

Protokoll

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden den 29 september 2015

Tid: 09:00-15:25

Plats: Regionens Hus Mariestad, konferenslokal Vänern, plan 3

Närvarande

Beslutande

Gunilla Druve Jansson (C), ordförande
Eva-Lott Gram (KD), 1:e vice ordförande
Susanne Larsson (S), 2:e vice ordförande
Michael Karlsson (S)
Linnéa Wall (S)
Rezkar Mohamad (S)
Anita Löfgren (S)
Lars Glad (M) för Anette Karlsson (M)
Lars Åke Carlsson (M)
Jan-Erik Wallin (M)
Sören Rafstedt (M), kl. 09:00-15:00
Magnus Harjapää (SD) för Maddelen Larsson (SD)
Marianne Bonnevier (MP)
Iowan Hedendahl (V)
Björn Bröne (FP) för Pär Johnson (FP)

Ersättare

Karl Wiktorsson (S)
Pierre Rydén (S)
Kenneth Carlsson (S), kl. 09:00-14:00
Fredrik Kvist (M)
Rebecca Berling (M)
Roland Wanner (MP), kl. 09:00-14:00
Evalena Öman (V)
Ulrika Johansson (C)
Hans Johansson (C)

Justerare

Susanne Larsson (S)

Ort och datum för justering

Mariestad 2015-09-29

Underskrifter

Sekreterare:


Mari Nilsson

Ordförande:


Gunilla Druve Jansson

Justerare:


Susanne Larsson

Personalföreträdare

Lisbeth Rosenberg, Vårdförbundet

Övriga närvarande

Agneta Nilsson Hörnlund, processansvarig

Mari Nilsson, nämndsekreterare

Börje Neuman, internt ekonomistöd

Sarah Öfwerström, kommunikatör

Lena Birkedahl, planeringsledare

Anette Ohlin Johansson, planeringsledare

Stefan Svallhage, planeringsledare

Hans Hallén, verksamhetschef Skaraborgs Sjukhus

Karin Salomonsson, enhetschef Skaraborgs Sjukhus

Christina Djäken, verksamhetsutvecklare barnhälsovården Skaraborg

Stefan Stentoft, barnhälsovårdsöverläkare barnhälsovården Skaraborg

Malena Lau, enhetschef systemutveckling och strategi, kunskapscentrum för jämlik vård

Jan Carlström, medicinsk rådgivare, koncernstab utförarstyrelse och samordning

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2015-09-29

Datum när anslag sätts upp: 2015-09-29

Datum när anslag tas ned: 2015-10-21

Förvaringsplats för protokollet: Regionens hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:



Mari Nilsson

Innehållsförteckning §§ 60-68

Närvarande.....	1
Innehållsförteckning §§ 60-68.....	4
Genomgång av dagens ärenden	5
Delårsrapport augusti 2015.....	6
Sammanträdestider 2016	7
Tilläggsöverenskommelse med Röda korset	8
Plan för intern kontroll 2015	9
Regional elevhälsodatabas.....	10
Delegeringsärenden	12
Anmälningssärenden	13
Extra ärende – fyllnadsval till folkhälsoråd i Töreboda	14
Övriga ärenden	15

Genomgång av dagens ärenden

Inledande formalia

- Val av justerare: Susanne Larsson

Information

Genomgång av informationsärenden kl. 09:00-11:55 och 14:35-15:25

- A. Hans Hallén och Karin Salomonsson från Skaraborgs Sjukhus informerar om ambulansverksamheten.
- B. Christina Djäken och Stefan Stentoft från barnhälsovården i Skaraborg ger en verksamhetsrapport från barnhälsovårdsteamet.
- C. Malena Lau från kunskapscentrum för jämlik vård informerar om jämlik hälsa.
- D. Agneta Nilsson Hörnlund och Börje Neuman informerar om överenskommelsearbetet 2016 med Habilitering & Hälsa, Beställd Primärvård, Tandvård och Skaraborgs Sjukhus.
- E. Aktuell information från presidiet.
 - Rapporter från möten med;
 - Psykiatriberedningen den 8 september
 - Möte med kommunalförbundet den 14 september
 - Kommundialog Mariestad den 15 september
 - Kommundialog Grästorp 17 september
 - Möte med styrelsen för Beställd Primärvård den 18 september
 - GPS med Skaraborgs Sjukhus och styrgrupp psykiatri den 18 september
- F. Aktuell information från processansvarig.
 - Ärende vid västra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i september om Handlingsplan utifrån rekommendationer från inspektionen för vård och omsorg IVO gällande vård och behandling vid Gottfries Clinic AB i Mölndal.
 - Nya läkemedel vid hepatit C.
- G. Jan Carlström från koncernstab utförarstyrning och samordning informerar om produktionsstyrning.

