

§ 28 - 35

Plats Hemavan

Beslutande Marita Fransson, ordförande
Roland Sjögren, vice ordförande
Eve Högberg, 2:e vice ordförande
Bo Brydsten
Urban Larsson
Urban Lindström, ersättare för Malena Önnerlov
Karin Malmfjord
Catharina Viktorsson, ersättare för Nicke Grahn
Mikael Österberg

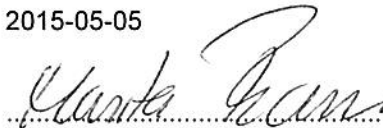
Närvarande ersättare Jarl Folkesson
Ann-Louise Hansson
Agneta Lindström-Berg
Margaretha Löfvgren

Sekreterare


.....
Viktoria Åkerlund

Justerat

2015-05-05


.....
Marita Fransson
Ordförande


.....
Roland Sjögren
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2015-05-11

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

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

Registrator


.....
Lena Andersson

§ 36 Justering

Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland utsåg Roland Sjögren att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justeringsdatum fastställdes till den 5 maj 2015.

§ 37 Fastställande av föredragningslista

Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

§ 38 Projektredovisningar 2014 VLL 118-2014

Ärendebeskrivning

Nämnden har i uppdrag att få till stånd en bredare medverkan i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Som ett led i detta erbjuder nämnden samtliga folkhälsoråd i södra Lappland att ansöka om medel. Villkoret för att erhålla medel är att de används för att komma till rätta med de kommunövergripande hälsoproblem som synliggörs i Västerbottens hälsoundersökningar och att en projektredovisning inlämnas i samband med att projektet avslutats.

Nämndens beslut

- Följande inkomna projektredovisningar anmäls och läggs till handlingarna:
 - a. Storuman Folkhälsoråd, Projektredovisning, VLL 118:12 – 2014.
 - b. Malå Folkhälsorådet, Projektredovisning, VLL 118:14 – 2014.
 - c. Sorsele Folkhälsorådet, Projektredovisning, VLL 118:15 – 2014.
 - d. Dorotea Folkhälsoråd, Projektredovisning, VLL 118:16 – 2014.

§ 39 Ajournering

Mötet ajournerades 2015-04-23 kl. 13:45 för informationer. Mötet återupptogs 2015-04-24 kl. 08:15.

§ 40 Informationer VLL 495-2015

- Noteras till protokollet enligt följande:
 - a. Henrik Sandberg, Landstingsjurist.
 - b. Ekonomi per sista mars.
 - c. Årshjul 2015.

Handlingar i ärendet:
Ekonomi per sista mars, ID 156998
Årshjul 2015, ID 157155

UH B

§ 41 Projektansökningar 2015
VLL 410-2015

Ärendebeskrivning

Nämnden har i uppdrag att få till stånd en bredare medverkan i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Som ett led i detta erbjuder nämnden samtliga folkhälsoråd i södra Lappland att ansöka om projektmedel. Villkoret för att erhålla medel är att de används för att komma till rätta med de kommunövergripande hälsoproblem som synliggörs i Västerbottens hälsoundersökningar och att en projektredovisning inlämnas när projektet avslutats.

Nämndens beslut

- 1 Folkhälsorådet i Sorsele tilldelas 10 000 kronor från nämndens folkhälsomedel.
- 2 Folkhälsorådet i Storuman tilldelas 10 000 kronor från nämndens folkhälsomedel.
- 3 Folkhälsorådet i Malå tilldelas 10 000 kronor från nämndens folkhälsomedel.
- 4 Folkhälsorådet i Dorotea tilldelas 10 000 kronor från nämndens folkhälsomedel.

Handlingar i ärendet:

Sorsele kommun, Folkhälsoråd, Projektansökan, VLL 410:7 - 2015
Storuman kommun, Folkhälsoråd, Projektansökan, VLL 410:4 - 2015
Malå kommun, Folkhälsoråd, Projektansökan, VLL 410:8 - 2015
Dorotea kommun, Folkhälsoråd, Projektansökan, VLL 410:9 - 2015

§ 42 Projektansökan, Dorotea ridklubb, "SjöHäst"
VLL 410-2015

Ärendebeskrivning

Dorotea ridklubb har inkommit med en ansökan om projektmedel. I ansökan framkommer att ridning är en unik idrott på det sätt att det är lätt att delta oavsett kön och språkkunskaper. Närheten till hästar förmår enligt ansökan läka både fysiska och psykiska problem och anses därför bidra till landstingets mål om förbättrad folkhälsa. Projektets målgrupp beskrivs som begränsade i sina möjligheter att delta i ridskolans verksamhet och projektmedlen är därför tänkta att kompensera för detta.

