

Tid: Klockan 10:00-16:00

Plats: Styrelserummet, Regionens hus

Ordförande

Anna-Lena Danielsson (S)

Ledamöter

Lars Bäckström (C), 1:e vice ordförande

Kjell Bäckman (V), 2:e vice ordförande

Urban Lindström (S)

Katarina Jonsson (S)

Kenneth Andersson (S)

Susanne Dufvenberg (S)

Jens Wennberg (L)

Margaretha Löfgren (V)

Elmer Eriksson (M)

Åsa Ågren Wikström (M)

Betty-Ann Nilsson (KD)

Hans Brettschneider (MP)

Ersättare

Marianne Normark (L)

Ulf Liljegren (S)

Margareta Gustavsson (S)

Per-Erik Lundmark (S)

Agneta Lindström Berg (S)

Ann-Kristin Falkman (C)

Max Fredriksson (KD)

Elin Segerstedt Söderberg (M)

Anna Dahlén (V)

Johan Lindström (M)

Övriga

Brita Winsa

Maria Sterner

Viktor Sjödin , sekreterare

1. Program

10.00-10.05	Upprop	Viktor Sjödin, sekreterare
10.05-10.50	Resultatuppföljning	Harriet Boström, controller och Ewelina Ogenblad HR
10.50-11.20	Medarbetarundersökning	Ewelina Ogenblad HR
11.20-10.40	Upphandlingsprocessen	Mattias Norrman
10.40-12.00	Hälso- och sjukvårdsdirektörens information	Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör
12.00-13.30	Lunch och gruppmöten	
13.30-14.10	Aktuellt inom närsjukvården och primärvården	Christer Wilhelmsson och Isabell Zembrén, områdeschefer
14.10-14.30	Information från Postcovid-teamet	Helena Lindmark, verksamhetschef, med flera
14.30-15.20	Jämförelser ekonomi, vårdkonsumtion och KPP inom vår region	Perh Sehlin, ekonomidirektör
15.20-15.45	Ärende enligt lista	

2. Personalföreträdare i nämnd**Sammanfattning**

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 december 2022 får personalföreträdare närvara vid hela eller del av nämndens sammanträde och samtliga ärenden undantaget ärende som rör upphandling där sekretess råder. Personalföreträdarna har rätt att delta i hälso- och sjukvårdsnämndens överläggningar men inte i besluten. Vidare har

personalföreträdare inte rätt att lägga förslag eller få sin mening noterad i protokollet.

Förslag till beslut

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 december 2022 får personalföreträdare närvara vid hela eller del av nämndens sammanträde och samtliga ärenden undantaget ärende som rör upphandling där sekretess råder. Personalföreträdarna har rätt att delta i hälso- och sjukvårdsnämndens överläggningar men inte i besluten. Vidare har personalföreträdare inte rätt att lägga förslag eller få sin mening noterad i protokollet.

3. Justering

Förslag till beslut

Lars Bäckström (C) justerar protokollet tillsammans med ordförande. Justeringen sker digitalt den 6 december.

4. Fastställande av föredragningslista

HSN 72-2022

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista är upprättad.

Förslag till beslut

Föredragenlistan fastställs enligt upprättat förslag.

5. Informationer

HSN 16-2022

Sammanfattning

Enligt program.

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- HSN 2022-12-01 - Ekonomi
- HSN 2022-12-01 - Upphandlingsprocessen
- HSN 2022-12-01 - Nuläge Närsjukvården
- Digitalt postcovidteam för patienter med kvarvarande symtom efter Covid 19 i Västerbotten
- Digital Postcovidmottagning 15 november 2022
- Nationella jämförelser 2021
- Nationella jämförelser 2021 -PDF

6. Upphandling radiologisk distansgranskning på dagtid HSN 724-2022

Sammanfattning

Bemanningsituationen gällande radiologer på Bild- och Funktionsmedicin Västerbotten är mycket ansträngd. Verksamheten är mer eller mindre beroende av vikarier via bemanningsföretag. Basenheten har ändå svårt att fylla bemanningen med ordinarie personal och/eller hyrläkarstöd. Behovet av upphandlad tjänst för distansgranskning är därför stort och är helt avgörande för patientsäkerheten samt för att upprätthålla verksamheten alla dagar. Nuvarande avtal för distansgranskning är på väg att löpa ut och basenheten behöver därför initiera upphandling för nytt avtal.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar

