

2019-01-09

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ledamöter och ersättare

<u>Tid</u>	Onsdagen den 9 januari 2019, kl. 10.00-16.00
10.00-11.00	Verksamhetsplan och budget Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör Katrine Andersson, strateg Joakim Nilsson, controller
11.00-12.00	Utveckling från primärvård till nära vård Eva Klingefors, biträdande primärvårdsdirektör Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör Gunilla von Bergen-Lodnert, strateg
12.00-13.00	Lunch
13.00-14.00	Reglemente, delegationsordning och utskottens uppdragsbeskrivningar Henrik Sandberg
14.00-15.00	Gruppmöte
15.00-16.00	Beslutsmöte
<u>Plats</u>	Styrelserummet, Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå
<u>Ärenden</u>	Se bifogad ärendelista
<u>Förhinder</u>	Meddela undertecknad så snart som möjligt om du inte kan delta
<u>Samåkning</u>	Enligt landstingsfullmäktiges beslut ska i första hand kollektiva färdmedel nyttjas. Samåkning förutsätts om andra färdmedel används

Enligt uppdrag

Anu Janhunen
Anu.janhunen@vll.se

2019-01-09

Innehållsförteckning

1	Justering	3
2	Fastställande av föredragningslista	3
3	Informationer	3
4	Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott. Uppdragsbeskrivning	3
5	Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primär- och tandvård. Uppdragsbeskrivning	4
6	Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan. Uppdragsbeskrivning	4
7	Hälso- och sjukvårdsnämnden. Delegationsordning	5
8	Hälso- och sjukvårdsnämnden. Verksamhetsplan och budget 2019	5
9	Hälso- och sjukvårdsnämnden. Riskanalys och internkontrollplan 2019	6
10	Hälso- och sjukvårdsnämnden. Sammanträdestider 2019	7
11	Val till utskott och fastställande av inkallelseordning för ersättare	7
12	Kurser och konferenser	8
13	Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut som fattats med stöd av	8
	delegation.	8
14	Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation.	8
15	Till handlingarna	9

2019-01-09

1 Justering

Hälso- och sjukvårdsnämnden utser ... att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den...

2 Fastställande av föredragningslista HSN 1-2019

Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

3 Informationer HSN 2-2019

Noteras till protokollet att hälso- och sjukvårdsnämnden tagit del av informationer enligt följande:

- 10.00-11.00 Verksamhetsplan och budget
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör
Katrine Andersson, strateg
Joakim Nilsson, controller
- 11.00-12.00 Utveckling från primärvård till nära vård
Eva Klingefors, biträdande primärvårdsdirektör
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör
Gunilla von Bergen-Lodnert, strateg
- 13.00-14.00 Reglemente, delegationsordning och utskottens
uppdragsbeskrivningar
Henrik Sandberg

4 Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott. Uppdragsbeskrivning HSN 3-2019

Sammanfattning

Av reglementet för hälso- och sjukvårdsnämnden, som fastställdes av landstingsfullmäktige den 19 juni 2018, § 116, framgår att det ska finnas ett arbetsutskott som ska bestå av nämndens presidium.

Arbetsutskottet ansvarar för beredning av ärenden till nämnden. Det gäller ärenden som inte beretts av annat utskott. Utskottets övriga uppgifter framgår av uppdragsbeskrivningen.

2019-01-09

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:

Uppdragsbeskrivningen för fastställs.

Beslutsunderlag

- Reglemente för Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Förslag till uppdragsbeskrivning för hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

**5 Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primär- och tandvård.
Uppdragsbeskrivning
HSN 4-2019**

Sammanfattning

Av reglementet för hälso- och sjukvårdsnämnden, som fastställdes av landstingsfullmäktige den 19 juni 2018, § 116, framgår att det ska finnas ett utskott för primär- och tandvård. Utskottet ska bestå av 7 ledamöter.

Utskottet ska på nämndens uppdrag ansvara för utförandet av den primärvård som regionen bedriver i egen regi, i enlighet med beställning från regionstyrelsen. Utskottet ansvarar även för den barn- och ungdomstandvård som drivs i egen regi. Utskottets övriga uppgifter framgår av uppdragsbeskrivningen.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:

Uppdragsbeskrivningen för hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primär- och tandvård fastställs.

Beslutsunderlag

- Reglemente för Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Förslag till uppdragsbeskrivning för hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primär- och tandvård

**6 Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan. Uppdragsbeskrivning
HSN 14-2019**

Sammanfattning

Av reglementet för hälso- och sjukvårdsnämnden, som fastställdes av landstingsfullmäktige den 19 juni 2018, § 116, framgår att det ska finnas ett utskott för funktionshinder och samverkan. Utskottet ska bestå av 7 ledamöter. Utskottet ska på nämndens uppdrag samarbeta och samverka med övriga länets kommuner, samhällsorgan och intresseorganisationer med målet att öka kunskap

2019-01-09

och utveckling inom det funktionshinderspolitiska området. Utskottets övriga uppgifter framgår av uppdragsbeskrivningen.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:

Uppdragsbeskrivningen för hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan fastställs.

Beslutsunderlag

- Reglemente för Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Förslag till uppdragsbeskrivning för hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan

7 Hälso- och sjukvårdsnämnden. Delegationsordning HSN 5-2019

Sammanfattning

Med anledning av att den nya hälso- och sjukvårdsnämnden tillträder behöver ny delegationsordning, enligt bilaga, fastställas.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer upprättad delegationsordning.

