

Nämnd för folkhälsa och primärvård
i södra Lappland

1 § – 17 §, 1 bilaga

Plats Lycksele, Fjällvråken

Beslutande Marita Fransson (S), ordförande
Roland Sjögren (KD), vice ordförande
Eve Högberg (V), 2:e vice ordförande, § 1-9
Bo Brydsten (S)
Nicke Grahn (FP)
Ann-Louise Hansson (MP)
ersättare för Eve Högberg (V), § 10-15
Urban Larsson (C)
Urban Lindström (S)
ersättare för Karin Malmfjord (S)
Astrid Rönnqvist (S)
ersättare för Malena Önnerlov (S)
Mikael Österberg (S)

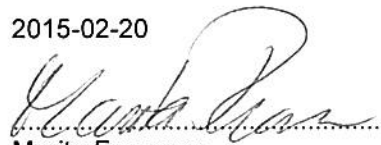
Närvarande ersättare Jarl Folkesson (C)
Agneta Lindström-Berg (S)

Sekreterare


.....
Viktoria Åkerlund

Justerat

2015-02-20


.....
Marita Fransson
Ordförande


.....
Roland Sjögren
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2015-03-09

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

Protokollet förvaras hos Registrator vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Registrator



Lena Andersson

1 § Justering

Nämnden för folkhälsa och primärvård utsåg Roland Sjögren att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justeringsdatum fastställdes till 2015-02-20.

2 § Fastställande av föredragningslista

Nämnden för folkhälsa och primärvård fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet med förändringen att delar av informationen i § 3a flyttades till påföljande möte. Detta till följd av att flera nya ledamöter var frånvarnade.

3 § Informationer

– Noteras till protokollet enligt följande:

- a) Praktisk information
- b) Ekonomi per 31 januari
- b) Håkan Larsson, Primärvårdschef
- c) Maria Falck, Hälsostrateg

Handlingar i ärendet:

- Arvodesreglemente, VLL 20-2014
- Reseräkning
- Reglemente för nämnderna för folkhälsa, VLL 148-2014
- Ekonomi per sista januari

4 § Attestant, mandatperiod 2015-2018 VLL 220-2015

Ärendebeskrivning

Nämnden ska utse attestant för mandatperioden 2015-2018.

Nämndens beslut

- Till attestant för kostnadsställe 18218 och 18224 utses Viktoria Åkerlund.

KF B

5 § Inkallelseordning av ersättare, mandatperiod 2015-2018
VLL 219-2015

Ärendebeskrivning

I landstingsfullmäktiges beslut anges i den mån val av ersättare inte avser personliga ersättare/suppleanter eller inkallelseordningen 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

Förslag

Förslag till inkallelseordning har upprättats.

Nämndens beslut

- Upprättad inkallelseordning för ersättare för mandatperioden 2015-2018 godkänns enligt bilaga 1 till protokoll.

Handlingar i ärendet:

- Matrikel, VLL 47-2014 bilaga 8
- Förslag till inkallelseordning

6 § Sammanträdestider 2015, Revidering
VLL 1448-2014

Ärendebeskrivning

Ändrade förutsättningar föranleder att nämndens sammanträdesplanering måste revideras.

Förslag

Sammanträdestider 2015 föreslås enligt följande:

- 10 februari
- 10 mars
- 25 mars (extra inkallat)
- 23-24 april (flyttat från den 20-21 april)
- 20 maj (flyttat från den 26 maj)
- 19 augusti
- 21 september (extra inkallat)
- 21 oktober
- 16 december

Nämndens beslut

- Sammanträdestider för 2015 fastställs enligt upprättat förslag.

UF B

7 § Val av arbetsutskott, mandatperiod 2015-2018
VLL 221-2015

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen kan nämnden inom sig utse ett arbetsutskott.

Nämndens beslut

- 1 Arbetsutskott utses.
- 2 Arbetsutskottet utgörs av nämndens presidium, Marita Fransson, Roland Sjögren samt Eve Högberg.
- 3 Inga ersättare utses.

8 § Delegationsordning för arbetsutskott, mandatperiod 2015-2018
VLL 223-2015

Ärendebeskrivning

Nämnden ska besluta om arbetsutskottets ansvar och befogenheter. Enligt kommunallagens bestämmelser om delegationsförbud ska ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet liksom ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt beslutas i nämnd.

Förslag

- Nämndens beslutanderätt delegeras 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 inte tidigare planerade förrättningar.
- Kurser och konferenser.
- Nämndens representation inom ramen för nämndens förtroendemannauppdrag, kostnadsställe 18218, max 10 000 kr.

Nämndens beslut:

- Upprättad delegationsordning för arbetsutskott godkänns.

9 § Rapporter

- Noteras till protokollet enligt följande:
 - a) Glesbygdens förutsättning att uppmärksamma barn i riskmiljö, 11 december, Storuman, Jarl Folkesson
 - b) Primärvårdens dag, 5 februari, Stockholm, Inget deltagande

§ 10 Ajournering

Mötet ajournerades klockan 11:00 för informationer och lunch. Mötet återupptogs klockan 15:00.

**11 § Representanter Folkhälsoråd i södra Lappland,
mandatperiod 2015-2018
VLL 222-2015**

Ärendebeskrivning

Nämnden ska utse ordinarie representanter och ersättare till respektive folkhälsoråd i Dorotea kommun, Vilhelmina kommun, Åsele kommun, Storuman kommun, Lycksele kommun, Sorsele kommun och Malå kommun.

