



---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Patientnämnden

Sammanträdesdatum 2019-04-01

Datum för anslags uppsättande 2019-04-11 Datum för anslags nedtagande 2019-05-03

Förvaringsplats för protokollet Patientnämndens kansli

Underskrift   
.....  
Karina Sölvebrand

---

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

- § 21 Val av justerare
- § 22 Godkännande av dagordning
- § 23 Informationer
- § 24 Förslag till förtydligad inkallelseordning
- § 25 Underlag för plan och budget 2020
- § 26 Ekonomisk uppföljning
- § 27 Upprättade administrativa ärenden
- § 28 Delegationsbeslut
- § 29 Revisionsrapport: grundläggande granskning  
Patientnämnden 2018

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





PAN § 21  
Val av justerare

**PATIENTNÄMNDENS BESLUT**

Patientnämnden utser Per Hörnsten (M)  
att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

---

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------



PAN § 22

Godkännande av dagordning

**PATIENTNÄMNDENS BESLUT**

Godkänna föreslagen dagordning.

---

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

PAN § 23  
Informationer

Dnr 2019-53A

**PATIENTNÄMNDENS BESLUT**

Informationen läggs till handlingarna.



**Sammanfattning av ärende**

Nämnden delges information om genomförda aktiviteter.

**Bilaga**

Informationsärenden.

---

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------

PAN § 24 Dnr 2019-84A  
Förslag till förtydligad inkallelseordning

**PATIENTNÄMNDENS BESLUT**

Godkänner underlaget för inkallelseordning



**Sammanfattning av ärende**

Förslag enligt fullmäktiges riktlinjer. I första hand sorteras ersättare på parti+geografi genom valkrets, sedan parti, majoritet eller minoritet och till sist genom endast geografi.

**Bilaga**

Underlag för inkallelseordning

—

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

PAN § 25 Dnr 2019-80A  
Underlag för plan och budget 2019

**PATIENTNÄMNDENS BESLUT**

Godkänner underlaget för plan och budget för 2020.

**Sammanfattning av ärende**

Den 1 januari 2019 gick Västerbottens läns landsting och Regionförbundet Västerbotten samman till en gemensam organisation. Under maj månad bereder regionstyrelsen förslag till regionplan för perioden 2020 - 2023. För beredningsarbetet ombeds varje nämnd och styrelse att lämna underlag i syfte att inom kända ekonomiska ramar beskriva prioriteringar och strategier för hur verksamheten kan anpassas till förutsättningarna.



Underlagen ska lämnas senast den 8 april till Regionstyrelsen.

**Bilaga**

Underlag för plan och budget 2020.

**Beslutsexpediering**  
Regionstyrelsen

—

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------



PAN § 26

Dnr 2019-52A

Ekonomisk uppföljning

**PATIENTNÄMNDENS BESLUT**

Informationen läggs till handlingarna.



**Sammanfattning av ärende**

Enligt beslutad internkontrollplan ska en budget- och uppföljningsrapport delges nämnden vid varje sammanträde. Vid beslutade rapporteringstillfällen ska även Regionstyrelsen delges. Ekonomisk uppföljning har upprättats för perioden 1 januari – 28 februari 2019.

**Bilaga**

Ekonomisk rapport.

---

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

PAN § 27 Dnr 2019-91A  
Upprättade administrativa ärenden

**PATIENTNÄMNDENS BESLUT**

Godkänner informationen och lägger den till handlingarna.



**Sammanfattning av ärende**

Delgivning av upprättade administrativa ärenden under  
perioden 1 Jan -15 mars 2019.

**Bilaga**

Upprättade administrativt ärende 1 jan – 15 mars 2019.

—

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

PAN § 28  
Delegationsbeslut

Dnr 2019-56A

**PATIENTNÄMNDENS BESLUT**

Informationen läggs till handlingarna.



**Sammanfattning av ärende**

Redovisning över delegationsbeslut i enlighet med Patientnämndens delegationsordning PAN VSA 2015-0058A. Följande delegationer anmäls:  
Av patientnämndens tjänstemän fattade beslut gällande stödpersoner under perioden 1 januari – 28 februari 2018. Redovisning av pågående, avslutade och avböjda stödpersonsuppdrag.

**Bilaga**

Pågående, avslutade och avböjda stödpersonsuppdrag.

---

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

PAN § 29

Dnr 2019-90A

Revisionsrapport: grundläggande granskning Patientnämnden  
2018

### **PATIENTNÄMNDENS BESLUT**

Uppdrar till kanslichef att inför nästa sammanträde den 21 maj 2019 presentera ett förslag till yttrande till revisionen.

### **Sammanfattning av ärende**

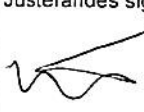

Revisorerna ska enligt kommunallagen årligen granska styrelser och nämnder. Revisorerna ska pröva om styrelser och nämnder säkerställt att verksamheten är genomförd på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen varit tillräcklig.

Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 24:e september 2019.

### **Bilagor**

Rapport grundläggande granskning år 2018 av patientnämnden.

—

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------