Beslutsunderlag

- Hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning

8 Hälso- och sjukvårdsnämnden. Verksamhetsplan och budget 2019 VLL 2689-2018, HSN 6-2019

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för, leder och samordnar politiskt specialistvård, regionvård, primär- respektive tandvård i egen regi. Nämndens uppdrag är att tillgodose västerbottningens behov av hälso- och sjukvård samt tandvård, ge högspecialiserad vård till befolkningen i norra regionen samt följa och driva utvecklingen inom området forskning, innovation och utbildning inom sitt verksamhetsområde. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar även för utvecklingen av kunskaps-, behovs- och produktionsstyrning inom nämndens ansvarsområde och för att hälso- och sjukvården tas tillvara som en regional tillväxtfaktor. Inom ramen för nämndens uppdrag finns även ansvar för funktionshinder och habilitering samt för arbetet med nationella minoritetsgrupper.

Verksamhetsplanen utgör en del av Region Västerbottens sammanhållna politiska styrning. I verksamhetsplanen beskrivs mål och mått kopplade till inriktningsmålen,

2019-01-09

prioriterade områden samt aktiviteter för att genomföra uppdragen från fullmäktige för 2019. Vidare beskrivs de ekonomiska förutsättningarna och budget för 2019, vilka baseras på landstingsfullmäktiges resultatbudget för år 2019, finansiella mål och ekonomiska ramar per styrelse- eller nämnd.

Nämndens verksamhetsplan ligger till grund för hälso- och sjukvårdsdirektörens planeringsanvisningar som anger riktlinjer för basenheternas planering.

Förslag till beslut

Verksamhetsplan med budget för 2019 fastställs.

Beslutsunderlag

- Förslag till verksamhetsplan 2019

9 Hälso- och sjukvårdsnämnden. Riskanalys och internkontrollplan 2019 VLL 1768-2018, HSN 9-2019

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att säkerställa en god intern kontroll inom sitt ansvarsområde. I ansvaret ingår att årligen upprätta en internkontrollplan enligt vad som anges i Kommunallag (2017:725) 6 kap 6 §.

Planen innefattar en värdering av centrala risker inom nämndens ansvarsområden som kan påverka hälso- och sjukvårdsnämndens möjligheter att nå de målsättningar som fullmäktige har fastställt. Riskerna är sorterade utifrån områdena: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten samt följsamhet till lagar och regler. Riskerna omsätts, om risken bedöms tillräckligt stor, till kontrollaktiviteter för att följa upp och därmed kunna vidta åtgärder för att minimera eller eliminera riskerna.

I hälso- och sjukvårdsnämndens plan för internkontroll för 2019 finns kontrollaktiviteter som kommer att följas upp i samband med delårsrapporterna per april och augusti, samt i samband med årsredovisningen för 2019. I plan för internkontroll för regionstyrelsen 2019 redovisas även de risker som inte föranleder kontrollaktiviteter inom ramen för uppföljning av internkontrollplan, utan som hanteras på annat sätt.

Förslag till plan för intern kontroll 2019 inklusive riskanalys har upprättats.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att fastställa plan för intern kontroll 2019 inklusive riskanalys.

Beslutsunderlag

- Förslag till internkontrollplan inklusive riskanalys 2019. Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Riktlinjer för intern kontroll. Fastställd av landstingsstyrelsen
- Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

2019-01-09

10 Hälsa- och sjukvårdsnämnden. Sammanträdestider 2019
HSN 7-2019**Sammanfattning**

Plan över sammanträdestider ska upprättas årligen. Förslag till sammanträdestider för 2019 har upprättats och ska fastställas av den nya hälso- och sjukvårdsnämnden vid första sammanträdet 2019.

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 2 oktober 2018 fick nämnden information om preliminära sammanträdestider för år 2019.

Förslag till sammanträdesplan för hälso- och sjukvårdsnämnden år 2019 ser ut som följer:

9 januari
20 februari
3 april
23 maj
13 juni

4 september
3 oktober
12 november
11 december

Förslag till beslut

Sammanträdestider för år 2019 fastställs i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag

- Förslag till sammanträdesplan 2019

11 Val till utskott och fastställande av inkallelseordning för ersättare
HSN 8-2019**Sammanfattning**

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens första möte för mandatperioden ska val förrättas till nämndens utskott med mera.

Vidare ska nämnden fastställa sin inkallelseordning för ersättare.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att förrätta val i enlighet med bilaga.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att fastställa upprättad inkallelseordning för ersättare.

2019-01-09

Beslutsunderlag

- Bilaga. Valärenden hälso- och sjukvårdsnämnden

12 Kurser och konferenser
HSN 10-2019**Sammanfattning**

Förtroendevalda som utses att delta i kurs/konferens har rätt till ersättning i enlighet med bestämmelser om arvode till förtroendemän.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att x deltar på x.

13 Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut som fattats med stöd av delegation.
HSN 11-2019**Sammanfattning**

Följande förteckning över delegerade beslut i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens bemyndigande anmäls:

Delegerade beslut:

- a) Av hälso- och sjukvårdsdirektören fattade beslut

Förslag till beslut

Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Bilaga Förteckning delegation.

14 Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation.
HSN 12-2019**Sammanfattning**

Följande förteckning över vidaredelegerade beslut i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens bemyndigande anmäls:

Vidaredelegerade beslut:

- a) Av tandvårdsdirektören och verksamhetschef fattade beslut

2019-01-09

Förslag till beslut

Vidaredelegationsförteckningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Bilaga Förteckning vidaredelegation

15 Till handlingarna
HSN 13-2019

I bilaga x till protokollet upptagna skrivelser m.m. anmäls och läggs till handlingarna.