Nämndens beslut

- 1 Dorotea ridklubb beviljas 30 000 kronor från nämndens visionsmedel.
- 2 Dorotea ridklubb inkommer med en projektredovisning i slutet av 2015.

MF B

§ 43 **Till handlingarna**
VLL 496-2015

Nämndens beslut

- Följande inkomna handlingar och protokoll anmäls och läggs till handlingarna:

Från: Revisionen, Västerbottens läns landsting
Titel: Granskning år 2014 av nämnderna för folkhälsa och primärvård
Handlingsnummer: VLL 720-2015

Från: Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland, Västerbottens läns landsting
Titel: Protokoll arbetsutskottet, § 9-12
Handlingsnummer: 611:2 - 2015

Från: Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland, Västerbottens läns landsting
Titel: Protokoll arbetsutskottet, § 13-19
Handlingsnummer: VLL 61:3–2015

Från: Landstingsstyrelsen, Västerbottens läns landsting
Titel: Delårsrapport per april 2015
Handlingsnummer: VLL 780-2015

Från: Patientnämnden, Västerbottens läns landsting
Titel: Protokoll patientnämnden, § 1-12
Handling nr: VLL 344:1 - 2015

Från: Staben för planering och styrning, Västerbottens läns landsting
Titel: Planerings och uppföljningsprocessen, Årshjul 2015 Nämnder och styrelser
Handlingsnummer:

§ 44 **Ändring av sammanträdestider**
VLL 1448-2014

Ärendebeskrivning

Av uppkommen anledning föreslås nämndssammanträdet den 21 oktober utgå. Nytt datum för sammanträdet föreslås till den 15 oktober.

Nämndens beslut:

- Nämndens sammanträde den 21 oktober flyttas till den 15 oktober.

MF B

§ 45 Inrättande av folkhälsopris
VLL 410-2015

Ärendebeskrivning

Förslag finns om att inrätta ett folkhälsopris á 20 00 kronor ur nämndens visionsmedel. Förutsättningar för att förslaget ska fastslås är att samtliga tre nämnder för folkhälsa och primärvård tar samma beslut och att nämnderna för folkhälsa och primärvårds visionsmedel kvarstår.

Nämndens beslut:

- Nämnden inrättar ett folkhälsopris om 20 000 kronor ur nämndens visionsmedel.

§ 46 Rutin för ärendeberedningsprocess
VLL 741-2015

Ärendebeskrivning

Landstingets revisorer överlämnade den 28 augusti 2014 en granskningsrapport, nr 6/2014, avseende landstingets ärendeberedningsprocess. Revisorernas bedömning 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 nämndens ärendeberedningsprocess har upprättats. Rutinen innehåller en beskrivning av beredningsprocessen från stoppdatum till beslut inklusive roll- och ansvarsfördelning. I samband med detta arbete har en mall för sakunderlag tagits fram.

Nämndens beslut

- Nämnden fastställer rutin för ärendeberedningsprocess inkl. bilagor.

Handlingar i ärendet:

Rutin för nämndens ärendeberedningsprocess, Förslag
Bilaga 1, Nämndens ärendeberedning
Bilaga 2, Mall tjänsteskrivelse ärende

§ 47 Ajournering

Mötet ajournerades 2015-04-24 kl. 09:00 för arbete med verksamhetsplanering.
Mötet återupptogs kl. 11:00.



§ 48 Kurser och konferenser
VLL 233-2015

Ärendebeskrivning

Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser har sammanställts. Förtroendevalda som utses att delta har rätt till ersättning enligt bestämmelser om arvode till förtroendevalda.

Nämndens beslut

- Anmälan till kurser och konferenser enligt följande:
 - a. Missbruk hos äldre, 21 maj, Umeå, Catharina Viktorsson, Urban Lindström och Roland Sjögren deltar.
 - b. Kunskapsdag Hjärnkraft, 11 maj, Lycksele, Urban Larsson, Eve Högberg och Agneta Lindström-Berg deltar.

Handlingar i ärendet:

Inbjudan dag om Missbruk hos äldre
Inbjudan kunskapsdag Hjärnkraft

MF B