




§ 1 – 15, 2 bilagor

Plats	Styrelserummet, Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå
Beslutande	Anna-Lena Danielsson (S), ordförande Lars Bäckström (C), 1:e vice ordförande Kjell Bäckman (V), 2:e vice ordförande Kenneth Andersson (S) Hans Brettschneider (MP) Susanne Dufvenberg (S) Elmer Eriksson (M) Katarina Jonsson (S) Urban Lindström (S) Margaretha Löfgren (V) Betty-Ann Nilson (KD) Marianne Normark (L) Åsa Ågren Wikström (M)
Närvarande ersättare	Annette Andersson (S) Ann-Kristin Falkman (C) Jonas Karlberg (V) Margareta Gustavsson (S) Agnetha Lidström-Berg (S) Karl-Gustav Lilja (KD) Per-Erik Lundmark (S) Maria Lundqvist-Brömster (L) Peter Nilsson (M)
Övriga	Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, § 1-3 c, 4-15 Anu Janhunen, utredare/nämndsekreterare Katrine Andersson, strateg, § 3 a-b Anton Lidström, handläggare, § 3 a-b Kristin Antonsson, budgetchef, § 3 a-b Gunilla von Bergen Lodnert, strateg, § 3 c Eva Klingefors, tillförordnad primärvårdschef, § 3 c Thomas Jonsson, kommunikationsstrateg, § 4-15
Sekreterare	 Anu Janhunen
Justerat	2019-01-16  Anna-Lena Danielsson Ordförande  Lars Bäckström Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2019-01-16

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla
www.regionvasterbotten.se samt på Köksvägen 11,
Umeå.

Protokollet förvaras hos Registrator vid regionledningen, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator


.....
Karina Sölvebrand

Innehållsförteckning

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

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

2019-01-09

§ 1 Justering

Hälsa- och sjukvårdsnämnden utser Lars Bäckström att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justeringsdatum fastställs till den 16 januari 2019.

**§ 2 Fastställande av föredragningslista
HSN 1-2019**

Hälsa- och sjukvårdsnämnden fastställer upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

**§ 3 Informationer
HSN 2-2019**

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

a) Katrine Andersson, strateg, presenterade arbetet med och förslaget till internkontrollplan och verksamhetsplan för 2019 för hälsa- och sjukvårdsnämndens verksamhetsområde, se vidare beslutsärende §§ 8-9.

b) Kristin Antonsson, budgetchef, presenterade hälsa- och sjukvårdsnämndens ekonomiska förutsättningar och budget för 2019.

Hälsa- och sjukvårdsnämnden (HSN) redovisar ett underskott mot budget då prognosen efter augusti 2018 var 275 mkr och preliminärt verkar underskottet bli högre. Bokslutet är i dagsläget ännu inte klart.

Budgeten för 2019 är uppräknad för löne- och prisindex, budgetökning för läkemedel samt AT- och ST-tjänster. Den totala budgeten för HSN 2019 uppgår till 4 719 miljoner kronor. Förändringar inför ny region enligt uppdrag och reglemente är också beaktat i budget 2019.

Nämndens bedömning är att ett stort effektiviseringsarbete för all verksamhet måste genomföras för att bryta den negativa kostnadsutvecklingen och gå mot en verksamhet inom de ekonomiska förutsättningarna.

c) Gunilla von Bergen-Lodnert, strateg inom hälsa- och sjukvårdsdirektörens stab, redogjorde för "utveckling från primärvård till nära vård".

Det behövs en omställning av vården för att tillgodose de framtida vårdbehoven och för att hantera kostnaderna. Bakgrunden är att länets befolkning blir äldre och allt fler samtidigt som antalet personer i yrkesaktiv ålder förväntas minska. Vi kan behandla allt fler sjukdomar, vilket medför ökade vårdbehov och kostnader för ohälsosamma levnadsvanor, som bidrar till cirka 20 procent av den samlade sjukdomsburden.

I dagsläget är vården organiserad utifrån akuta sjukdomstillstånd och behandling av specifika sjukdomar och inte utifrån patientens upplevelser och behov. Multisjuka



äldre patienter med komplexa behov riskerar att hamna i kläm mellan vårdgivarna varför vården måste samordnas bättre med en helhetssyn runt patienterna.

Det är känt att det finns ett samband mellan hög tillgänglighet och högt förtroende vad gäller vård samt att ett personcentrerat arbetssätt ger framgång. Inom Region Västerbotten är en färdplan för att nära vård är på gång, vilken bland annat ska stödjas av den nya organisationen samt patientkontrakt (inom ramen för Patientmiljarden).

Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, förtydligade vikten av samordning mellan vårdgivarna. Trygghet för medborgarna/patienterna är en ledstjärna i arbetet.

d) Henrik Sandberg, landstingsjurist, informerade om roller, uppdrag och beslutsbefogenheter för nämnden.

Av presentationen framgick bland annat hur berednings- och beslutsgången ser ut, den interna kontrollen samt vilket ansvar nämndens ledamöter besitter. Information gavs även kring vilka krav och rättigheter som ställs på enskilda ledamöter; att man ska delta på sammanträden, har kännedom om förekommande lagstiftning och fullmäktigeuppdrag samt att man läst in sig på ärendena. Normalt ska politiker inte styra tjänstemannahandläggningen, men har rätt att ställa krav på förvaltning och nämnden genom till exempel återremisser. Viktigt är också att politikerna representerar helheten i regionen och inte enskilda delar.

§ 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.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:

Uppdragsbeskrivningen för hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott fastställs.

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

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



2019-01-09

Hälso- och sjukvårdsnämnden

**§ 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.

Förslag till beslut under sammanträdet

Anna-Lena Danielsson (S) yrkar på följande:

Näst sista meningen "Utskottet svarar för upphandling och ingående av avtal av tjänster som behövs för fullgörandet av sitt uppdrag" stryks.

Ändring av formalia för likformighet mellan nämndens uppdragsbeskrivningar.

Uppdragsbeskrivningen tas åter upp i nämnden i vår.

Beslutsgång

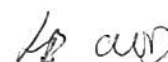
Ordföranden frågar nämnden om ändringar kan göras enligt yrkandena, vilket nämnden godkänner.

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Enligt Anna-Lena Danielssons (S) yrkande.

Beslutsunderlag

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



Hälsa- och sjukvårdsnämnden

2019-01-09

§ 6 Hälsa- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan. Uppdragsbeskrivning
HSN 14-2019

Sammanfattning

Av reglementet för hälsa- 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 och utveckling inom det funktionshinderspolitiska området. Utskottets övriga uppgifter framgår av uppdragsbeskrivningen.

Förslag till beslut

Hälsa- och sjukvårdsnämnden beslutar:

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

Förslag till beslut under sammanträdet

Anna-Lena Danielsson (S) yrkar på följande:

Första punkten rubriken "Utskottet för funktionshinder och habilitering ska särskilt fullgöra följande uppgifter" ändras till "Samarbeta och samråda med samhällsorgan, organisationer och nationella minoriteter".

Ändring av formalia för likformighet mellan nämndens uppdragsbeskrivningar.

Uppdragsbeskrivningen tas åter upp i nämnden i vår.

Beslutsgång

Ordföranden frågar nämnden om ändringar kan göras enligt yrkandena, vilket nämnden godkänner.

Hälsa- och sjukvårdsnämndens beslut

Enligt Anna-Lena Danielssons (S) yrkande.

Beslutsunderlag

- Reglemente för Hälsa- och sjukvårdsnämnden
- Förslag till uppdragsbeskrivning för hälsa- 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.

Förslag till beslut under sammanträdet

Anna-Lena Danielsson (S) yrkar på följande:

Tredje punkten "Delegation till hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan (HSU)" stryks.

Ändring av formaliafel.

Delegationsordningen tas åter upp i nämnden i vår.

Beslutsgång

Ordföranden frågar nämnden om ändringar kan göras enligt yrkandena, vilket nämnden godkänner.

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Enligt Anna-Lena Danielssons (S) yrkande.

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 egenregi. 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.

2019-01-09

Hälso- och sjukvårdsnämnden

styrning. I verksamhetsplanen beskrivs mål och mått kopplade till inriktningsmålen, 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.

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Förslag till verksamhetsplan 2019

Protokollsanteckning

Alliansen, genom Lars Bäckström (C), lämnar följande protokollsanteckning:

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget 2019

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora framtida utmaningar med en allt mer åldrande befolkning samtidigt som man kan erbjuda en allt bättre vård. Det är förstås oerhört glädjande och positivt. Till det följer ett politiskt ansvarstagande att möta och möjliggöra denna omvandling som sker av sjukvården och samhället. För att åstadkomma detta krävs det ständiga förbättringar och tuffa politiska prioriteringar. Ett arbete som Alliansen inte räds utan står redo att utföra.

Allians för Västerbottens alternativa förslag till region gav en ny färdriktning för sjukvården och den regionala utvecklingen för kommande år. Under nästa år ska en ny regionplan för perioden 2019–2022 fastställas och ett viktigt omställningsarbete behöver ske. Det går inte längre att bara skjuta jobbiga beslut framför sig. Den skenande ekonomin, personalbrist för många nyckelkompetenser samt de allt för långa vårdköerna måste åtgärdas.

