

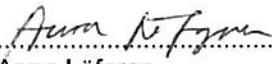


2015-01-26

§ 1 – 17, 1 bilaga

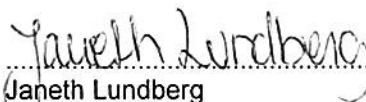
Plats	Personalhotell Skellefteå, konferensrum bottenvåning
Beslutande	Janeth Lundberg (S), ordförande Andreas Löwenhök (M), 1:e vice ordförande. § 1 - 3 d, §3 f - § 17 Eva Fransson (M), ers för Andreas Löwenhök (M) § 3 e Maalin Wikström (MP), 2:e vice ordförande Marie-Louise Bystedt (S) Ida Lundström (S) Tobias Wass (S) Ylva Hedqvist-Hedlund (V) Gunilla Hedlund (C) Markus Forsell (FP)
Närvarande ersättare	Harrieth Sundström (S) Anna Westermark (S) Mattias Åman (S) Eva Fransson (M) Karl-Gustav Lilja (KD)
Övriga	Eva Grahn, utredare stab för planering och styrning, beställarfunktionen, § 3 a Helen Björklund, utredare stab för planering och styrning, beställarfunktionen, § 3 a

Sekreterare


.....
Anna Löfgren

Justerat

2015-02-02


.....
Janeth Lundberg
Ordförande


.....
Andreas Löwenhök
Justerare

2015-01-26

§ 1 Justering

Nämnden utsåg Andreas Löwenhök att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Justeringsdatum fastställdes till 2015-02-02.

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Nämnden fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

§ 3 Informationer

Ärendebeskrivning

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

- a) Information från Eva Grahn och Helen Björklund, beställarfunktionen, om Hälsoval Västerbotten
- b) Information om årsbudget 2015 för nämndens ordinarie kostnadsställe 18217 samt för nämndens kostnadsställe 18223 för folkhälso- och visionsmedel
- c) Överlämning från nämnd för folkhälsa och primärvård mandatperiod 2011-2014 till nämnd för folkhälsa och primärvård mandatperiod 2015-2018
- d) Janeth Lundbergs information om HÖKEN (Huvudöverenskommelse mellan kommun och landsting) generellt samt sammanträde den 15 december 2014
- e) Janeth Lundbergs information från träff gällande Matfesten den 20 januari
- f) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhöks information om deltagande vid Ungdomsfullmäktige den 12 februari samt möjlighet till anmälan av en fråga per nämnd

Deltog inte vid informationen

Andreas Löwenhök (M) deltog på grund av jäv inte vid information och dialog gällande § 3 e.

§ 4 Inkallelseordning för nämnden under mandatperiod 2015-2018

Ärendebeskrivning

I landstingsfullmäktiges beslut anges i den mån val av ersättare inte avser personliga ersättare/suppleanter eller inkallelseordning inte anges på annat sätt ska vid förhinder för ledamot inkallas

- I första hand ersättare/suppleant ur den partigrupp ledamoten tillhör, företrädesvis från den länsdel där den förhindrade ledamoten bor.
- I andra hand ersättare/suppleant ur annan partigrupp

Med anledning av landstingsfullmäktiges beslut ska nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet fastställa inkallelseordning för ersättare.

Förslag

Förslag till inkallelseordning har sammanställts.



2015-01-26

Nämndens beslut

- Inkallelseordning fastställs enligt förslag enligt bilaga 1.

§ 5 Val av arbetsutskott för nämnden under mandatperiod 2015-2018

Ärendebeskrivning:

Enligt kommunallagen samt reglemente för nämnden för folkhälsa och primärvård kan nämnden inom sig utse ett arbetsutskott bestående av högst tre ledamöter.

Nämndens beslut

- Arbetsutskott utses.
- Janeth Lundberg (S), ordförande, Andreas Löwenhök (M), 1:a vice ordförande, samt Maalin Wikström (MP), 2:a vice ordförande väljs till nämndens arbetsutskott mandatperiod 2015-2018.
- Inga ersättare utses.

§ 6 Delegationsbeslut för arbetsutskottet under mandatperiod 2015-2018

Ärendebeskrivning

Nämnden ska besluta om arbetsutskottets ansvar och befogenheter för mandatperiod 2015-2018.

