

2015-12-18

§ 84 – 95

Plats Vilhelminarummet, Landstingshuset, Umeå

Beslutande Harriet Hedlund, ordförande
Liv Granbom, 1:e vice ordförande
Alireza Mosahafi, 2:e vice ordförande, § 84-88 e
samt 88 g-§ 95
Katarina Jonsson
Jonas Karlberg
Marcus Lundberg
Maria Lundqvist-Brömster
Åsa Nyberg
Gunnar Viklund

Närvarande ersättare Linda Berglund
Sonja Eriksson
Margareta Gustavsson
Per Lundgren
Hans-Inge Smetana

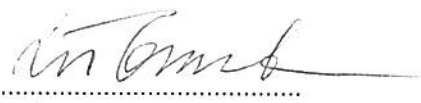
Sekreterare


.....
Ann-Sofi Grenholm

Justerat

2015-12-21


Harriet Hedlund
Ordförande


Liv Granbom
Justerare

2015-12-18

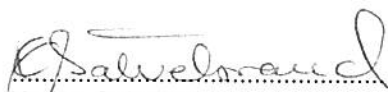
BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2015-12-21

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

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

Registrator


Karina Sölvebrand

2015-12-18

§ 84 Justering

Nämnden utsåg Liv Granbom att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justeringsdatum fastställdes till 21 december 2015.

§ 85 Fastställande av föredragningslista

Nämnden fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet med undantag av punkt 3 a som utgår och tillägg av § 89 c och § 94 punkt 3.

§ 86 Information och redovisning av kurser och konferenser

- Noteras till protokollet enligt följande:

- a) Inspirationsdag bättre balans, 1 oktober, Umeå. Liv Granbom, Margareta Gustavsson, Åsa Nyberg och Hans-Inge Smetana redogjorde.
- b) Barn och ungas utsatthet för våld, 7 oktober, Umeå. Ingen deltog då konferensen var fullbokad.
- c) Barn, föräldrar och alkohol, 20 oktober, Umeå. Liv Granbom redogjorde.
- d) Åttonde nationella prioriteringskonferensen, 21-22 oktober, Norrköping. Harriet Hedlund kunde inte delta.
- e) Livslust- Hälsa hela livet, 29 oktober, Umeå. Harriet Hedlund, Katarina Jonsson, Alireza Mosahafi redogjorde.
- f) Lärandeseminarium, 30 oktober-1 november. Deltagande personer redogjorde.
- g) Barnens rätt i tobaksfrågan, 5 november, Umeå. Alireza Mosahafi redogjorde.
- h) Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn, 12 november, Stockholm. Alireza Mosahafi redogjorde.
- i) Psykisk (o) hälsa Norr, 26 november, Luleå. Harriet Hedlund, Maria Lundqvist- Brömster och Gunnar Viklund redogjorde.

§ 87 Information från folkhälsoråden

- Noteras till protokollet enligt följande:

- a) Folkhälsoråd Vindelns 23 oktober
- b) Folkhälsoråd Bjurholm 17 november
- c) Folkhälsoråd Vännäs 19 november
- d) Folkhälsoråd Nordmaling 10 december

§ 88 Informationer

- Noteras till protokollet enligt följande:

- a) Uppföljning ekonomi
- b) Planering inför Lärandeseminarier
- c) Möte UmeBRÅ 11 december
- d) Information från mötet med landstingsstyrelsens arbetsutskott 6 oktober
- e) Sammanfattning av nämndens hälsocentralsbesök
- f) Arbete i fördjupningsgrupp
- g) Årsrapport Tobaksfri duo

tl *U*

2015-12-18

§ 89 Förrättningar som inte protokollförts 2015
VLL 383-2015

Ärendebeskrivning

Följande fullgjorda förrättningar har inte protokollförts:

- a) Barn, föräldrar och alkohol, 20 oktober, Umeå. Liv Granbom deltog.
- b) Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn, 12 november, Stockholm. Alireza Mosahafi deltog.
- c) Livslust- Glädje i vardagen, 7 maj, Umeå. Leif Söderström deltog.

Nämndens beslut

- Förrättningarna godkänns och läggs till handlingarna.

§ 90 Rutin för ärendeberedningsprocessen
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 revidering av nämndens ärendeberedningsprocess har upprättats. Rutinen innehåller en beskrivning av beredningsprocessen från stoppdatum till beslut inklusive roll- och ansvarsfördelning. Föredragningslistan skickas till exekutiv ledningsgrupp i nära anknytning till utskicket till nämnd. Mall för sakunderlag har tagits fram sedan tidigare.

Nämndens beslut

- Nämnden godkänner den reviderade rutinen för ärendeberedningsprocessen.



2015-12-18

§ 91 Verksamhetsplan 2016
VLL 1976-2015

Ärendebeskrivning

Nämnden ska årligen upprätta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen utgår från landstingsplan 2016-2019 och nämndens reglemente. Nämndens arbetsutskott arbetade med ärendet den 6 oktober, 11 november och 23 november.

Nämndens beslut

- Nämnden fastställer verksamhetsplanen för 2016.

§ 92 Anmälan av delegerade beslut

Ärendebeskrivning

Delegerade beslut har fattats i nämndens arbetsutskott enlighet med delegationsordningen.

Nämndens beslut

- Protokoll från nämndens arbetsutskott den 6 oktober, 11 november och 23 november anmäls och läggs till handlingarna.

§ 93 Dokumenthanteringsplan gällande från 2016
VLL 2278-2015

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 följs årligen upp av arkivansvarig vid staben för planering och styrning och revidering görs vid behov.

Nämndens beslut

- Nämnden fastställer dokumenthanteringsplan gällande från 2016.

St *ab*

2015-12-18

§ 94 Kurser och konferenser
VLL 153-2015

Ärendebeskrivning

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

Nämndens beslut

- 1 Nationella nätverkskonferensen 2016, 10-11 februari, Malmö.
Liv Granbom, Alireza Mosahafi, Hans-Inge Smetana, Sonja Eriksson och Maria Lundqvist-Brömster deltar.
- 2 Kunskap kompetens och lärande organisationer, 4 februari, Umeå.
Katarina Jonsson och Per Lundgren deltar.
- 3 Bemötande i vård och rehabilitering, 22 feb, Umeå. Liv Granbom och Margareta Gustavsson deltar.

§ 95 Till handlingarna

- Nedanstående skrivelser/protokoll anmäls och läggs till handlingarna:

Till/Från: Patientnämnden., Västerbottens läns landsting
Titel: Patientnämndens protokoll § 29-37
Handlingar: VLL 344:5-2015

Till/Från: Patientnämnden., Västerbottens läns landsting
Titel: Patientnämndens protokoll § 38-47
Handlingar: VLL 344:6-2015

Till/Från: Samverkansnämnden, Västerbottens läns landsting
Titel: Samverkansnämndens protokoll § 25-34
Handlingar: VLL 363:4-2015

Till/Från: Samverkansnämnden, Västerbottens läns landsting
Titel: Samverkansnämndens protokoll § 35-42
Handlingar: VLL 363:5-2015

Till/Från: Samverkansnämnden, Västerbottens läns landsting
Titel: Samverkansnämndens protokoll § 43-50
Handlingar: VLL 363:6-2015

Till/Från: Socialpsykiatriskt centrum
Titel: Första hjälpen till psykisk hälsa-MFHA. Rapport
Handlingar: VLL 580:23-2015

Till/Från: Studieförbundet Vuxenskolan Robertsfors
Titel: Utvärdering anhörigdagen
Handlingar: VLL 151:21-2015

