

Nämnd för folkhälsa och primärvård
i södra Lappland, arbetsutskott

2018-03-07

§ 16 - 22

Plats Lycksele lasarett, Videokonferens 2

Beslutande Marita Fransson (S), ordförande
Roland Sjögren (KD), 1:e vice ordförande

Övriga


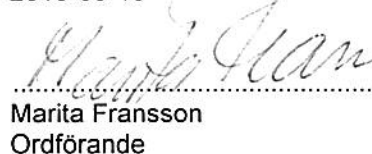
Sekreterare



Anne-Lie Bygdén

Justerat

2018-03-15



Marita Fransson
Ordförande


Roland Sjögren
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2018-03-21

Plats för anslag Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla www.vll.se
samt på Köksvägen 11, Umeå.

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

Registrator 
Karina Sölvebrand

Nämnd för folkhälsa och primärvård
i södra Lappland, arbetsutskott

2018-03-07

§ 16 Justering

Arbetsutskottet utsåg Roland Sjögren att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justeringsdatum fastställdes till 15 mars kl 10:00.

§ 17 Fastställande av föredragningslista VLL 61-2018

Förslag till beslut:

Arbetsutskottet fastställer upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet med tillägg för § 22.

§ 18 Informationer VLL 59-2018

- Noteras till protokollet enligt följande:
 - a) Lärandeseminarium 16-17 april 2018. Lokal bokad på Ansia Konferens.
 - b) Extra sammanträde i april Lärandeseminarier eftermiddag 17/4. 13:00 – 16:00. Beredande AU innan? Beredning och beslut Visionsmedel och Folkhälsomedel 2018. (Ev revidering av sammanträdesplan för 2018 – nytt beslutsärende till föredragningslistan)
 - c) Dialogmöte 9 maj. Tema psykisk hälsa bland äldre.
 - d) Ta vara på det friska – start planering tema, föreläsare.

§ 19 Kurser och konferenser VLL 60-2018

Sammanfattning:

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.

- a) Stress och psykisk ohälsa på jobbet, Lycksele 3 maj

Arbetsutskottets beslut:

- Stress och psykisk ohälsa på jobbet, Lycksele 3 maj – Marita Fransson samt 3 ledamöter deltar

Beslutsunderlag:

-Inkomna kursinbjudningar



Nämnd för folkhälsa och primärvård
i södra Lappland, arbetsutskott

2018-03-07

§ 20 Underlag inför plan och budget 2019.
VLL 2491-2017

Sammanfattning:

Nämnden ska lämna underlag till landstingsstyrelsen inför landstingsfullmäktiges beslut om budget och planering 2019. I underlaget redovisar nämnden hur behoven tillgodoses och lämnar förslag till bland annat uppföljningar, förändrade prioriteringar och förebyggande insatser. Arbetsutskottet har fått i uppdrag från nämnden att fortsätta arbetet med Underlag inför landstingsplan och budget 2019.

Arbetsutskottets beslut:

-Arbetsutskottet har under sammanträdet arbetat med underlaget och lämnar underlaget till nämnden med förslag att anta förslag till underlag inför plan och budget 2019.

Beslutsunderlag:

-Underlag inför landstingsplan och budget 2019. Arbetsdokument.

§ 21 Sammanträdesplan 2018. Revidering
VLL 652-2018

Sammanfattning

Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland fastställde inför verksamhetsåret 2018 en sammanträdesplan för det kommande verksamhetsåret. Med hänsyn till nämndens verksamhet och beslut som nämnden behöver fatta föreslår arbetsutskottet förändringar i sammanträdesplanen enligt följande:

- 12 april extra arbetsutskott – arbetsutskottets beredning av inkomna ansökningar Folkhälsomedel
- 17 april 13 – 15 i samband med nämndens Lärandeseminarium 2018 för beslut fördelning av Folkhälsomedel
- 9 augusti arbetsutskott – byte av datum från den 15 augusti
- 27 september Ta vara på det friska – byte av datum från 20 september

Sammanträdesplanen för 2018. Nytt förslag:

25 januari Lycksele (utgick)	23 augusti i Åsele
22 Februari i Lycksele	27 september i Lycksele – Ta vara på det friska
22 - 23 mars Storuman/Hemavan	25 oktober i Malå
17 april 13 – 15	12 december Vilhelmina
24 maj Dorotea	
13 juni Sorsele	

Tider för sammanträde arbetsutskottet 2018 för kännedom nämnden:

Nämnd för folkhälsa och primärvård
i södra Lappland, arbetsutskott

2018-03-07

11 januari 13-16	9 augusti 09 - 12
7 mars 13 - 16	12 september 13 - 16
12 april 9 - 12	
9 maj Uppsiktsplikt, dialogmöte, FoP-au	16 oktober Dialogmöte, uppsikt, FoP-au
31 Maj 13 - 16	22 november 13 - 16

Förslag till beslut:

Nämnd för folkhälsa och primärvård i södra Lappland beslutar att fastställa sammanträdesplan för 2018 enligt arbetsutskottets upprättade förslag till förändringar..

Arbetsutskottets beslut

Nämnd för folkhälsa och primärvård i södra Lappland, arbetsutskott beslutar att föreslå nämnden ny sammanträdesplan för 2018 enligt följande:

25 januari	23 augusti
22 februari	27 september
14-15 mars	25 oktober
17 april	12 december
24 maj	
13 juni	

§ 22 Beredning av nämndsmöte

Sammanfattning

Ärendeberedning inför nämndens sammanträde i Hemavan den 22 – 23 mars. Genomgång av ärenden som ska behandlas av nämnden samt upprättande av föredragningslista.

Förslag till beslut:

-Föredragningslista för nämndssammanträde den 22-23 mars sätts enligt fördiskussion

1. Justering
2. Fastställande av föredragningslista
3. Informationer
 - a) Lärandeseminarium 16-17 april. Vilka behöver övernattning?
 - b) Information dialogmöte 13 februari – arbetsutskottet informerar
4. Redovisning av kurser och konferenser
 - Karlstad, nätverkskonferens 2018, 30 januari – 1 februari
 - Spridningsseminarium barn och unga, 28 februari
 - Webbinarium stroke 15 mars
5. Informationer från folkhälsoråd
6. Anmälan av delegationsbeslut
 - Protokoll au 13/2
 - Revisionsplan 2018

Nämnd för folkhälsa och primärvård
i södra Lappland, arbetsutskott

2018-03-07

7. Kurser och konferenser
8. Underlag inför plan och budget 2019.

Arbetsutskottets beslut:

-Föredragningslista för nämndssammanträde den 22-23 mars sätts enligt
fördiskussion

9. Justering
10. Fastställande av föredragningslista
11. Informationer
 - c) Lärandeseminarium 16-17 april. Vilka behöver övernattning?
 - d) Information dialogmöte 13 februari – arbetsutskottet informerar
12. Redovisning av kurser och konferenser
 - Karlstad, nätverkskonferens 2018, 30 januari – 1 februari
 - Spridningsseminarium barn och unga, 28 februari
 - Webbinarium stroke 15 mars
13. Informationer från folkhälsoråd
14. Anmälan av delegationsbeslut
 - Protokoll au 13/2 (VLL 160:2-2018)
 - Revisionsplan 2018
15. Kurser och konferenser
16. Revidering sammanträdesplan
17. Underlag inför plan och budget 2019.

UF B