Nämndens beslut

Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet delegerar nämndens beslutanderätt till arbetsutskottet enligt följande:

- Besvara allmänt hållna skrivelser som inte är av principiell natur
- Yttranden när tidsramen inte medger att nämnden hinner sammanträda
- Ändring av sammanträdesplan och arbetsplan
- Extra förrättningar som inte tidigare är planerade
- Kurser och konferenser när tidsramen inte medger att nämnden hinner sammanträda
- Nämndens representation inom ramen för nämndens förtroendemannauppdrag, kostnadsställe 18217, max 20 000 kr.
- Nämndens särskilda aktiviteter/arrangemang/projekt vid sammanträffanden med organisationer och andra huvudmän i frågor om folkhälsa samt för stöd till aktiviteter och satsningar som syftar till att stärka visionsarbetet inom ramen för tilldelad budget, kostnadsställe 18223, max 10 000 kr.

Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde.

§ 7 Attestant för nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet

Ärendebeskrivning

Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet ska utse attestant för mandatperioden 2015-2018.

Nämndens beslut



2015-01-26

- Till attestant för kostnadsställe 18217 samt 18223 utses Anna Löfgren

§ 8 Dokumenthanteringsplan 2015
VLL 2234-2014

Ärendebeskrivning

Dokumenthanteringsplaner ska finnas upprättade för landstingets verksamheter. Planerna ska visa vilken information som förekommer och hur den framställs och sorteras. Det ska även framgå om informationen ska bevaras eller när den kan gallras. Dokumenthanteringsplanen ska utgöra ett stöd för verksamheterna i syfte att åstadkomma en effektiv dokumenthantering. Planen ska fortlöpande uppdateras och kompletteras.

Förslag

Förslag till Dokumenthanteringsplan för nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet 2015 har upprättats.

Nämndens beslut

- Dokumenthanteringsplan för nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet 2015 fastställs

§ 9 Förrättning som inte protokollförts

Ärendebeskrivning

Maalin Wikström, 2:a vice ordförande, deltog vid presidieberedning den 15 januari.

Nämndens beslut

- Förrättningen läggs med godkännande till protokollet.

§ 10 Arsredovisning 2014
VLL 2080-2014

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet och för att tillgodose behovet av uppföljning för landstinget ska nämnden upprätta årsredovisning för år 2014 och överlämna denna till landstingsstyrelsen inför landstingsstyrelsens samlade årsredovisning 2014. Nämnden fastställde årsredovisning för 2014 exklusive ekonomiskt utfall den 11 december, § 105, och lämnade till nämnden för mandatperiod 2015-2018 att fastställa årsredovisning 2014 inklusive ekonomiskt utfall. Skrivelse gällande inlämning av årsredovisning 2014 har den 22 december 2014 inkommit till nämnden från landstingsstyrelsens arbetsutskott.

Förslag

Reviderat förslag, revidering avser att samrådet 15 december med nationella minoriteter ställdes in, till årsrapport 2014 inklusive ekonomiskt utfall har upprättats.

Nämndens beslut

- Nämnden noterar skrivelse från landstingsstyrelsens arbetsutskott som inkom den 22 december gällande inlämning av årsredovisning 2014



2015-01-26

- Reviderat förslag på årsredovisning 2014 inklusive ekonomiskt utfall fastställs av nämnden och överlämnas till landstingsstyrelsen.

§ 11 Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten. Ansökan till nämnder för folkhälsa och primärvård i Västerbottens läns landsting
VLL 119:15-2014

Ärendebeskrivning

Ansökan har inkommit till nämnderna för folkhälsa och primärvård om bidrag till Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten. Socialpsykiatriskt centrum samordnar nätverket av idag ett tiotal instruktörer i "The mental health first aid" (MHFA), i Sverige kallat "Första hjälpen till psykisk hälsa". Instruktörerna har behörighet och har utbildat personer till diplomerade första hjälpare. Instruktörsbehörigheten förfaller om inte instruktören genomför minst två kurser per år. Socialpsykiatriskt centrum ansöker nu om bidrag för att instruktörerna ska kunna fortsätta att genomföra utbildningar samt för att kunna erbjuda rabatterat pris på utbildningen.

Nämndens beslut

- Nämnden beviljar Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten ett bidrag på 10 000 kronor från nämndens visionsmedel.

§ 12 Kurser

Ärendebeskrivning

Inga inbjudningar till kurser hade inkommit.

§ 13 Representanter FRIS (Förebyggande Rådet i Skellefteå) mandatperiod 2015-2018

Ärendebeskrivning

Nämndens representanter till FRIS (Förebyggande Rådet i Skellefteå) för mandatperiod 2015-2018 ska utses.

Nämndens beslut

- Nämnden utser Janeth Lundberg (S) och Andreas Löwenhök (M) som representanter till FRIS mandatperiod 2015-2018.
- Maalin Wikström (MP) utses till ersättare.

