

Hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 67 **Norrandstingens regionförbund. Årsredovisning 2018**
HSN 553-2019

Sammanfattning

Förbundsdirektionen för Norrandstingens regionförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Årets resultat är 157 tkr, efter att föregående års negativa resultat på -33 tkr har återställts.

Förbundet redovisar en positiv avvikelse mot budget med 502 tkr, vilket bland annat förklaras av en lägre tjänstgöringsgrad för förbundsdirektören under en period samt lägre kostnader för chefssamrådets s.k. regiondagar och revision.

Förbundsdirektionen i kommunalförbundet föreslår att fullmäktige i respektive medlemslandsting/region godkänner årsredovisning för 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta:

Region Västerbotten godkänner för sin del Norrandstingens regionförbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2018.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2018 för Norrandstingens regionförbund

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Enligt arbetsutskottets förslag till beslut

§ 68 **Norrandstingens regionförbund. Ansvarsfrihet 2018**
HSN 524-2019

Sammanfattning

I kommunalförbund med förbundsdirektion lämnar revisorerna en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige enligt kommunallagen 9 kap. 13 §. Förbundsmedlemmarna fattar var för sig beslut om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

Direktionen har ansvar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut, riktlinjer och de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten samt säkerställa att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Av revisionsberättelsen framgår att verksamheten har genomförts i enlighet med förbundsordning och de uppdrag, mål och aktiviteter som direktionen har beslutat om för 2018.

AMU) CLK

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De gör även bedömningen att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och de verksamhetsmål och uppdrag som direktionen ställt upp.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta:

Region Västerbotten beviljar för sin del ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i Norrlandstingens regionförbund.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- Norrlandstingens regionförbund. Revisionsberättelse för år 2018
- Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

§ 69 Hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente. Revidering HSN 535-2019

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente föreslås justeras vad gäller nämndens ansvar för tandvård. Behövliga följdändringar kommer att införas i regionstyrelsens reglemente enligt särskilt förslag.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta:

Reviderat reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden fastställs med ändringen att samtliga skrivningar kring ersättare under punkten "utskott" ska utgå.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- Reglemente

Förslag till beslut vid sammanträdet

Susanne Dufvenberg (S) yrkar att texten under rubriken utskott, andra stycket, kompletteras med 2:e vice ordförande enligt nedan.