 2017

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§16

Information från presidiet och tjänstemän

Beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade information till protokollet

Ärendet

Information lämnas angående

- inbjudan Meningsfull eftermiddagsföreläsning/konferens, föreläsning om arbete & sysselsättning, 15 februari, Varberg
- inbjudan till utbildningsdag - hedersrelaterat våld och förtryck, 28 februari, Kungsbacka

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade information till protokollet

Beslutsunderlag

- Inbjudan Föreläsning om arbete och sysselsättning 180215
- Inbjudan hedersrelaterat våld och förtryck 180228

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande