

2015-05-20

§ 54 – 65

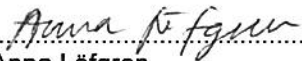
Plats Personalhotell Skellefteå, konferensrum bottenvåningen

Beslutande Janeth Lundberg (S), ordförande
Eva Fransson (M) ers för Andreas Löwenhök (M)
Maalin Wikström (MP)
Harrieth Sundström (S) ers för Marie-Louise Bystedt (S)
Mattias Åman (S) ers för Ida Lundström (S)
Gunnar Broström (V) ers för Tobias Wass (S)
Ylva Hedqvist-Hedlund (V)
Gunilla Hedlund (C)
Markus Forsell (FP)

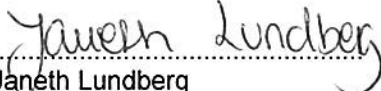
Närvarande ersättare Karl-Gustav Lilja (KD)


Övriga Lina Tjärnström, hälsoutvecklare i Skellefteå vid enheten
för folkhälsa, Västerbottens läns landsting, § 56 a

Sekreterare


.....
Anna Löfgren

Justerat 2015-05-20


.....
Janeth Lundberg
Ordförande


.....
Gunilla Hedlund
Justerare

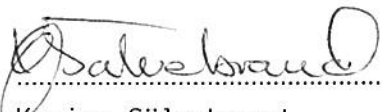
BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2015-05-25

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

Protokollet förvaras hos Registratören vid Landstingskontoret, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator


.....
Karina Sölvebrand

2015-05-20

§ 54 Justering
VLL 493-2015

Nämnden utsåg Gunilla Hedlund att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justeringsdatum fastställdes till 2015-05-20.

§ 55 Fastställande av föredragningslista
VLL 494-2015

Nämnden fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet med tillägg av § 64.

§ 56 Informationer
VLL 495-2015

Ärendebeskrivning

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

- a) Information från Lina Tjärnström, hälsoutvecklare i Skellefteå vid enheten för folkhälsa, Västerbottens läns landsting, om folkhälsoarbete
- b) Information om ekonomiskt utfall för nämndens ordinarie kostnadsställe per april samt utfall för nämndens kostnadsställe för visions- och folkhälsomedel per april
- c) Janeth Lundbergs information från FRIS (Förebyggande Rådet i Skellefteå) den 23 april i Skellefteå
- d) Janeth Lundbergs information från arbetsutskottets träff med pensionärsföreningar den 5 maj i Skellefteå
- e) Janeth Lundbergs information från HÖKEN (Huvudöverenskommelse mellan kommun och landsting) den 18 maj i Skellefteå
- f) Janeth Lundbergs information från folkhälsoråd i Norsjö den 19 maj

§ 57 Delegationsbeslut
VLL 462-2015

Ärendebeskrivning

Delegerade beslut har fattats av arbetsutskottet i enlighet med nämnden för folkhälsa och primärvårds beslut den 26 januari 2015, § 6.

Nämndens beslut

- Protokoll från arbetsutskottet den 5 maj 2015 anmäls och läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet:

- Justerat och anslaget protokoll för arbetsutskottet för nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet 2015-05-05.

§ 58 Kurser
VLL 512-2015

Ärendebeskrivning

Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser har sammanställts.

JL 

2015-05-20

Förtroendevalda som utses att delta vid konferenser har rätt till ersättning enligt bestämmelser om arvode till förtroendevalda.

Nämndens beslut

- a) Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården, Umeå den 1 juni. Janeth Lundberg och Andreas Löwenhök deltar
- b) Utbildningsdag om våld i nära relationer samt teaterföreställningen "Just så pass folkvett", Skellefteå den 3 juni. Markus Forsell, Ylva Hedqvist-Hedlund och Gunilla Hedlund deltar.

Handlingar i ärendet:

- Inbjudningar

§ 59 Delårsrapport per april 2015 VLL 833-2015

Ärendebeskrivning

För att tillgodose behovet av en samlad uppföljning för hela landstinget ska samtliga nämnder och styrelser lämna underlag till delårsrapport till landstingsstyrelsen. Nämnden har i en skrivelse från landstingsstyrelsens arbetsutskott den 7 april uppmanats att lämna delårsrapport per april 2015 till landstingsstyrelsen senast den 21 maj.

