

Nämnd för folkhälsa och primärvård
i södra Lappland, arbetsutskott

2018-05-09

§ 32 - 40

Plats Lycksele lasarett, Fjällvråken

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

Närvarande ersättare

Övriga

Sekreterare


Anne-Lie Bygdén

Justerat

2018-05-18


Marita Fransson
Ordförande

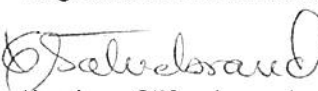

Roland Sjögren
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2018-05-18

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

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

Registrator 
Karina Sölvebrand

Nämnd för folkhälsa och primärvård
i södra Lappland, arbetsutskott

2018-05-09

§ 30 Justering

Arbetsutskottet utsåg Roland Sjögren att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justeringsdatum fastställdes till 18 maj

§ 31 Fastställande av föredragningslista VLL 61-2018

Förslag till beslut:

Arbetsutskottet fastställer upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet med tillägg för § 38.

§ 33 Informationer VLL 59-2018

- Noteras till protokollet enligt följande:
 - a) Ta vara på det friska. Huvudföreläsare är klar samt lokal.
 - b) Visionsmedel samt Folkhälsomedel. Utbetalningarna enligt tidigare beslut samt meddelande till föreningar och folkhälsoråden klara.

§ 34 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) Landsbygdskonferens SKL, 13 juni 10:00 – 15:00 Stockholm. 2500kr/deltagare (exkl moms).
- b) Småkommuners ANT-situation och förebyggande arbete – är det annorlunda än i större kommuner?, Torsdag 31 maj kl 10:00 – 15:00, Ansia konferens i Lycksele. Ingen avgift (debiteras 400 kr vid frånvaro utan att meddela) OBS! Sista anmälan 23 maj!

Arbetsutskottets beslut:

- c) Landsbygdskonferens SKL, 13 juni 10:00 – 15:00 Stockholm. 2500kr/deltagare (exkl moms). Ingen deltar
- d) Småkommuners ANT-situation och förebyggande arbete – är det annorlunda än i större kommuner? Torsdag 31 maj kl 10:00 – 15:00, Ansia konferens i Lycksele. Ingen avgift (debiteras 400 kr



Nämnd för folkhälsa och primärvård
i södra Lappland, arbetsutskott

2018-05-09

vid frånvaro utan att meddela) OBS! Sista anmälan 23 maj! Tre ledamöter deltar

-
Beslutsunderlag:

-Inkomna kursinbjudningar

§ 35 Granskning år 2017 av samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård. Landstingets revisorer. VLL 974-2018

Sammanfattning

Landstingets revisorer har granskat Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland för år 2017. Revisorernas bedömning är att nämnden har en tillräcklig måluppfyllelse i förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag. Bedömningen bygger på protokollgranskning och visar att nämnden i enlighet med reglementet lämnat underlag till landstingsstyrelsen och fullmäktige. Revisionen bedömer vidare att nämnden varit aktiv i dialogen med företrädare för medborgare, kommuner m.fl. Revisionen lämnar följande rekommendationer till Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland:

1. Fortsätt arbetet med att utveckla strukturen för redovisningen av måluppfyllelsen
2. Säkerställ att riktlinjerna för fördelning av visions- och folkhälsomedel tydliggörs.
3. Säkerställ att överordnad attesterar närvarolista/reseräkning. Vi rekommenderar att närvarolista/reseräkning, efter granskning på tjänstemannanivå, beslutsattesteras av ordföranden i nämnden. Vi rekommenderar att vice ordförande beslutsattesterar för ordförande.

Arbetsutskottets beslut:

-arbetsutskottet beslutar att bordlägga frågan

Beslutsunderlag:

-Granskning år 2017 av samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård. Granskningsrapport 3/2018

§ 36 Nämnd för folkhälsa och primärvård i södra Lappland. Delårsrapport per sista april 2018 VLL 1033-2018

Sammanfattning:

Samtliga nämnder och styrelser ska lämna delårsrapport per april 2018. I delårsrapporten ska nämnden följa upp och utvärdera sin verksamhet mot bakgrund

Nämnd för folkhälsa och primärvård
i södra Lappland, arbetsutskott

2018-05-09

av de mål som fastställts av landstingsfullmäktige och de mål som fastställts i de egna verksamhetsplanerna. Redovisningen ska också innehålla prognoser för förväntat resultat vid årets slut

Arbetsutskottets beslut:

-Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta delårsrapport per sista april 2018 enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag:

-Delårsrapport per sista april 2018. Förslag.