Nämndens beslut

- Ordinarie representanter respektive ersättare i kommunernas folkhälsoråd utses enligt följande:
- Folkhälsorådet i Lycksele:
Marita Fransson (S) och Roland Sjögren (KD) ordinarie samt Eve Högberg (V) ersättare
Folkhälsorådet i Åsele kommun:
Urban Lindström (S) ordinarie
Folkhälsorådet i Dorotea kommun:
Urban Larsson (C) ordinarie samt Nicke Grahn (FP) ersättare
Folkhälsorådet i Vilhelmina kommun:
Mikael Österberg (S) ordinarie samt Margaretha Löfgren (V) ersättare
Folkhälsorådet i Malå kommun:
Malena Önnertlov (S) ordinarie
Folkhälsorådet i Sorsele kommun:
Bo Brydsten (S) ordinarie
Folkhälsorådet i Storuman kommun:
Jarl Folkesson (C) ordinarie

**12 § Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland,
Årsredovisning 2014
VLL 2080-2014**

Ärendebeskrivning

Nämnden ska årligen redovisa resultaten inom sitt ansvarsområde. I sin redovisning för 2014 utgår nämnden dels från landstingsplanens övergripande mål samt från nämndens verksamhets- och aktivitetsplan.

Förslag

Förslag till årsredovisning har upprättats.

Nämndens beslut

- Upprättad årsredovisning godkänns och överlämnas till landstingsstyrelsen.

Handlingar i ärendet:
Direktiv gällande utformning av årsrapport
Förslag till Årsredovisning

MF R

**13 § Ansökan om medel, Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i
Västerbotten
VLL 410-2015**

Ärendebeskrivning

Socialpsykiatriskt centrum samordnar ett nätverk av tioalet instruktörer i "The mental health first aid" (MHFA), i Sverige kallat "Första hjälpen till psykisk hälsa". Instruktörerna har behörighet att utbilda andra till diplomerade första hjälpare. Om instruktören inte genomför minst 2 kurser per år förfaller behörigheten. Socialpsykiatriskt centrum ansöker om bidrag för att instruktörernas behörigheter inte ska förfalla.

Nämndens beslut

- 1 Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten beviljas ett bidrag på 10 000 kronor från nämndens visionsmedel.
- 2 Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten uppmanas att, innan utgången av 2015, inkomma med en redovisning av hur beviljade medel har använts.

Handlingar i ärendet:
Ansökan från Socialpsykiatriskt kunskapscentrum

**14 § Verksamhetsplan 2015
VLL 2097-2015**

Ärendebeskrivning

Nämnden ska årligen upprätta en verksamhetsplan.

Förslag

Förslag till verksamhetsplan upprättas.

Nämndens beslut

- Arbetsutskottet får i uppdrag att arbeta vidare med verksamhetsplan 2015.

Handlingar i ärendet:
- Förslag till verksamhetsplan 2015

MF 

15 § **Mall för rapportering av kurser och konferenser, 2015**
VLL 233-2015

Ärendebeskrivning

Som ett led i att kvalitetssäkra nämndens verksamhet har nämnden beslutat att upprätta en mall för rapportering av ledamöternas deltagande i kurser och konferenser.

Förslag

Förslag till mall har upprättats.

Nämndens beslut

– Förslag till mall för rapportering av kurser och konferenser godkänns.

Handlingar i ärendet:

Förslag till riktlinjer för rapportering av kurser och konferenser

16 § **Kurser och Konferenser**
VLL 233-2015

Ärendebeskrivning

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.

Nämndens beslut

– Anmälan till konferenser enligt följande:

1. Kultur för seniorer, kultur och hälsa i Västerbotten, 19 mars, Lycksele, Marita Fransson, Nicke Grahn, Ann-Louise Hansson och Mikael Österberg deltar.

Handlingar i ärendet:

Inbjudan till "Kultur för seniorer, kultur och hälsa i Västerbotten"

AFB

17 § 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

Dokumenthanteringsplan för 2015 har upprättats.

Nämndens beslut

– Upprättad dokumenthanteringsplan för 2015 fastställs.

Handlingar i ärendet:

- Dokumenthanteringsplan 2015

NPB

INKALLELSEORDNING 2015-2018

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

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

För ordinarie ledamot **inträder nedan angiven ersättare och i övrigt angiven partigrupsordning**

Marita Fransson (S)	1. Urban Lindström (S) 2. Astrid Rönnqvist (S) 3. Agneta Lindström-Berg (S)
Roland Sjögren (KD)	1. Catharina Viktorsson (M) 2. Jarl Folkesson (C) och därefter enligt särskilt beslut
Eve Högberg (V)	1. Margareta Lövgren (V) 2. Ann-Louise Hansson (MP) 3. Urban Lindström (S)
Bo Brydsten (S)	1. Agneta Lindström-Berg (S) 2. Urban Lindström (S) 3. Astrid Rönnqvist (S)
Karin Malmfjord (S)	1. Urban Lindström (S) 2. Astrid Rönnqvist (S) 3. Agneta Lindström-Berg (S)
Malena Önnertlov (S)	1. Urban Lindström (S) 2. Astrid Rönnqvist (S) 3. Agneta Lindström-Berg (S)
Mikael Österberg (S)	1. Agneta Lindström-Berg (S) 2. Astrid Rönnqvist (S) 3. Urban Lindström (S)
Nicke Grahn (FP)	1. Catharina Viktorsson (M) 2. Jarl Folkesson (C) och därefter enligt särskilt beslut
Urban Larsson (C)	1. Jarl Folkesson (C) 2. Catharina Viktorsson (M) och därefter enligt särskilt beslut