Föredragningar

Föredragningar av beslutsärenden kl. 12:45-13:35

Mötesuppehåll

Paus kl. 10:20-10:30, 14:30-14:45 och 14:20-14:35

Lunch kl. 11:55-12:45

Gruppmöten kl. 13:25-14:00

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-9 på föredragningslistan kl. 14:00-14:20

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-29

§ 60

Delårsrapport augusti 2015

Diarienummer HSNÖ 2015-00293

Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner delårsrapport augusti 2015.
2. Nämnden hemställer ånyo hos regionstyrelsen om att få kompensation för kostnader som överskrider budgeten för Vårdval rehab.
3. Nämnden vill på kommande möte följa upp måluppfyllelsen vad gäller BUP både första besök och behandling med anledning av låg måluppfyllelse, samt förslag till åtgärder

Protokollsanteckning

Iowan Hedendahl (V) medges att lämna protokollsanteckning enligt bilaga § 60.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport augusti 2015 har upprättats för östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Resultatet för perioden januari – augusti uppgår till + 52,9 miljoner kronor vilket är 2,8 miljoner kronor bättre än budget.

Årsprognosen pekar på ett underskott på totalt – 0,7 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

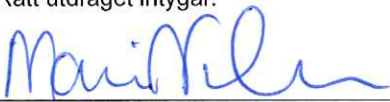
- Tjänsteutlåtande 2015-09-21
- Delårsrapport augusti 2015

Yrkanden på sammanträdet

1. Tilläggsyrkande från grönbå samverkan om att nämnden på kommande möte vill följa upp måluppfyllelsen vad gäller BUP både första besök och behandling med anledning av låg måluppfyllelse, samt förslag till åtgärder.

Besluten skickas till

Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare: 	Justerare: 	Rätt utdraget intygar: 
---	---	--

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-29

§ 61

Sammanträdestider 2016

Diarienummer HSNÖ 2015-00290

Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer sammanträdestider för år 2016.
 - Tisdag 26 januari
 - Tisdag 23 februari
 - Torsdag 17 – fredag 18 mars (inklusive planeringsdagar)
 - Torsdag 21 april
 - Tisdag 24 maj
 - Tisdag 21 juni
 - Torsdag 11 augusti
 - Torsdag 29 september
 - Torsdag 27 oktober
 - Torsdag 24 november

Sammanfattning av ärendet

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om sammanträdestider för år 2016.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-09-21

Justerare: 	Justerare: 	Rätt utdraget intygar: 
---	---	--

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-29

§ 62

Tilläggsöverenskommelse med Röda korset

Diarienummer HSNÖ 2015-00144

Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner tilläggsöverenskommelse med Svenska Röda Korset.
2. Nämndens kostnad för 2015-2016 uppgår till 1,4 miljoner kr och tas av återstående medel från den statliga rehabiliteringsgarantin.

Sammanfattning av ärendet

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden (tidigare HSN10) har sedan 2012 en överenskommelse med Svenska Röda Korset inom ramen för Idéburet – Offentligt partnerskap. Överenskommelsen omfattar behandling och rehabilitering av krigs- och tortyrskadade flyktingar.

Nämnden föreslås utöka detta uppdrag genom en tilläggsöverenskommelse 2015-10-01 – 2017-12-31 med möjlighet till ett års förlängning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-09-29
- Tilläggsöverenskommelse med Röda Korset
- Ansökan om utökad verksamhet vid Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Skövde.

Besluten skickas till

Svenska Röda Korset

Justerare: 	Justerare: 	Rätt utdraget intygar: 
---	---	--

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-29

§ 63

Plan för intern kontroll 2015

Diarienummer HSNÖ 2015-00271

Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2015.

Sammanfattning av ärendet

Styrelser och nämnder har ett ansvar för att tillse att verksamheten bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Detta regleras i kommunallagen 6 kap 7 § som beskriver nämndernas ansvar för verksamheten.

Regionstyrelsen fastställde i mars 2014 riktlinjer för intern kontroll, som sedan har följts upp med en beskrivning av rutin för arbetet med intern kontroll i Västra Götalandsregionen (juni 2015). Av regionstyrelsens riktlinjer framgår att en riskanalys ska tas fram och fastställas i samband med detaljbudgeten och att en kontrollplan ska tas fram och fastställas årligen. Detta kommer att ske inför 2016.

