

2018-04-05

Nämnden för folkhälsa och primärvård
i Umeåregionen

Ledamöter och ersättare i nämnd

Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen

Tid Torsdagen den 12 april, kl 9.00-15.00

Plats Vilhelminarummet, Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Ärenden Se bifogad ärendelista

Förhinder Eventuella förhinder meddelas omgående till nämndens tjänsteman.

Samåkning Enligt landstingsfullmäktiges beslut ska i första hand kollektiva färdmedel nyttjas. Samåkning förutsätts om andra färdmedel används.

Enligt uppdrag

Ann-Sofi Grenholm
Annsofi.Grenholm@vll.se

2018-04-05

1 Justering

Nämnden utsåg XXX att tillsammans med ordförande justera protokollet.

Justeringsdatum fastställdes till XXX.

2 Fastställande av föredragningslista

VLL 175-2018

Nämnden fastställde upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet.

3 Informationer

VLL 173-2018

- a) Redovisning av deltagande vid kurser och konferenser
- b) Från folkhälsoråden
- c) Övriga informationer
 - samåkning Lärandeseminarium Lycksele 16-17 april
 - planering av delårsrapport per april 2018
 - besök hälsocentralerna

4 Månadsrapport per mars 2018

VLL 400-2018

Sammanfattning

Ekonomisk månadsrapport per mars 2018 har upprättats.

Nämndens budget är uppdelad på två kostnadsställen, personalrelaterade kostnader och projektkostnader (projekt Folkhälsa och projekt Visionspengar).

Av rapporten framgår att personalrelaterade kostnader redovisar ett utfall på XXX kronor, vilket innebär att har kvar XXX kronor av årsbudgeten.

Nämndens kostnadsställe för projekt visare ett utfall på XXX kronor, vilket innebär att nämnden har kvar XXX av årsbudgeten för projektmedel.

Förslag till beslut

Månadsrapport per mars 2018 är delgiven.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport per mars 2018

2018-04-05

5 Granskning år 2017 av samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård
VLL 812-2018

Sammanfattning

Landstingets revisorer har granskat Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen för år 2017. Revisoreernas 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 Umeåregionen:

- Fortsätt arbetet med att utveckla styrningen och uppföljningen med hjälp av mätbara mål. Mål som inte kan följas upp bör omformuleras eller plockas bort
- Säkerställ att riktlinjerna för fördelning av visions- och folkhälsomedel tydliggörs.
- 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 beslutsattesteras för ordförande.

Förslag till beslut

XXX.

Beslutsunderlag

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

6 Landstingsstyrelsens uppsiktsplikt. Bevakning utifrån befolkningsperspektiv och primärvård

Sammanfattning

Nämndens arbetsutskott är inbjuden till landstingsstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2018. Nämnden har genom sitt arbetsutskott möjlighet att lämna synpunkter gällande nämndens underlag. Nämnden har också möjlighet att lyfta andra ärenden av vikt.

Förslag till beslut

Följande synpunkter lyfts till landstingsstyrelsens arbetsutskott: XXX

Beslutsunderlag

- Underlag till landstingsstyrelse och budget 2019

2018-04-05

7 Kunskapsöverföring till den nya organisationen
VLL 848-2018

Sammanfattning

I verksamhetsplan för 2018 anges att nämnden ska upprätta ett dokument för kunskapsöverföring till det nya politiska organ som ska arbeta med folkhälsofrågor. Syftet är att säkerställa att den kunskap nämnden erhållit förvaltas och tas tillvara på i den nya organisationen

Vid arbetsutskottets sammanträde den 26 mars beslutades det att mandatperiodens årsredovisningar och underlag inför budget, som tidigare fastställts av nämnden bifogas som beslutsunderlag. Nämnden kan använda underlagen som stöd för att lyfta viktiga kunskaper och erfarenheter till dokumentet för kunskapsöverföring.

Förslag till beslut

XXX.

Beslutsunderlag

- Nämndens årsredovisningar
- Nämndens underlag inför budget

8 Blodomloppet 22 maj 2018. Planering och deltagande
VLL 850-2018

Ärendebeskrivning

Blodomloppet är ett motionslopp som varje år uppmärksammar blodgivarnas insatser. Blodomloppet främjar folkhälsan genom motion och genom att värva så många blodgivare som möjligt.

Förslag till beslut

XXX lag anmäls till loppet. Alla från nämnden som har möjlighet deltar.

Beslutsunderlag

- Inbjudan till blodomloppet

9 Kurser och konferenser
VLL 172-2018

Sammanfattning

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.

a)Utbildningsdag om förvärvad hjärnskada, 23 maj, Umeå

2018-04-05

Förslag till beslut

XXX deltar på konferensen.

Beslutsunderlag

- Inbjudan

10 Övriga frågor