

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskottSammanträdesdatum
2023-08-23

Plats och tid	Norsjö kl. 09:00-14:45
Protokollet omfattar	§§109-116
Beslutande ledamöter	Anna-Lena Danielsson (S) (ordförande) Håkan Andersson (C) (1:e vice ordförande) Kjell Bäckman (V) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Viktor Sjödin (sekreterare) Brita Winsa (hälso- och sjukvårdsdirektör) Margaretha Löfgren (V) §111 Betty-Ann Nilsson (KD) §111 Susanne Dufvenberg (S) §111 Magnus Hedström (områdeschef) §111 Anna-Maria Stenlund (områdeschef) §111 Isabell Zembrén (områdeschef) §111 Camilla Andersson (områdeschef) §111 Christer Wilhelmsson (områdeschef) §111 Yvonne Nygren (stabschef) §111 Harriet Boström (controller) §112 Ewelina Ogenblad, (HR-partner) §112
Justeringens plats och tid	Genom digital signering , 2023-08-25
Sekreterare	Viktor Sjödin
Ordförande	Anna-Lena Danielsson (S)
Justerande	Håkan Andersson (C)

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2023-08-23		
Datum för anslags uppsättande	2023-08-25	Datum för anslags nedtagande	2023-09-18
Förvaringsplats för protokollet	Diariet, Regionens hus		
Underskrift Viktor Sjödin		

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-08-23

ÄRENDELISTA

- § 109 Fastställande av föredragningslista
- § 110 Justering
- § 111 Informationer
- § 112 Resultatuppföljning
- § 113 Återkopplingsrapport inför 2024
- § 114 Sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsnämnden 2024
- § 115 Kurser och konferenser 2023
- § 116 Ärende som bereds via nämndberedningarna

Hälsa- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-08-23

§ 109 **Fastställande av föredragningslista**
HSN 253-2023

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättat.

Förslag till beslut

Föredragningslista fastställs enligt upprättat förslag.

Beslut

Föredragningslista fastställs enligt upprättat förslag.

Hälsa- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-08-23

§ 110 Justering

Förslag till beslut

Håkan Andersson (C) justerar protokollet tillsammans med ordförande.
Justeringen sker digitalt den 25 augusti.

Beslut

Håkan Andersson (C) justerar protokollet tillsammans med ordförande.
Justeringen sker digitalt den 25 augusti.

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-08-23

§ 111 **Informationer**
HSN 251-2023

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsdirektörens information

Information om reduktion av investeringsutrymme inför 2024. Fullmäktigeuppdraget om administrativa uppgifter sammanställs 31 augusti och rapporteras vid kommande arbetsutskott. Handlingsplanen för digitalisering och service kommer ske i samverkan med direktörerna för HR och ekonomi. Ett arbete är startat för att hantera prioriteringsarbete inom vården.

Områdescheferna informerar

Områdescheferna ger information om ekonomin, tillgängligheten, bemanningen och framtida utmaningar inom respektive uppdragsområde.

Dialogmöte - Beredning för primärvård och tandvård

Presidieberedningarna för nämnden kommer att bjudas in till arbetsutskottet på regelbunden basis under hösten och kommande vår. Dialogen bestod främst av läget i folktandvården, behovsstyrd tandvård, utbildningsuppdraget till Umeå universitet och ny tandvårdstaxa för 2024

Återkopplingsrapporten och nämndplan 2024

Genomgång av återkopplingsrapporten och inkomna ändringar. Genomgång av utkast till nämndplan 2024 och nämndens delmål.

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Hälso- och sjukvårdsdirektörens information
- HSN AU 2023-08-23 - Missiv - Kompletterande bilaga till Planeringsförutsättningar 2024
- HSN AU 2023-08-23 - Bilaga Kompletterande bilaga till planeringsförutsättningarna 2024-2027
- HSN AU 2023-08-23 - OC rapport - Närsjukvård Umeå och Länssjukvård
- HSN AU 2023-08-23 - OC rapport - Närsjukvård Skellefteå
- HSN AU 2023-08-23 - OC rapport - Närsjukvård Lycksele och Södra Lappland
- HSN AU 2023-08-23 - OC rapport - Tandvård
- HSN AU 2023-08-23 - Hälso- och sjukvårdsnämndens nämndplan 2024 - Utkast

Hälsa- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-08-23

§ 112 **Resultatuppföljning**
HSN 14-2023

Sammanfattning

Resultatuppföljning

Delårsrapporten är inte färdigställd utan rapporteras på kommande utskottssammanträde. Ett stort underskott väntas, prognosen nu är nästan 500 mkr.

