

Kontaktperson
Annelie Bygdén
Kanslienhet

2018-03-12

Annelie.Bygden@vll.se

Deltagare och ersättare i nämnd

Nämnd för folkhälsa och primärvård i södra Lappland

Tid Torsdag - fredag den 22 – 23 mars

Vi samlas 11:00 den 22 mars vid Trolltunet

Plats Trolltunet konferenslokal

Ärenden 11:00 Samling Trolltunet

12:00 Lunch Björk

13:30 (ca) Arbete enligt föredragningslista

15:00 Fika

Ca 17:00 ajournering av mötet dag 1

Frukost

08:00 forts arbete enligt föredragningslista

10:00 fika

10:30 forts arbete enligt föredragningslista

12:00 Lunch och avslutning

Förhinder Eventuella förhinder meddelas omgående till nämndens tjänsteman.

Samåkning Enligt landstingsfullmäktiges beslut ska i första hand kollektiva färdmedel nyttjas. Samåkning förutsätts om andra färdmedel används

Med vänlig hälsning

Marita Fransson, Ordförande

2018-02-12

Upprop

Upprop förrättades av tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare.

1 Justering

Arbetsutskottet utsåg XXX att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justeringsdatum fastställdes till XXX.

2 Fastställande av föredragningslista VLL 58-2018

Förslag till beslut:

Arbetsutskottet fastställer upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

3 Informationer VLL 59-2018

- Noteras till protokollet enligt följande:
 - a) Lärandeseminarium 16-17 april. Vilka behöver övernattning?
 - b) Information dialogmöte 13 februari – arbetsutskottet informerar

Handlingar i ärendet:

-

4 Redovisning av kurser och konferenser VLL 59-2018

- Noteras till protokollet enligt följande:
 - Karlstad, nätverkskonferens 2018, 30 januari – 1 februari
 - Spridningsseminarium barn och unga, 28 februari
 - Webbinarium stroke 15 mars

5 Rapporter från Folkhälsoråd VLL 59-2018

- Noteras till protokollet enligt följande:

2018-02-12

6 Anmälan av delegationsbeslut

- Följande beslut anmäls till nämnden:

-Nämnd för folkhälsa och primärvård i södra Lappland, arbetsutskott (VLL 160:1-2018)
-Nämnd för folkhälsa och primärvård i södra Lappland, arbetsutskott (VLL 160:2-2018)

7 Nämnd för folkhälsa och primärvård i södra Lappland. Månadsrapport. VLL 423-2018

Sammanfattning

Ekonomisk rapport per sista februari 2018 för nämnden har upprättats. Resultatet för perioden visar att kostnadsställe 18218 som avser arvoden och kostnader som härrör till nämndens uppdrag ligger på + 76 000kr mot periodiserad budget. Kostnadsstället 18224 för folkhälso- och visionsprojekt ligger + 24 000 kr mot periodiserad budget. I årsredovisningen ska nämnden förklara hur man använt sin budget över året.

Förslag till beslut

- Månadsrapport per sista februari 2018 godkänns.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport per sista november 2017

8 Kurser och konferenser VLL 60-2018

Sammanfattning:

Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser har sammanställts. Förtroendevalda som utses att delta vid konferenser har rätt till ersättning enligt bestämmelser om arvode till förtroendevalda.

-

Förslag till beslut:

-

Beslutsunderlag:

- Inkomna kursinbjudningar

2018-02-12

9 Underlag inför plan och budget 2019.
VLL 2491-2017

Sammanfattning:

Nämnden ska lämna underlag till landstingsstyrelsen inför landstingsfullmäktiges beslut om budget och planering 2019. I underlaget redovisar nämnden hur behoven tillgodoses och lämnar förslag till bland annat uppföljningar, förändrade prioriteringar och förebyggande insatser. Arbetsutskottet har fått i uppdrag från nämnden att fortsätta arbetet med Underlag inför landstingsplan och budget 2019.

Förslag till beslut:

-Nämnden antar arbetsutskottets förslag till Underlag inför plan och budget 2019 med gjorda förändringar och tillägg efter för diskussion

Beslutsunderlag:

-Underlag inför landstingsplan och budget 2019. Arbetsdokument.

10 Sammanträdesplan 2018. Revidering
VLL 652-2018

Sammanfattning

Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland fastställde inför verksamhetsåret 2018 en sammanträdesplan för det kommande verksamhetsåret. Med hänsyn till nämndens verksamhet och beslut som nämnden behöver fatta föreslår arbetsutskottet förändringar i sammanträdesplanen enligt följande:

- 12 april extra arbetsutskott – arbetsutskottets beredning av inkomna ansökningar Folkhälsomedel
- 17 april 13 – 15 i samband med nämndens Lärandeseminarium 2018 för beslut fördelning av Folkhälsomedel
- 9 augusti arbetsutskott – byte av datum från den 15 augusti
- 27 september Ta vara på det friska – byte av datum från 20 september

Sammanträdesplanen för 2018. Nytt förslag:

25 januari Lycksele (utgick)	23 augusti i Åsele
22 Februari i Lycksele	27 september i Lycksele – Ta vara på det friska
22 - 23 mars Storuman/Hemavan	25 oktober i Malå
17 april 13 – 15	12 december Vilhelmina
24 maj Dorotea	
13 juni Sorsele	

Tider för sammanträde arbetsutskottet 2018 för kännedom nämnden:

2018-02-12

11 januari 13-16

7 mars 13 - 16

12 april 9 - 12

9 maj Uppsiktsplikt, dialogmöte, FoP-au

31 Maj 13 - 16

9 augusti 09 - 12

12 september 13 - 16

16 oktober Dialogmöte, uppsikt, FoP-au

22 november 13 - 16

Förslag till beslut:

Nämnd för folkhälsa och primärvård i södra Lappland beslutar att fastställa sammanträdesplan för 2018 enligt arbetsutskottets upprättade förslag till förändringar..

Nämndens beslut

Nämnd för folkhälsa och primärvård i södra Lappland beslutar att fastställa sammanträdesplan för 2018 enligt följande:

25 januari

22 februari

14-15 mars

17 april

24 maj

13 juni

23 augusti

27 september

25 oktober

12 december

11 Till handlingarna

- Inkomna protokoll och handlingar anmäls och läggs till handlingarna.

-Västerbottens länd landsting. Patientnämnd. Protokoll § 1 – 10 (VLL 589:1-2018)

-Revisionsplan 2018. (VLL 560-2018)