Upphandling om radiologisk distansgranskning på dagtid får inledas.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- §106 Upphandling radiologisk distansgranskning på dagtid
- §88 Upphandling Radiologiska distansgranskning dagtid

7. Upphandling Operationsresurser HSN 529-2022

Sammanfattning

Upphandlingen avser utökad operationskapacitet för regionens operatörer inom elektiv ortopedisk dagkirurgi respektive elektiv protes- och ryggkirurgi av vuxna patienter omfattandes:

- Lokaler inkl. operationssal
- Kompletterande personalresurser
- Perioperativ vård

Prövning av anbud har skett i enlighet med upphandlingsdokumenten. Kvalificering har skett genom kontroll av uppfyllelse av ställda krav på leverantör. Utvärdering av kvalificerade anbud har skett enligt grunden lägsta pris.

Inkomna anbud samt resultat av prövning av anbud framgår av bilaga Utvärderingsprotokoll. Föreslagen leverantör har lämnat det anbud som uppfyller utvärderingsgrunden på bäst sätt.

Nämnden ska besluta om tilldelning av leverantör för tjänsten. Sekretess råder.

Förslag till beslut

Nämnden ska besluta om tilldelning av leverantör för tjänsten. Sekretess råder.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- §105 Upphandling Operationsresurser
- §117 Upphandling Operationsresurser

8. Direktupphandling av EEG-granskning på distans HSN 979-2022

Sammanfattning

Neuro- Huvud- och Halscentrum (NHHC) vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS) behöver under det närmaste året upphandla en extern tjänst för elektroencefalografi (EEG)-granskning på distans. Resurser i form av nödvändig specialistkompetens finns inte i tillräcklig omfattning varken internt i regionen eller i någon de fyra norrländska sjukvårdsregionerna och är på grund av den akuta bristen på sådana specialitläkare i dagsläget inte

möjlig att rekrytera. Region Västerbotten har i sitt regionvårdsuppdrag ansvar för att ge regionvård till norra sjukvårdsregionen. Regionvårdsuppdraget förutsätter denna läkarresurs i Region Västerbotten. Det är alltså av flera skäl synnerligen angeläget att upphandla tjänsten. Det finns en leverantör i Sverige med möjlighet att bistå Regionen Västerbotten med dessa granskningar och det är ur patientperspektiv mycket angeläget att avtal tecknas med denna leverantör genom en direktupphandling.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att en direkt upphandling genomförs och att ett avtal skyndsamt upprättas med den aktuella leverantören för kontinuerlig EEG-granskning på distans.

Paragrafen justeras omedelbart

Beslutsunderlag

- §107 Direktupphandling av EEG-granskning på distans

9. Erhållna medel vid arvskifte HSN 430-2022

Sammanfattning

I ett arvskifte efter privatperson har medicinsk forskning vid Norrlands Universitetssjukhus angetts som testamentstagare. Av testamentet uttrycks inget mer specifikt ändamål. Arvet är utbetalat i form av insättning om 1 860 642 SEK via Regionens bankgiro.

Enligt regionens riktlinjer (Riktlinjer mot korruption och muta) ska större donation eller gåva tas upp i respektive nämnd för officiellt mottagande. Ett sådant beslut ska innehålla förslag på fördelning till verksamhet och ändamål utav dessa medel.

Förslag är att medlen förvaltas centralt inom Hälso-och sjukvårdsförvaltningen och hälso-och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att fördela dessa medel till verksamhet inom ramen för medlens avsikt.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar

Hälso-och sjukvårdsnämnden ger hälso-och sjukvårdsdirektören i uppdrag att fördela erhållna medel i arvskifte inom ramen för medlens avsikt.

Beslutsunderlag

- Testamente
- Erhållna medel vid arvskifte
- §108 Erhållna medel vid arvskifte

10. Yttrande revisionsrapport

HSN 448-2022

Sammanfattning

Regionens revisorer har per den 12 april 2022 överlämnat en rapport gällande granskning år 2021 av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Granskningsrapporten har ställts till hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämndens yttrande med ska expedieras till revisionskontoret senast den 5 december 2022.

År 2021 präglades av pandemin. Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter genomförde stora insatser för att minska smittspridningen och vårda patienter som drabbades av covid-19.

Nämndens resultat för år 2021 bör ses i ljuset av pandemin. Resultaten för verksamhetsmålen var svaga. Positivt är att nämnden hade ett överskott på 139 miljoner kronor. Överskottet berodde på bidrag från staten för att hantera pandemin. Revisorerna bedömde att det fanns en risk att nämnden hade kvar delar av det strukturella underskott som nämnden hade före pandemin.

