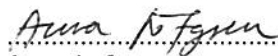


2015-05-05

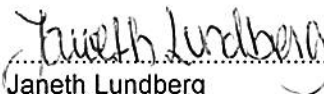
§ 48 – 59


Plats Personalhotell Skellefteå, plan 2  
Beslutande Janeth Lundberg (S), ordförande  
Andreas Löwenhök (M), 1:e vice ordförande

Sekreterare

  
.....  
Anna Löfgren

Justerat 2015-05-11

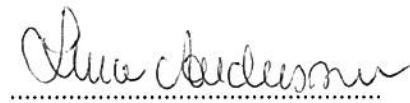
  
.....  
Janeth Lundberg  
Ordförande

  
.....  
Andreas Löwenhök  
Justerare

---

#### BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2015-05-13  
Plats för anslag Västerbottens läns landstings anslagstavla, Köksvägen 11, Umeå.  
Protokollet förvaras hos Registratorn vid Landstingskontoret, Köksvägen 11, Umeå.  
Registrator

  
.....  
Lena Andersson

2015-05-05

**§ 48 Justering**  
VLL 493-2015

Arbetsutskottet utsåg Andreas Löwenhök att tillsammans med ordförande justera protokollet.  
Justeringsdatum fastställdes till 2015-05-11.

**§ 49 Fastställande av föredragningslista**  
VLL 494-2015

Arbetsutskottet fastställde upprättad föredragningslista för sammanträdet med tillägg av § 57 och § 58.

**§ 50 Kurser**  
VLL 512-2015

**Ärendebeskrivning**

Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser har sammanställts.

- b) Temadag – ett gott bemötande i hälso – och sjukvården 1 juni 2015, Umeå.  
Förslag Janeth Lundberg och Andreas Löwenhök deltar.  
a) Nätverkskonferens 10 – 11 februari 2016, Malmö. Kursen tas upp vid arbetsutskottet den 12 november och vid nämnden den 26 november.

**§ 51 Delårsrapport per april**  
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 exklusive ekonomiskt utfall.

**Arbetsutskottets beslut**

- Upprättat förslag kompletteras med ekonomiskt utfall per april när det inkommer, och föreslås sedan nämnden som tar beslut den 20 maj.

**§ 52 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.



2015-05-05

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 nämndsledamöter i samverkansnämnden, nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och 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, ersättarnas 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 slutet votering. Vid slutet 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.

#### Arbetsutskottets beslut

- Arbetsutskottet föreslår nämnden att fastställa förslag till riktlinjer för distansdeltagande vid nämndssammanträden.

JA

2015-05-05

**§ 53 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 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.

**Arbetsutskottets beslut**

- Arbetsutskottet föreslår nämnden att fastställa förslag till rutin för ärendeberedningsprocess inklusive bilaga.

Handlingar i ärendet:

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

**§ 54 Redovisning av temagrupper medborgardialog 22 april samt planering av medborgardialog 20 maj**

**Ärendebeskrivning**

De tre temagrupperna genomförde medborgardialog på eftermiddagen den 22 april som ska redovisas. Planerad medborgardialog vid nämndssammanträdet den 20 maj ska redovisas.

**Arbetsutskottets beslut**

- Informationen om genomförda besök noteras. Sammanställning av innehåll inför nämndens underlag inför budget 2017 görs av respektive temagrupp.
- Frånvarande temagrupsledare Maalin Vikström redovisar till arbetsutskottet via mail genomförd dialog den 22 april samt planerad medborgardialog den 20 maj.

**§ 55 Träff med revisionen 2015**

**Ärendebeskrivning**

Revisionsdirektör har sammanträtt med utredare/nämndsekreterare för nämnder för folkhälsa och primärvård angående nämndernas målstyrning. Revisionen avser att



2015-05-05

träffa samverkansnämnden under 2015. Revisionsdirektör eller revisionen träffar även de nämnder för folkhälsa och primärvård som så önskar under 2015.

#### Arbetsutskottets beslut

- Revisionsdirektör inbjuds till en videoträff med arbetsutskottet på tema målstyrning den 8 september

#### § 56 Resor för hälso- och sjukvård för asylsökande VLL 946-2015

##### Ärendebeskrivning

Nämnderna för folkhälsa och primärvård har i en skrivelse 2014-03-31 till Migrationsverket (VLL 718:1-2014) bland annat påpekat asylsökandes behov av busskort för att asylsökande ska ges samma förutsättningar att nå myndigheter och vårdande inrättningar. Migrationsverket svarade 2014-05-22 (VLL 718:2-2014) att ersättning för asylsökandes sjukresor inkluderas i den schablonersättning landstinget får genom förordning (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande. Vid en träff med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-04-21, gällande underlag inför budget 2016 och landstingsplan 2016-2019, för arbetsutskotten för nämnder för folkhälsa och primärvård, ställdes frågan av ordförande för landstingsstyrelsens arbetsutskott om nämnderna för folkhälsa och primärvård kan fortsätta att se över frågan om resor för asylsökande gällande hälso- och sjukvård. Vid nämndens sammanträde 2015-04-22 delegerade nämnden till arbetsutskottet att i samverkan med andra aktörer fortsätta undersöka i frågan gällande asylsökandes resor för hälso- och sjukvård

#### Arbetsutskottets beslut

- Tjänsteman kontaktar Jan-Olov Blom och Göran Hugosson, VLL, för redovisning av hur de arbetar med frågan. Janeth Lundberg och Andreas Löwenhök för dialog med Yngve Lindmark, Skellefteå kommun, i frågan.

#### § 57 Huvudöverenskommelse för samarbete mellan Skellefteå kommun, Norsjö kommun och landstinget (HÖKEN) VLL 1063-2015

##### Ärendebeskrivning

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

#### Arbetsutskottets beslut

- Arbetsutskottet föreslår nämnden att Janeth Lundberg godkänns att för nämndens del skriva under ny "Huvudöverenskommelse mellan Skellefteå kommun, Norsjö kommun och landstinget" (HÖKEN) som är på förslag att gälla från den 1 juli 2015 – 31 december 2018.



2015-05-05

**§ 58 Sammanträdesdatum AU 2015****Ärendebeskrivning**

Förslag om flytt av sammanträde för arbetsutskottet från den 1 juni till den 28 maj gavs av Janeth Lundberg och Andreas Löwenhök med anledning av konferens den 1 juni om bemötande i Umeå.

**Arbetsutskottets beslut**

- Arbetsutskottet den 1 juni flyttas till den 28 maj kl. 08.30 -11.00 då 2:e vice ordförande Maalin Vikström har möjlighet att delta den 28 maj.

**§ 59 Beredning av nämndssammanträde samt datum för justering av nämndsprotokoll****Ärendebeskrivning**

Dagordning för nämndssammanträdet den 20 maj ska sättas samt förslag för datum av justering protokoll.

**Arbetsutskottets beslut**

- Dagordning för sammanträdet den 22 april samt förslag på datum för justering av nämndsprotokoll sätts enligt för diskussion.

