



Lokala nämnden Varberg

Plats och tid Kommunhus B, lokal B3, Östra Långgatan 18, Varberg, klockan 09:00-12:10

Ledamöter Kalle Svensson (KD) (ordförande)
Göran Gunnarsson (S) (vice ordförande)
Madelene Thomsen (M)
Peter Sjöholm (M)
Helén Andersson (C)
Göran Sandberg (S)
Clarence Jarlow (SD)

Övriga Camilla Karlsson (nämndtjänsteman), Sophia Croona (strateg),
Sandra Sternad Fackel (strateg)

Paragrafer §§26-34

Utses att justera Göran Gunnarsson

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare
Agneta Sjögren

Ordförande
Karl-Gunnar Svensson

Justerare
Göran Gunnarsson

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Lokala nämnden Varberg
Sammanträdesdatum	2019-04-08
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Regionkontoret

Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

Ärendelista

- §26 Justering 2019
- §27 Godkännande av föredragningslistan
- §28 Besök av NPF-rådet i Varberg
- §29 Internkontrollplan 2019
- §30 Allmän diskussion om verksamhetsplanens aktiviteter
- §31 Besök av Region Hallands revisorer
- §32 Dialogmöte med regionstyrelsens utskott 2019
- §33 Information från presidium och tjänstemän
- §34 Anmälningar för kännedom

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§26

Justering 2019

LN VBG190001

Beslut

Lokala nämnden Varberg beslutar att

- utse Göran Gunnarsson (S) att jämte ordföranden justera protokollet

Förslag till beslut

Lokala nämnden Varberg beslutar att

- utse Göran Gunnarsson (S) att jämte ordföranden justera protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§27

Godkännande av föredragningslistan

LN VBG190002

Beslut

Lokala nämnden Varberg beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Förslag till beslut

Lokala nämnden Varberg beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§28

Besök av NPF-rådet i Varberg

Beslut

Lokala nämnden Varberg beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Ärendet

Kl. 09:15-09:45

NPF-rådet (neuropsykiatriska funktionsvariationer) informerar om lite bakgrund till varför de startat NPF-rådet, vad de ser för behov, hur de jobbar och vad de vill uppnå.

Förslag till beslut

Lokala nämnden Varberg beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§29

Internkontrollplan 2019

LN VBG190019

Beslut

Lokala nämnden Varberg beslutar att

- följande utgör Lokala nämnden Varbergs interna kontrollplan
 - beslutad inriktning kan inte genomföras på grund av minskad budget
 - bristande förståelse för lokala nämnders roll i Region Hallands organisation
 - nämnden saknar aktuell kommunikationsstrategi och uppdaterat informationsunderlag
- nämnden uppdrar åt regionkontoret att utarbeta uppföljningsbara kontroller för riskerna i nämndens interna kontrollplan

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 nämnden bedömer ska kontrolleras, för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten.

Förslag till beslut

Lokala nämnden Varberg beslutar att

- de risker som benämns i sammanträdesprotokollet utgör den lokala nämnden Varbergs interna kontrollplan
- nämnden uppdrar åt regionkontoret att utarbeta uppföljningsbara kontroller för riskerna i nämndens interna kontrollplan

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2019
- Riskanalys 2019

Expedieras till

Regionstyrelsen

Avdelningen för ekonomistyrning och uppföljning

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§30

Allmän diskussion om verksamhetsplanens aktiviteter

Beslut

Lokala nämnden Varberg beslutar att

- anteckna diskussionerna till protokollet

Ärendet

Vid sammanträdet fortsätter diskussionen om nämndens roll kopplat till verksamhetsplanens aktiviteter, med särskilt fokus på åtgärdsförslagen kopplade till ungas psykiska hälsa.

Förslag till beslut

Lokala nämnden Varberg beslutar att

- anteckna diskussionerna till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§31

Besök av Region Hallands revisorer

Beslut

Lokala nämnden Varberg beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Ärendet

Kl. 11:00-11:30

Revisorerna kommer till nämnden och presenterar sig och ger en kort information om sitt uppdrag. Revisorerna vill också gärna få information från nämnden om viktiga framtidsfrågor och annat som nämnden vill delge dem.

Förslag till beslut

Lokala nämnden Varberg beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§32

Dialogmöte med regionstyrelsens utskott 2019

LN VBG190006

Beslut

Lokala nämnden Varberg beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Ärendet

Lokala nämnders presidier och regionstyrelsens utskott möts regelbundet genom gemensamma dialogmöten.

Syftet med dialogmötena är att med utgångspunkt i lokala nämnders uppdrag samråda och bereda gemensamma frågeställningar.

På sammanträdet den 8 april ges en återkoppling från dialogmötet den 18 mars med regionstyrelsens utskott.

Agenda

- Inledning och presentation
- Roller och uppdrag. Gemensamt resonemang om förväntningar inför nya mandatperioden
- Kunskapsunderlag inför budget 2020 – presentation av lokala nämnders kunskapsunderlag

Förslag till beslut

Lokala nämnden Varberg beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Dialog med regionstyrelsens utskott

Expedieras till

Beslutet expedieras inte

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§33

Information från presidium och tjänstemän

Beslut

Lokala nämnden Varberg beslutar att

- godkänna och anteckna den lämnade informationen till protokollet

Ärendet

Lokala nämnden Varberg delges följande information.

- Uppföljningsrapport 1, 3 månader 2019 - delegation
- Samverkansuppdrag NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer)
- Länspresidium i Kungsbacka, 22 mars
- Reflektioner från utvecklingsdagarna 28-29 mars, Falkenberg
- Återkoppling från Synapsen - ledarskapsdagar i Halland, 4-5 april, Halmstad
- Inbjudan - informationsmöte om vad ett Fontänhus skulle bidra till i Varbergs kommun och region, 9 maj kl 17:00 - 18:30, Campus, Varberg
- Nästa sammanträde 28 maj är heldag

Förslag till beslut

Lokala nämnden Varberg beslutar att

- godkänna och anteckna den lämnade informationen till protokollet

Beslutsunderlag

- Inbjudan Fontänhuset 9 maj

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Lokala nämnden Varberg

§34

Anmälningar för kännedom

Beslut

Lokala nämnden Varberg beslutar att

- anteckna de inkomna skrivelserna till protokollet

Ärendet

Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet.

Förslag till beslut

Lokala nämnden Varberg beslutar att

- anteckna de inkomna skrivelserna till protokollet

Anmälningar

- LN VBG190018-1 Uppdrag från Regionstyrelsen till Lokala nämnder 2019
- LN VBG190006-1 § 64, Datum för dialogmöte med Lokala nämnders presidier i september

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande