

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-11-12

Tid Tisdagen den 12 november klockan 10:00-16:00 (cirka)

10:00 -11:00	Verksamhetsområdescheferna Jennie Liling Ståhl, Magnus Hedström och Ulrika Bergström
11:00-11:30	Ekonomi med månadsrapport Per Sehlin
11:30-12:00	Skellefteå sjukvårdsområde Elisabeth Zackrisson verksamhetschef primärvård Lena Pettersson verksamhetschef psykiatri
12:00-13.00	Lunch
13:00-13:30	Fastighetsutveckling inom regionvästerbotten Tommy Svensson, servicedirektör
13:30-14:00	Hälso- och sjukvårdsdirektörens information Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör
14:00-14:30	Gruppmöten
14:30 14:45	Information UPT, Jonas Carlberg, ordf.
14:45-15:00	Information från UFS, Kenneth Andersson ordf.
15:00-15:30	Beslutsärenden

Plats Aula Aronia, Skellefteå Lasarett samt föredragande (endast) via video i mötesrummet Dorotea, regionen hus, köksvägen 11.

Ärenden Enligt bifogad föredragningslista

Förhinder Meddela Maria.Sterner@regionvasterbotten om du är förhindrad att delta. Eventuella kostallergier meddelas i god tid.

Samåkning Enligt regionfullmäktigesbeslut ska i förstahand kollektiva färdmedel användas. Samåkning förutsätts om andra färdmedel används.

Med vänlig hälsning

Maria Sterner

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

2019-11-12

Innehåll

3.	Justering	3
4.	Fastställande av föredragningslista	3
5.	Informationer.....	3
6.	Sårförslutning, hemostatika och laparoskopiskt material till Kirurgcentrum. Upphandling.....	3
7.	Implantat för hjärtkirurgi. Upphandling	4
8.	Månadsrapport per september månad 2019	4
9.	Ledningsystemarbete. Information	5
10.	Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom hälsa- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde	6
11.	Nationell högspecialiserad vård.....	6
12.	Organbevarande behandling för donation, SOU 2019:26	8
13.	Hälsa- och sjukvårdsnämndens ordförandes beslut som fattats med stöd av delegation	9
14.	Hälsa- och sjukvårdsdirektörens beslut som fattats med stöd av delegation ..	9
15.	Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation	10
16.	Till handlingarna	11

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

2019-11-12

3. Justering

Ordföranden utser.... att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den...

4. Fastställande av föredragningslista

HSN 1-2019

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Hälsa- och sjukvårdsnämnden beslutar:

Upprättad föredragningslista fastställs enligt förslag.

5. Informationer

HSN 2-2019

Sammanfattning

Noteras till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationer enligt följande:

Förslag till beslut

Hälsa- och sjukvårdsnämnden beslutar:

Informationen är delgiven.

6. Sårförslutning, hemostatika och laparoskopiskt material till Kirurgcentrum. Upphandling

HSN 198-2019

Sammanfattning

Upphandling av sårförslutning, hemostatika och laparoskopiskt material till kirurgcentrum genomförs i enlighet med beslut fattat av hälsa- och sjukvårdsnämnden 2019-02-20 § 25, HSN 198-2019. Inlämnade anbud har utvärderats enligt i förfrågningsunderlaget angivna förutsättningar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-11-12

Förslag till val av leverantör har tagits fram. Anbudssekretess råder varför förslag till beslut presenteras vid sammanträdet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Leverantör av

Paragrafen justeras omedelbart.

7. Implantat för hjärtkirurgi. Upphandling

HSN 532-2019

Upphandling av implantat för hjärtkirurgi genomförs i enlighet med beslut fattat av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande med stöd av delegation 2019-05-07, HSN 532-2019. Inlämnade anbud har utvärderats enligt i förfrågningsunderlaget angivna förutsättningar.

Förslag till val av leverantör har tagits fram. Anbudssekretess råder varför förslag till beslut presenteras vid sammanträdet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Leverantör av

Paragrafen justeras omedelbart.

8. Månadsrapport per september månad 2019

HSN 151-2019

Sammanfattning

Verksamhetens nettokostnader för regionen i sin helhet visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 442 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 3,5 procent. Skatter och statsbidrag har för perioden ett underskott mot budget på 10 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse mot budget på totalt 452 miljoner kronor, finansnettot inkluderat.

I den nya lagen om kommunal redovisning som gäller fr o m 1 januari 2019 ska finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring, värderas till verkligt värde i redovisningen. Detta innebär att förändringar i pensionsportföljens marknadsvärde får en direkt påverkan på regionens resultat.

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett underskott mot budget på 366 miljoner kronor efter årets första nio månader. Nettokostnadsförändringen uppgår till 4,4 procent. Personalkostnaderna står för hälften av underskottet och uppgår till 188 miljoner kronor. Övriga poster med stora avvikelser är medicinskt material, läkemedel och utomlänsvård.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-11-12

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Presentation

Arbetsutskottets beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:

Informationen är delgiven.

9. Ledningssystemarbete. Information

HSN 891-2019

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden får två gånger per år information om hur arbetet med ledningssystemet fortskrider. Information om ledningssystemarbetet har upprättats. Av informationen framgår att regionbildningen har inneburit organisatoriska förändringar samtidigt som stora förändringsprocesser och initiativ pågår. Under 2019 prioriteras aktiviteter inom två områden, arbetet med en tydlig dokumentstyrning samt arbetet med ett ändamålsenligt och tillräckligt IT-stöd för ett sammanhängande ledningssystem för hela organisationen. Vidare framgår att regiondirektören avser att genom en riktlinje förtydliga principerna för hur uppgifter inom ledningssystem-området ska fördelas mellan förvaltningarna. Utgångspunkten är de principer som uttrycktes i fullmäktiges beslut om en flerförvaltningslösning som togs i november 2017. Informationen reviderades inför arbetsutskottet 2019-10-23 i enlighet med beslut i arbetsutskottet per den 2019-09-18. Vid arbetsutskottets sammanträde delgavs ett ytterligare reviderat underlag vilket antogs av utskottet.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets beslut

Reviderad skrivelse bifogas till hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 12 november.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Informationen är delgiven.

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

2019-11-12

10. Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom hälsa- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

HSN 741-2019

Sammanfattning

Enligt kommunallagen har nämnderna att var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Ansvaret innebär att se till att den interna kontrollen är tillräcklig, och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Regionfullmäktige har den 19 juni 2019 fastställt reglemente för intern kontroll i Region Västerbotten. Reglementet reglerar styrelsernas och nämndernas ansvar för intern kontroll i organisationen, samt på vilket sätt uppföljning av den interna kontrollen ska ske. Regionstyrelsen ansvarar i sin tur för att utforma regionövergripande riktlinjer för tillämpning av regionfullmäktiges reglemente för intern kontroll, som ligger till grund för de anpassade riktlinjer för intern kontroll som fastställs av respektive nämnd/styrelse.

Ett förslag till anpassade riktlinjer för hälsa- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde har tagits fram, med utgångspunkt i reglemente för intern kontroll samt de övergripande riktlinjer för intern kontroll i Region Västerbotten som fastställts av regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Hälsa- och sjukvårdsnämnden beslutar

Upprättat förslag till anpassade riktlinjer för intern kontroll inom hälsa- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde fastställs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Förslag Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom hälsa- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Arbetsutskottets beslut

Hälsa- och sjukvårdsnämnden beslutar

Upprättat förslag till anpassade riktlinjer för intern kontroll inom hälsa- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde fastställs.

11. Nationell högspecialiserad vård

HSN 973-2019

Sammanfattning

Socialstyrelsen har i uppdrag att med hjälp av sakkunniggrupper definiera vilken vård som ska vara nationell högspecialiserad vård. En remiss innehållande sex olika sakkunniggruppers förslag på definition har sänts ut. Region Västerbotten ges

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-11-12

möjlighet att yttra sig över de sex olika områdena, sakkunniggruppernas förslag till definition om vad som ska vara nationell högspecialiserad vård, samt hur många enheter som får bedriva denna vård. Remissen syftar även till en bred konsekvensanalys av förslagen.

De sakområden som ingår i remissen är

- Avancerad rekonstruktionskirurgi efter förlossning
- Fosterterapi
- Moyamoya
- Nätkirurgi vid prolaps och urininkontinens
- Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Yttrande för respektive definition har upprättats och Regionsvästerbottens synpunkter framgår för respektive område.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Yttrande för

- Avancerad rekonstruktionskirurgi efter förlossning
- Fosterterapi
- Moyamoya
- Nätkirurgi vid prolaps och urininkontinens
- Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Fastställs enligt upprättade förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag till yttrande Avancerad rekonstruktionskirurgi efter förlossning
- Förslag till yttrande Fosterterapi
- Förslag till yttrande Moyamoya
- Förslag till yttrande Nätkirurgi vid prolaps och urininkontinens
- Förslag till yttrande Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Arbetsutskottets beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Yttrande Fastställs enligt upprättade förslag för

- Avancerad rekonstruktionskirurgi efter förlossning
- Fosterterapi
- Moyamoya
- Nätkirurgi vid prolaps och urininkontinens
- Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

2019-11-12

12. Organbevarande behandling för donation, SOU 2019:26 HSN 839-2019

Sammanfattning

Remiss från socialdepartementet gällande slutbetänkandet SOU 2019:26 organbevarande behandling för donation har inkommit och region Västerbotten ges möjlighet att yttra sig över remissens förslag.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Region Västerbotten huvudsak ställer sig i positiv förslagen med några kommentarer. Region Västerbotten anser, liksom utredningen, att slutbetänkandets förslag på lagändringar ger en harmonisering mot den praxis som i dag råder inom hälso- och sjukvården. Förslaget har reviderats efter beredning i arbetsutskottet.

