

Kontaktperson
Annelie Bygdén
Kanslienhet

2018-10-18

Annelie.Bygden@vl.se

Deltagare och ersättare i nämnd

Nämnd för folkhälsa och primärvård i södra Lappland

Tid Torsdag den 25 oktober, 09:30 – 16:00

Plats Malå sjukstuga, lokal videokonferensen

Ärenden 09:30 Kaffe och sammanträde

10:00 Studiebesök

10:45 Information från Malå kommun och primärvård

12:30 – 13:30 LUNCH

13:00 Arbete enligt föredragningslista

14:30 Kaffe

15:30 forts. sammanträde enligt föredragningslista

16:00 avslutar sammanträde

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

Kontaktperson
Annelie Bygdén
Kanslienhet

2018-10-18

Annelie.Bygden@vll.se

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:

Nämnden fastställer upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

3 Informationer VLL 59-2018

- Noteras till protokollet enligt följande:

- a) Information från dialogmöte 16 oktober. Marita Fransson, Roland Sjögren och Eve Högberg.

Förslag till beslut:

Informationen anses delgiven

4 Redovisning av kurser och konferenser VLL 59-2018

- Noteras till protokollet enligt följande:

- a)

5 Rapporter från Folkhälsoråd VLL 59-2018

- Noteras till protokollet enligt följande:

- a)

6 Anmälan av delegationsbeslut

- Följande beslut anmäls till nämnden:

- Nämnd för folkhälsa och primärvård i södra Lappland, arbetsutskott (VLL 160:7-2018)
- Nämnd för folkhälsa och primärvård i södra Lappland, arbetsutskott (VLL 160:8-2018)

Kontaktperson
Annelie Bygdén
Kanslienhet

2018-10-18

Annelie.Bygden@vll.se

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

Sammanfattning

Ekonomisk rapport per sista september 2018 för nämnden har upprättats. Resultatet för perioden visar att kostnadsställe 18218 som avser arvoden och kostnader som härrör till nämndens uppdrag ligger på + 105 300kr mot periodiserad budget.

Kostnadsstället 18224 för folkhälso- och visionsprojekt ligger 10 200kr mot periodiserad budget. Resterande budget på projekten används bland annat till det folkhälsopris som delats ut i oktober och den visionsdag som genomförts under september månad i samarbete med Nämnd för funktionshinder och habilitering.

I årsredovisningen ska nämnden förklara hur man använt sin budget över året.

Förslag till beslut

- Månadsrapport per sista september 2018 godkänns.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport per sista september 2018

**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:

-Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta enligt följande:

- a) Digitala Västerbotten - nu bygger vi en smartare välfärd genom digitalisering! 28 november 09:30 – 16:00, Nolia Umeå. Region Västerbotten tillsammans med Umeå kommun. Kostnadsfri. Roland Sjögren samt ytterligare två ledamöter deltar.

Beslutsunderlag:

-Inkomna kursinbjudningar

**9 Nämnd för folkhälsa och primärvård i södra Lappland. Kunskapsöverföring till den nya organisationen
VLL 1042-2018**

Sammanfattning:

Kontaktperson
Annelie Bygdén
Kanslienhets

2018-10-18

Annelie.Bygden@vll.se

Innevarande mandatperiod avslutas per december 2018 och samt upphör nämnd för folkhälsa och primärvård i i södra Lappland i den nya organisationen för landstinget. Tidigare mandatperiod har nämnden sammanfattat ett överlämnande dokument till nästkommande nämnd utifrån tidigare underlag och årsrapporter, med förslag till förbättringsområden att påtala för landstingsfullmäktige nästkommande år samt förslag till upplägg av arbete kring medborgardialog utifrån nämndens tidigare arbete.

Mandatperioden 2019-2022 ersätts nämnden av en beredning till landstingsfullmäktige. Nämnden avser att genomföra liknande överlämning som vid tidigare avslut av mandatperioder samt sammanfattning av nämndens uppdrag under 2018.

Förslag till beslut:

-Fortsatt arbete med överlämning inför ny mandatperiod sker vid kommande sammanträden under 2018 utifrån arbetet vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag:

- Nämndens inlämnade underlag under 2015-2018
- Nämnd för folkhälsa och primärvård i södra Lappland. Kunskapsöverföring till den nya organisationen. Arbetsdokument.

10 Till handlingarna

- följande handlingar noteras till protokollet

-Västerbottens läns landsting. Aktuellt från revisorerna. Beslutade revisionsplaner för granskningsåret 2018. (VLL 1400:1-2018)

-Västerbottens läns landsting, Patientnämnden, protokoll § 42 – 60 (VLL 589:4-2018)