**§ 37 Nämnd för folkhälsa och primärvård i södra Lappland.
Kunskapsöverföring till den nya organisationen
VLL 1042-2018**

Sammanfattning:

Innevarande mandatperiod avslutas per december 2018 och samt upphör nämnd för folkhälsa och primärvård i i södra Lappland i den nya organisationen för landstinget. Tidigare mandatperiod har nämnden sammanfattat ett överlämnande dokument till nästkommande nämnd utifrån tidigare underlag och årsrapporter, med förslag till förbättringsområden att påtala för landstingsfullmäktige nästkommande år samt förslag till upplägg av arbete kring medborgardialog utifrån nämndens tidigare arbete.

Mandatperioden 2019-2022 ersätts nämnden av en beredning till landstingsfullmäktige. Nämnden avser att genomföra liknande överlämning som vid tidigare avslut av mandatperioder samt sammanfattning av nämndens uppdrag under 2018.

Arbetsutskottets beslut:

-Fortsatt arbete med överlämning inför ny mandatperiod sker vid kommande sammanträden under 2018 utifrån arbetet vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag:

- Nämndens inlämnade underlag under 2015-2018
- Nämndens årsrapporter under 2015 - 2017

**§ 38 Aktiviteter och projekt för folkhälsa. Folkhälsomedel 2018.
VLL 350-2018**

Sammanfattning:



Nämnd för folkhälsa och primärvård
i södra Lappland, arbetsutskott

2018-05-09

Nämnderna för folkhälsa och primärvård i Västerbottens läns landsting har möjlighet att bevilja medel till andra aktörer i respektive geografiskt område för projekt vars syfte och mål är att främja folkhälsan och som kan bidra till landstingets mål om världens bästa hälsa 2020. Folkhälsomedel är medel som stöd till aktiviteter och satsningar i samverkan med annan aktör som syftar till att stärka folkhälsan i södra Lappland.

Nämnden beslutade under sitt sammanträde 2017-12-14 att prioritera projekt och ansökningar som syftar till att främja psykisk hälsa (protokoll 171214 § 109) Till dagens arbetsutskott har följande ansökningar kommit in:

a) Malå folkhälsoråd

Arbetsutskottets beslut:

-Arbetsutskottet föreslår nämnden bevilja Malå folkhälsoråd folkhälsomedel med 15 000 kr för 2018

Handlingar i ärendet:

-inkommen ansökan

§ 39 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 föreslår arbetsutskottet förändringar i sammanträdesplanen enligt följande:

-Sammanträdet och visionsdagen den 27 september flyttas till den 24 september

Sammanträdesplanen skulle då se ut som följer:

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

Arbetsutskottets beslut:

-arbetsutskottet beslutar föreslå nämnden att flytta datum på sammanträde och visionsdag från den 27 september till den 24 september och fastställa ny sammanträdesplan för 2018 enligt:

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

Nämnd för folkhälsa och primärvård
i södra Lappland, arbetsutskott

2018-05-09

§ 40 Beredning av nämndsmöte

Sammanfattning

mars. Genom av ärenden som ska behandlas av nämnden samt upprättande av föredragningslista.

Förslag till beslut

Föredragningslista för nämndssammanträde den 24 maj sätts enligt förd diskussion

1. Justering
2. Fastställande av föredragningslista
3. Informationer
4. Ekonomisk månadsrapport
5. Redovisning av kurser och konferenser
6. Informationer från folkhälsoråd
7. Anmälan av delegationsbeslut,
 - a VLL 924:1-2018, Sammanställning av revisorernas granskning
 - b Au protokoll 7 mars, 12 april
 - c AU protokoll 12 april
 - d AU protokoll 9 maj
8. Kurser och konferenser
9. Granskningsrapport revisorerna
10. Delårsrapport 1 per sista april 2018 (direktjustering)
11. Aktiviteter och projekt för folkhälsa. Folkhälsomedel
12. Folkhälsopris 2018, Prioriterat område? Samma som övriga nämnder!
13. Nomineringar från folkhälsoråden till Folkhälsopris senast inne till arbetsutskottet den 3 september?
14. Till handlingarna