Alliansen anser det väldigt angeläget att stärka den nära vården och organisera verksamheten med patienten i centrum. Vi ser därför i grunden positivt på att vården nu kommer att organiseras i närsjukvårdsområden. Att stärka den nära vården anser Alliansen vara en av nycklarna för att klara framtidens vårdutmaningar både vad gäller tillgänglighet och resursutnyttjande.

Allians för Västerbotten



2019-01-09

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

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

Sammanfattning

Hälsa- 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 hälsa- 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 hälsa- 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

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

Hälsa- och sjukvårdsnämndens beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

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

§ 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 hälsa- och sjukvårdsnämnden vid första sammanträdet 2019.

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



2019-01-09

Hälso- och sjukvårdsnämnden

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.

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Enligt förslag till beslut.

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.

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Bilaga. Valärenden hälso- och sjukvårdsnämnden

LB aed

2019-01-09

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.

Inga inbjudningar som är intressanta för nämnden har inkommit.

§ 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

Förslag till beslut

Vidaredelegationsförteckningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Bilaga. Förteckning vidaredelegation



2019-01-09

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

§ 15 **Till handlingarna**
 HSN 13-2019

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

Inga anmälningar till nämnden.

ko awd

Beslut som fattats med stöd av delegation
Av hälso- och sjukvårdsdirektören fattade beslut

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Läkemedel Praxbind. Avtal med Boehringer Ingelheim för perioden 1 jan 2019 -31 dec 2020	181126	VLL 2484:1-2018
Fixationsutrustning. Tilldelningsbeslut	181204	VLL 2272:5-2018
Sömnregistreringsutrustning. Tilldelningsbeslut	181204	VLL 2485:5-2018
Implantat, nervsimulatorer. Tillägg till avtal med Medtronic AB	181204	VLL 1254:15-2016
Bemanning, Neuroradiologi. Tilldelningsbeslut	181204	VLL 1998:4-2018
Beslut om tillfälliga lönetillägg. Centrum för obstetrik och gynekologi i Lycksele. Delegationsbeslut	181211	VLL 47:41-2018
Skopiutrustning. Tilldelningsbeslut	181212	VLL 1190:5-2017
Rörelseanalysutrustning. Tilldelningsbeslut	181212	VLL 2523:5-2018
Ablationsutrustning. Tilldelningsbeslut och avbrytande av upphandling	181212	VLL 539:6-2018
Diabetiska hjälpmedel. Tillägg till avtal mellan Västerbottens läns landsting, Region Jämtland Härjedalen, Norrbottens läns landsting och Medtronic AB	181213	VLL 1078:70-2014
Medicintekniska produkter. Beslutade investeringar under 1,5 Mkr 2018. Hjärtcentrum	181213	VLL 457:39-2018
Medicintekniska produkter. Beslutade investeringar över 1,5 Mkr 2018. Bild- och funktionsmedicin Västerbotten	181213	VLL 456:11-2018
Läkemedel Humira. Tillägg till avtal med AbbVie AB	181218	VLL 2032:2-2017
Läkemedel Benepali. Tillägg till avtal med Biogen Sweden AB	181218	VLL 2031:2-2017

Läkemedel Repatha. Avtal med Amgen AB till och med 20 december 2020	181218	VLL 2730:1-2018
Läkemedel Imraldi. Avtal med Biogen Sweden AB till och med 30 september 2019	181218	VLL 2728:1-2018
Medieberedare. Tilldelningsbeslut	181218	VLL 2283:5-2018
Cytologiutrustning, tilldelningsbeslut	181218	VLL 2151:4-2018
Palliativ vård inkluderande vård i livets slutskede. Avtal med Axlagården Umeå Hospice AB för perioden 1 januari 2019 - 31 december 2021	181219	VLL 2754:1-2018
Strålskyddskläder. Tilldelningsbeslut	181219	VLL 2647:5-2018

Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation

Av tandvårdsdirektören fattade beslut

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Suganläggning, dental. Tilldelningsbeslut	181204	VLL 2325:5-2018
Skrivare, 3D. Tilldelningsbeslut	181204	VLL 2368:5-2018
3D skrivare. Leveransavtal med JB Nordic AB	181213	VLL 2368:6-2018

Av verksamhetschef fattade beslut

Ärende	Beslutsdatum	Dnr
Hälsa- och sjukvårdsdirektörens vidaredelegation avseende ärendegrupp personal. Uppföljning november 2018	181101	VLL 228:6-2018

As aep