Information av personalfrågor ges skriftligt.

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- HSN AU 2023-08-23 - Resultatuppföljning - Ekonomi
- HSN AU 2023-08-23 - Resultatuppföljning - Personal

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-08-23

§ 113 **Återkopplingsrapport inför 2024**
HSN 733-2023

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beretts möjlighet att återkoppla till regionstyrelsen avseende föreslagna planeringsförutsättningar som tagits fram inför beredning av Regionplan 2024. Nämnden har lämnat sina synpunkter i bifogat PM.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar.

Inspel från arbetsutskottet inarbetas i återkopplingsrapporten.

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar.

Att fastställa upprättad återkopplingsrapport.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar.

Inspel från arbetsutskottet inarbetas i återkopplingsrapporten.

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar.

Att fastställa upprättad återkopplingsrapport.

Beslutsunderlag

- Återkopplingsrapport inför 2024
- Hälso- och sjukvårdsnämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar för 2024 Utkast till HSN-AU 230823
- HSN AU 2023-08-23 - Genomgång återkopplingsrapport

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-08-23

§ 114 Sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsnämnden 2024
HSN 720-2023

Sammanfattning

Förslag till sammanträdestider för verksamhetsåret 2024 har upprättats och ska fastställas av hälso- och sjukvårdsnämnden. Planeringen utgår från regionfullmäktiges sammanträdestider vilka fastställs i regionfullmäktige. Nedanstående sammanträdesdatum föreslås för hälso- och sjukvårdsnämnden respektive arbetsutskottet för verksamhetsåret 2024.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar:
Arbetsutskottet sammanträder under 2024 enligt följande:

18 januari
14 februari
12 mars
11 april
8 maj
5 juni
29 augusti
12 september
10 oktober
28 november

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder under 2024 enligt följande:

28 februari
27 mars
25 april
21 maj
11 juni (Workshop)
19 juni
25 september
23 oktober
12 december

Beslut

Arbetsutskottet beslutar:
Arbetsutskottet sammanträder under 2024 enligt följande:

18 januari
14 februari
12 mars
11 april
8 maj
5 juni
29 augusti

Utdragsbestyrkande

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-08-23

12 september
10 oktober
28 november

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder under 2024 enligt följande:

28 februari
27 mars
25 april
21 maj
11 juni (Workshop)
19 juni
25 september
23 oktober
12 december

Beslutsunderlag

- Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträdestider 2024
- Sammanträdesplan 2024 - beredningar och stoppdatum

Hälsa- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-08-23

§ 115 Kurser och konferenser 2023
HSN 77-2023

Sammanfattning

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

Följande förslag har anmälts.
Ledamöter i arbetsutskottet som önskar ges möjlighet att delta vid följande konferenser och att arvode utgår:

Tema för dagen: "Ett gott liv för alla".
Dag och tid: fredag 22 september kl. 10-15
Plats: Mötesplats Stöcke
Arrangörer: Projekt Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten i samverkan med InnovationX och Mötesplats Stöcke.

Förslag till beslut

Ledamöternas deltagande godkänns.

Beslut

Ledamöternas deltagande godkänns.

Beslutsunderlag

- Inbjudan - Ett gott liv för alla - 2023-09-22

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-08-23

§ 116 Ärende som bereds via nämndberedningarna

Sammanfattning

Inga ärenden bereds av beredningarna.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: VIKTOR SJÖDIN
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare , Region Västerbotten
TID: 2023-08-25 11:25:13 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0841e1fd368629ecf4491c59736978b762



NAMN: ANNA-LENA DANIELSSON
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Västerbotten
TID: 2023-08-25 11:28:09 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _061f6d2d2f02cf176481b630e9380c05cd



NAMN: NILS HÅKAN ANDERSSON
TITEL, ORGANISATION: Justerare , Region Västerbotten
TID: 2023-08-25 12:16:07 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09e3e1cbe715ffb23855bbc9326a8ca608



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-08-25 12:16:12 +02:00
Ref: 88662SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)