

Nämnden för folkhälsa och primärvård
i Umeåregionens arbetsutskott

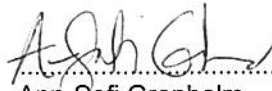
2015-10-06

§ 54 – 60

Plats Åselerummet, Landstingshuset, Umeå

Beslutande Harriet Hedlund, ordförande
Liv Granbom
Alireza Mosahafi

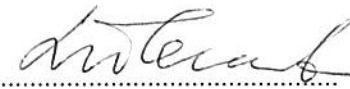
Sekreterare


.....
Ann-Sofi Grenholm

Justerat

2015-10-16


.....
Harriet Hedlund
Ordförande


.....
Liv Granbom
Justerare

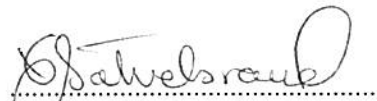
BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum 2015-10-16

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

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

Registrator


.....
Kaarina Sölvebrand

Nämnden för folkhälsa och primärvård
i Umeåregionens arbetsutskott

2015-10-06

§ 54 Justering

Arbetsutskottet utsåg Liv Granbom att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justeringsdatum fastställdes till 16 oktober 2015.

§ 55 Fastställande av föredragningslista

Arbetsutskottet fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet med tillägg av § 59.

§ 56 Informationer

- Noteras till protokollet enligt följande:
 - a) Uppföljning ekonomi
 - b) Planering kommande nämndmöte
 - c) Utbildning första hjälpen psykisk ohälsa
 - d) Möte med landstingsstyrelsens arbetsutskott

§ 57 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 för nämndsmötet. Mall för sakunderlag har tagits fram sedan tidigare.

Arbetsutskottets beslut

- Arbetsutskottet föreslår att nämnden godkänner den reviderade rutinen för ärendeberedningsprocessen.

ttt ap

Nämnden för folkhälsa och primärvård
i Umeåregionens arbetsutskott

2015-10-06

§ 58 Verksamhetsplan 2016
VLL 1976-2015

Ärendebeskrivning

Nämnden ska årligen upprätta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen utgår från landstingsplan 2016-2019 och nämndens reglemente.

Arbetsutskottets beslut

- Arbetsutskottet arbetar vidare med verksamhetsplanen för 2016 vid kommande möte.

§ 59 Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionens arbetsutskott. Extra arbetsutskott
VLL 1448-2014

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet har sedan tidigare planerat sina sammanträden. Arbetsutskottet planerar nu ett extrainsatt möte för vidare arbete med verksamhetsplanen och övriga ärenden.

Arbetsutskottets beslut

- Arbetsutskottet sammanträder 11 november 2015.

§ 60 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.

Arbetsutskottets beslut

- 1 Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn, 12 november, Stockholm. Alireza Mosahafi deltar.
- 2 Personcentrerad vård i hela vårdkedjan, 15 oktober, Stockholm. Ingen deltar.
- 3 Barn, föräldrar och alkohol, 20 oktober, Umeå. Liv Granbom deltar.