Förslag till beslut

Hälsa- och sjukvårdsnämnden beslutar

Yttrandet avges enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Remiss SOU 2019:96
- Yttrande
- Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets beredning

Vid arbetsutskottets beredning av ärendet föreslog Anna-Lena Danielsson (S) att revidera yttrandet vilket innebär att stryka följande skrivelser

Avsnitt "Sammanfattning"

- "Donation ska vara möjlig även om närstående inte gått att nå och om den möjliga donatorns vilja är okänd"

Avsnitt "Förslag till lag om ändring av lagen (1995:831) om transplantation m.m."

" 4 § Den föreslagna nya lydelsen av 4 § omfattar inte de fall då det inte varit möjligt att underrätta närstående och den avlidnes vilja inte är känd. Eftersom det av 3 § framgår att donation är möjlig även om viljan hos den avlidne är okänd, så länge som det inte finns anledning att anta att ingreppet skulle strida mot den avlidnes inställning, bör man även i 4 § formulera sig så att ingreppet ändå får genomföras om det inte varit möjligt att underrätta anhöriga, om den avlidne medgett ingreppet eller om det inte finns anledning att anta att ingreppet skulle strida mot den avlidnes inställning. Detta i synnerhet då anhöriga föreslås inte längre ha vetorätt."

Arbetsutskottet biföll förslaget.

Arbetsutskottets beslut

Hälsa- och sjukvårdsnämnden beslutar

Yttrandet avges enligt reviderat förslag.

Paragrafen justeras omgående.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-11-12

13. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförandes beslut som fattats med stöd av delegation

HSN 234-2019

Sammanfattning

Beslut som fattats av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande med stöd av delegation från med hälso- och sjukvårdsnämndens anmäls.

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Diabetstekniska hjälpmedel. Tillägg till avtal med Nordicinfu Care AB	191017	HSN 260:25-2019
Diabetstekniska hjälpmedel. Tillägg till avtal med Roche Diagnostics Scandinavia AB	191017	HSN 260:26-2019
Diabetstekniska hjälpmedel. Tillägg till avtal med Medtronic AB	191017	HSN 260:27-2019

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:

Delegationsbesluten anmäls.

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

HSN 11-2019

Sammanfattning

Beslut som hälso- och sjukvårdsdirektören fattat med stöd av delegation från hälso- och sjukvårdsnämnden anmäls.

Beslutsunderlag

- Företeckning över beslut

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:

Delegationsbesluten anmäls.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-11-12

15. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation

HSN 12-2019

Sammanfattning

Beslut som har fattats av områdeschef eller verksamhetschef med stöd av vidaredelegation anmäls.

Av områdeschef fattade beslut

<u>Ärende</u>	<u>Beslutsdatum</u>	<u>Delegations punkt</u>
Förändring av beslutsattestanter inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde. HSN 187:17-2019	190830	4.2
Förändring av beslutsattestanter inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde. HSN 187:19-2019	191101	4.2

Av verksamhetschef/avdelningschef fattade beslut

<u>Ärende</u>	<u>Beslutsdatum</u>	<u>Delegations punkt</u>
Tvätt av textilier, SNAM. Avtal med KTI Kemisk Tvättindustri HSN 1061:5-2019	190701	5.1
Sterilisering av material SNAM. Avtal med Region Uppsala Akademiska sjukhuset HSN 1061:2-2019	190717	5.1
Farligt avfall/riskavfall, SNAM. Avtal med Ragn-Sells AB HSN 1061:3-2019	190722	5.1
Försörjning av förbrukningsmaterial, SNAM. Avtal med Mediq Sverige HSN 1061:4-2019	190722	5.1
MRSA-screening SNAM. Avtal med Region Uppsala Akademiska sjukhuset HSN 1061:1-2019	190920	5.1
Hälso- och sjukvårdsdirektörens vidaredelegation avseende ärendegrupp personal. Uppföljning juli – september HSN 239:7-2019	191001	6.2

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:

Delegationsbesluten anmäls.

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

2019-11-12

16. Till handlingarna

HSN 13-2019

Sammanfattning

Protokoll från utskott och nämnder samt skrivelser med mera anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll utskottet för funktionshinder och samverkan §§ 58-67
- Protokoll utskottet för primärvård och tandvård §§ 38-41
- Protokoll HSN arbetsutskott §§ 95-104

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.