Förslag

Förslag till delårsrapport per april 2015 har sammanställts.

Nämndens beslut

- Upprättat förslag till delårsrapport per april fastställs och överlämnas till landstingsstyrelsen.

Handlingar i ärendet:

- Förslag delårsrapport per april 2015

§ 60 Riktlinjer för distansdeltagande vid nämndssammanträden VLL 1904-2014

Ärendebeskrivning

Genom ändring i kommunallagen (SFS 2013:1053) infördes en möjlighet för ledamöter att från den 1 februari 2014 delta på distans vid landstingsfullmäktiges sammanträden och vid nämndssammanträden. En förutsättning för detta är att landstingsfullmäktige inför en sådan möjlighet i fullmäktiges arbetsordning eller i nämndens reglemente samt att deltagandet kan ske så att samtliga deltagare kan se och höra varandra samt delta på lika villkor.

I förarbetena till lagändringen (prop. 2013/14:5) framgår att deltagandet på distans ska ses som ett komplement och att den fysiska närvaron vid ett sammanträde även fortsättningsvis ska vara grundregeln.

Landstingsfullmäktige beslutade den 28-29 april 2015 att tillåta nämnds-ledamöter i samverkansnämnden, nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och



Nämnd för folkhälsa och primärvård
i Skellefteå- och Norsjöområdet

2015-05-20

Norsjöområdet, nämnden för folkhälsa och primärvård i Södra Lappland, nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen, folkhögskolestyrelsen samt kostnämnderna i Skellefteå och Lycksele, att delta på distans under en försöksperiod under 2015. För kostnämndernas del gäller att likalydande beslut fattas av respektive fullmäktige.

Försöksperioden ska utvärderas med avseende på ekonomi, teknisk funktionalitet och sammanträdestekniska faktorer såsom sekretess, ersättnars inträde och påverkan på informella kontakter och åsiktsutbyten.

Vidare beslutades att respektive nämnd ska fastställa detaljerna för hur distansdeltagande ska genomföras och avrapportera till landstingsfullmäktige i juni.

Förslag till beslut

1. Endast ledamöter har möjlighet att delta på distans, nämndernas presidier och närvarande ersättare ska fysiskt vara på plats i lokalen.
2. Samtliga deltagare ska kunna se och höra varandra hela tiden, samt kunna delta på samma villkor.
3. Vid distansdeltagande ska något av landstingets konferenslokaler nyttjas, och deltagande från exempelvis hemmet tillåts inte.
4. Om det inte finns någon tillgänglig lokal för distansdeltagande, råder närvaroplikt i vanlig ordning.
5. Vid tekniska problem/tillfälliga avbrott, ska mötet ajourneras i max 10 minuter för åtgärdande av problemet. Om detta inte lyckas inom angiven tid ska ersättare träda in. Ordinarie ledamot har därmed inte rätt att återinträda i ett senare skede (enligt 5 kap 15 § KL).
6. Ledamot har möjlighet att delta på distans i voteringar, dock ej vid slutna votering. Vid slutna votering träder ersättare in och ordinarie ledamot har därmed ej rätt att vidare delta i mötet (enligt KL 5 kap 15 §).
7. Ledamöter som önskar närvara på distans ska anmäla det till nämndssekreteraren som sköter lokalbokningarna. Anmälan ska ha inkommit senast två veckor före sammanträdet. Sena anmälningar godtas inte.
8. I kallelse till nämnden ska framgå vilka ledamöter som har anmält distansdeltagande samt uppgifter om bokade lokaler och telefonnummer.

Nämndens beslut

- Upprättat förslag till riktlinjer för distansdeltagande vid nämndssammanträden fastställs.