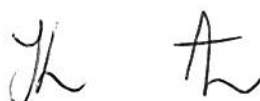
§ 14 Representanter Skellefteå folkhälsoråd mandatperiod 2015-2018

Ärendebeskrivning

Nämndens representanter till Skellefteå folkhälsorådet för mandatperiod 2015-2018 ska utses.

Nämndens beslut

- Nämnden utser Janeth Lundberg (S), Andreas Löwenhök (M) och Maalin Wikström (MP) som representanter till Skellefteå folkhälsoråd mandatperiod 2015-2018.
- Inga ersättare utses.



2015-01-26

§ 15 Representanter Norsjö folkhälsoråd mandatperiod 2015-2018

Ärendebeskrivning

Nämndens representanter till Norsjö folkhälsoråd för mandatperiod 2015-2018 ska utses.

Nämndens beslut

- Nämnden utser Janeth Lundberg (S), Andreas Löwenhök (M) och Maalin Wikström (MP) som representanter till Norsjö folkhälsoråd mandatperiod 2015-2018.
- Inga ersättare utses.

§ 16 Representanter HÖKEN (Huvudöverenskommelse mellan kommun och landsting) mandatperiod 2015-2018

Ärendebeskrivning

Nämndens representanter till HÖKEN (Huvudöverenskommelse mellan kommun och landsting) för mandatperiod 2015-2018 ska utses.

Nämndens beslut

- Nämnden utser Janeth Lundberg (S) och Andreas Löwenhök (M) som representanter till HÖKEN mandatperiod 2015-2018.
- Om ersättare får väljas utses Maalin Wikström (MP) till ersättare.

§ 17 Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Verksamhets- och aktivitetsplan 2015 VLL 111-2015

Ärendebeskrivning

Nämnden ska årligen upprätta en verksamhetsplan. Nämndens presidium arbetade med förslag till verksamhets- och aktivitetsplan 2015 vid sammanträde den 15 januari. Nytt reglemente för nämnder för folkhälsa och primärvård fastställs av landstingsfullmäktige den 17 februari. Därefter ska nämnden fastställa verksamhetsplan för 2015.

Nämndens beslut

- Nämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att färdigställa förslag på verksamhets- och aktivitetsplan 2015, utifrån planering av året vid dagens sammanträde.



**Inkallelseordning för ersättare i nämnd för folkhälsa och primärvård för
Skellefteå- och Norsjöområdet mandatperiod 2015-2018**

Enligt fullmäktiges beslut till principer om inkallelseordning skall i den mån valet inte avser personliga suppleanter/ersättare eller inkallelseordningen inte angetts på annat sätt, vid förhinder för ledamot inkallas

- i första hand ersättare/suppleant ur den partigrupp ledamoten ifråga tillhör, företrädesvis från den länsdel där den förhindrade ledamoten bor
- i andra hand ersättare/suppleant ur annan partigrupp

För ordinarie ledamot

**inträder nedan angiven
ersättare och därefter
enligt särskilt beslut**

Janeth Lundberg (S)

1. Anna Westermark (S)
2. Lotta Hjelte Löfgren (S)
3. Mattias Åman (S)
och därefter enligt särskilt beslut

Andreas Löwenhök (M)

1. Eva Fransson (M)
2. Karl-Gustav Lilja (KD)
och därefter enligt särskilt beslut

Marie-Louise Bystedt (S)

1. Lotta Hjelte Löfgren (S)
2. Anna Westermark (S)
3. Harrieth Sundström (S))
och därefter enligt särskilt beslut

Ida Lundström (S)

1. Harrieth Sundström (S)
2. Mattias Åman (S)
3. Anna Westermark (S)
och därefter enligt särskilt beslut

Tobias Wass (S)

1. Mattias Åman (S)
2. Anna Westermark (S)
3. Lotta Hjelte Löfgren (S)
och därefter enligt särskilt beslut

Ylva Hedqvist-Hedlund (V)

1. Gunnar Broström (V)
2. Harrieth Sundström (S)
3. Anna Westermark (S)
och därefter enligt särskilt beslut

Gunilla Hedlund (C)

1. Eva Fransson (M)
2. Karl-Gustav Lilja (KD)
och därefter enligt särskilt beslut

Markus Forsell (FP)

1. Eva Fransson (M)
2. Karl-Gustav Lilja (KD)
och därefter enligt särskilt beslut

JK AL

2015-01-26

Maalin Wikström (MP)

1. Gunnar Broström (V)
 2. Mattias Åman (S)
 3. Lotta Hjelte Löfgren (S)
- och därefter enligt särskilt beslut

JL Å

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2015-02-04

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla,
Köksvägen 11, Umeå.

Plats för förvaring Registrator vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator


Karina Sölvebrand