Nämnden har inte genomfört någon riskanalys eller fastställt någon kontrollplan för år 2015. Mot bakgrund av att endast en begränsad del av året återstår presenteras en förenklad plan för innevarande år.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-09-22
- Plan för intern kontroll 2015

Besluten skickas till

Regionstyrelsen

Justerare: 	Justerare: 	Rätt utdraget intygar: 
---	---	--

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-29

§ 64

Regional elevhälsodatabas

Diarienummer HSNÖ 2015-00289

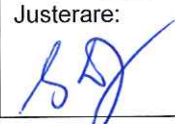
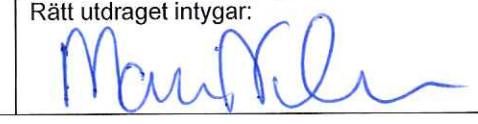
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner för sin del finansiering för uppbyggnad av en regional elevhälsodatabas. Finansiering sker inom ramen för nämndens folkhälsobudget med 287 250 kronor för 2015 och 187 500 kronor för 2016.
2. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ger VGR IT i uppdrag att starta projekt för uppbyggnad av regional elevhälsodatabas.
3. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om att genomföra ett pilotprojekt där fem utvalda kommuner får testa och kvalitetssäkra databasen.
4. Beslutet förutsätter att motsvarande beslut tas av övriga hälso- och sjukvårdsnämnder.

Sammanfattning av ärendet

Idag saknas det effektiva system för att analysera hälsoläget bland barn och unga i skolåldern. Således blir det problematiskt att besvara de mål om en förbättrad och jämlik hälsa som formulerats i Västra Götalandsregionens budget, mål och inriktning för de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna samt Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa. Genom utveckla ett system för att följa och analysera barn och ungas hälsoläge kan vi också följa och analysera utvecklingen av den ojämlika hälsan.

En arbetsgrupp tillsattes 2014 med representanter från det tidigare hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, folkhälsokommitténs sekretariat och regionkansliet samt med representanter från Alingsås kommun och centrum för skolutveckling inom Göteborg stad. Arbetsgruppen arbetade fram en modell för en regiongemensam elevhälsodatabas. Hösten 2014 fick VGR-IT ett uppdrag av Folkhälsokommittén och de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna att utifrån arbetsgruppens modell ta fram ett lösningsförslag för en regiongemensam elevhälsodatabas samt en ungefärlig kostnad för detta, vilket slutfördes i augusti 2015. Parallellt med detta arbete har en arbetsgrupp bestående av bland annat medicinskt ledningsansvariga sjuksköterskor arbetat med att kvalitetssäkra de frågor som ska ställas i elevhälsoenkäten. Databasen kommer att byggas och förvaltas av VGR-IT och innehåller information om bland annat barns sömnvanor, psykiska hälsa, psykosomatiska besvär, kostvanor, fysiska aktivitet och BMI (body mass index).

Justerare: 	Justerare: 	Rätt utdraget intygar: 
---	---	--

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-29

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-09-07

Justerare: 	Justerare: 	Rätt utdraget intygar: 
---	---	--

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-29

§ 65

Delegeringsärenden

Diarienummer HSNÖ 2015-00019

Beslut

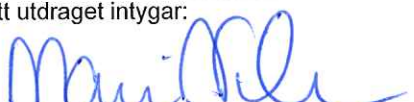
1. Sammanställning över delegeringsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över delegeringsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över delegeringsärenden

Justerare: 	Justerare: 	Rätt utdraget intygar: 
---	---	--

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-29

§ 66

Anmälningssärenden

Diarienummer HSNÖ 2015-00018

Beslut

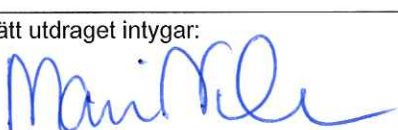
1. Sammanställning över anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden

Justerare: 	Justerare: 	Rätt utdraget intygar: 
---	---	--



Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-29

§ 67

Extra ärende – fyllnadsval till folkhälsoråd i Töreboda

Diarienummer HSNÖ 2015-00238

Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden entledigar Åsa Olsson (V) som ledamot i folkhälsorådet i Töreboda.
2. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden utser Iowan Hedendahl (V) som ny ledamot i folkhälsorådet Töreboda för återstående mandatperiod.

Sammanfattning av ärendet

Åsa Olsson (V) har avsagt sig sitt uppdrag i östra hälso- och sjukvårdsnämnden och därmed även folkhälsorådet i Töreboda. Iowan Hedendahl (V) utses som ny ledamot för återstående mandatperiod.

Justerare: 	Justerare: 	Rätt utdraget intygar: 
---	---	--

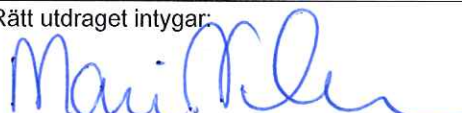
Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-29

§ 68

Övriga ärenden

Diarienummer HSNÖ 2015-00285

1. Inbjudan till konferens Samling för social hållbarhet – åldrande med livskvalitet i Västra Götaland den 6 november på Scandic Crown i Göteborg.

Justerare: 	Justerare: 	Rätt utdraget intygar: 
---	---	--