§ 61 Rutin för ärendeberedningsprocessen VLL 741-2015

Ärendebeskrivning

Landstingets revisorer överlämnade den 28 augusti 2014 en granskningsrapport, nr 6/2014, avseende landstingets ärendeberedningsprocess. Revisorernas bedömning



Nämnd för folkhälsa och primärvård
i Skellefteå- och Norsjöområdet

2015-05-20

var att landstinget bör utveckla sin process för ärendeberedning. Enligt revisionen behövs för en ändamålsenlig ärendeberedningsprocess bland annat:

- Tydligare rutiner för ärendeberedningen som även omfattar organisation, ansvar, befogenheter och process.
- Tydligare kontroller vad avser lagenlighet, ekonomi och verksamhet, inklusive de perspektiv som landstinget enligt lag skall beakta samt mallar för vad ett ärende ska innehålla för beskrivning och analys.

Förslag

Förslag till rutin för nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdets ärendeberedningsprocess har upprättats.

Rutinen innehåller en beskrivning av beredningsprocessen inklusive roll- och ansvarsfördelning. I samband med detta arbete har en mall för sakunderlag tagits fram.

Nämndens beslut

- Förslag till rutin för ärendeberedningsprocess inklusive bilaga fastställs.

Handlingar i ärendet:

- Förslag till rutin för nämndens ärendeberedningsprocess
- Bilaga 1 Förslag nämndens ärendeberedning

§ 62 Huvudöverenskommelse för samarbete mellan Skellefteå kommun, Norsjö kommun och Västerbottens läns landsting (HÖKEN) VLL 1063-2015

Ärendebeskrivning

Förslag till huvudöverenskommelse för samarbete mellan Skellefteå kommun, Norsjö kommun och Västerbottens läns landsting har tagits fram för att börja gälla 1 september 2015 – 31 december 2018. Huvudöverenskommelsen avser samarbete mellan socialnämnden, barn- och grundskolenämnden samt gymnasienämnden i Skellefteå kommun, Norsjö kommun samt hälso- och sjukvårdsnämnden, nämnd för funktionshinder och habilitering och nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet, Västerbottens läns landsting.

Förslag

Förslag till huvudöverenskommelse för samarbete mellan Skellefteå kommun, Norsjö kommun och Västerbottens läns landsting (HÖKEN) under perioden 1 september 2015 – 31 december 2018 har upprättat.

Nämndens beslut

- Janeth Lundberg godkänns att för nämndens del skriva under ny "Huvudöverenskommelse mellan Skellefteå kommun, Norsjö kommun och landstinget" (HÖKEN) enligt upprättat förslag att gälla från den 1 september 2015 – 31 december 2018.

Handlingar i ärendet:

- Förslag till huvudöverenskommelse för samarbete mellan Skellefteå kommun, Norsjö kommun och Västerbottens läns landsting (HÖKEN)



2015-05-20

§ 63 Deltagande vid Matfesten i Skellefteå 2015

Ärendebeskrivning

Nämnden har blivit inbjuden att delta vid Matfesten i Skellefteå 2015 vid ett samarrangemang i Stadshotellet den 28 augusti.

Nämndens beslut

- Beslut om deltagande tas vid nämndssammanträdet den 11 juni.

§ 64 Deltagande vid Nolia i Umeå 2015

Ärendebeskrivning

Nämnden har blivit tillfrågad om att delta vid Nolia i Umeå under perioden 1 – 9 augusti 2015 vid ett samarrangemang för Västerbottens läns landsting, montererna bemannas även av personal från Hälsa 2020, folktandvården samt andra landstingspolitiker.

Nämndens beslut

- Gunnar Broström, Ylva Hedqvist-Hedlund, Mattias Åman, Gunilla Hedlund och Janeth Lundberg deltar vid landstingets monter en dag under perioden för Nolia 2015 i Umeå.

§ 65 Till handlingarna VLL 496-2015

Nämndens beslut

- Inkomna protokoll och handlingar anmäls och läggs till handlingarna.
- Patientnämnden protokoll 2015-04-24 (VLL 344:2-2015)
- Patientnämnden protokoll 2015-05-07 (VLL 344:3-2015)