Revisorernas bedömning är att nämnden för år 2021 inte hade en tillräcklig styrning och kontroll. Liksom tidigare år bidrog, enligt revisorerna, otydliga ansvarsförhållanden och svagt tjänstemannastöd till svårigheter för nämnden att styra sitt ansvarsområde. Granskningar visar att nämnden var passiv under året. Positivt var att nämnden i hög grad hade beslutat om grundläggande styrdokument.

Revisorerna har i rapporten lämnat följande rekommendationer till nämnden:

*Utveckla de ekonomiska analyserna. Det finns risk att det strukturella underskottet som nämnden hade före pandemin finns kvar.

*Säkerställ en tillräcklig styrning och kontroll över de riktade statsbidragen till nämndens verksamheter.

*Säkerställ en ändamålsenlig metod och redovisning av resultat i förhållande till nämndens verksamhetsmål.

*Utveckla kvaliteten i arbetet med intern kontroll. Nämnden behöver utveckla uppföljningen av sina kontroller och vid behov besluta om åtgärder för att komma till rätta med de brister som kontrollerna visar.

Nämnden har upprättat ett yttrande avseende rekommendationerna.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Yttrande till revisionen fastställs enligt upprättat förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- §109 Yttrande revisionsrapport
- Revisorernas granskning av HSN 2021
- Revisionens granskning av HSN 2021
- Granskningsrapport av hälso- och sjukvårdsnämnden år 2021
- Missiv Granskning av hälso- och sjukvårdsnämnden år 2021

11. Yttrande över remiss ”God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40) HSN 731-2022

Sammanfattning

Region Västerbotten har beretts möjlighet att lämna ett yttrande avseende betänkandet ”God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40)”
Betänkandet berör ett viktigt ämne, det vill säga god tvångsvård med god medicinsk och psykiatrisk vård samtidigt som patienternas rättssäkerhet värnas. Tvångsvårdslagstiftningen har dock tidigare reviderats upprepade gånger med följden att lagstiftningen upplevs ologisk, oöverskådlig och svår att agera efter, vilket i sin tur påverkar rättssäkerheten. Betänkandets förslag utökar patientens möjligheter att överklaga olika beslut och insatser.
Chefsöverläkaren är även skyldig att informera patienten om möjligheterna att överklaga. För att detta ska vara genomförbart i praktiken bör samtliga rättigheter delges patienten vid ett tillfälle och inte utspritt vid varje potentiellt överklagbar situation. Region Västerbotten har upprättat ett yttrande som beskriver regionens bedömning över betänkandet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Yttrande fastställs enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag

- §110 Yttrande över remiss "God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40)
- Yttrande över betänkandet God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40)
- God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40)
- Remiss avseende betänkande god tvångsvård - trygghet, säkerhet och rättssäkert vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

12. Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning

Beslut fattade av arbetsutskottet på delegation av nämnden

§ 112 Kurser och konferenser 2022. HSN 70:10-2022.

Beslut fattade av hälso-och sjukvårdsdirektören

Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut som fattats med stöd av delegation.

Förteckning.

Beslut fattade på vidaredelegation

Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation från hälso- och sjukvårdsdirektören. Förteckning.

Förslag till beslut

Besluten är delgivna.

Besluten är delgivna.

Beslutsunderlag

- Beslut, Timlönenivåer för pensionerade medarbetare som stärker upp bemanningen i 24/7 verksamheter
- Förteckning, Återrapportering enligt hälso- och sjukvårdsdirektörens vidaredelegation punkt 4.5, Beslut att vägra glasögonbidrag
- Förteckning, Ändring av beslutsattesteranter, oktober 2022
- Förteckning, Anställning av personal och sättande av lön i samband med anställning januari-oktober 2022
- §112 Kurser och konferenser 2022

13. Anmälan av protokoll och handlingar**Förslag till beslut**

Handlingarna är anmälda

Beslutsunderlag

- Skellefteå lasarett, Medicinkliniken, Översändande av personalens sommandagböcker
- Utskott för funktionshinder och samverkan, Protokoll § 44-47
- Hälsa- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott, Protokoll § 102-112
- Hjälpmedelsrådet, Protokoll punkt 73-83
- Utskott för primärvård och tandvård, protokoll § 36-39
- Nationell tillsyn av sjukhusvården, Norrlands universitetssjukhus, Beslut samt begäran om redovisning