

Protokoll

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden den 3 september 2015

Tid: 09:00-13:20

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)
Karl Wiktorsson(S) för Anita Löfgren (S)
Anette Karlsson (M)
Lars Åke Carlsson (M)
Jan-Erik Wallin (M)
Sören Rafstedt (M)
Magnus Harjapää (SD) för Maddelen Larsson (SD)
Marianne Bonnevier (MP)
Evalena Öman (V) för Åsa Olsson (V)
Lars Glad (M) för Pär Johnson (FP) kl. 09:00-09:07
Pär Johnson (FP), kl. 09:07-13:20

Ersättare

Pierre Rydén (S)
Emma Larsson (S)
Kenneth Carlsson (S)
Lars Glad (M), kl. 09:07-13:20
Fredrik Kvist (M)
Roland Wanner (MP)
Ulrika Johansson (C)
Hans Johansson (C)

Justerare

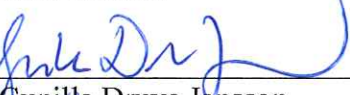
Susanne Larsson (S)

Ort och datum för justering

Mariestad 2015-09-03

Underskrifter

Sekreterare: 
Mari Nilsson

Ordförande: 
Gunilla Druve Jansson

Justerare: 
Susanne Larsson

Personalföreträdare

Lisbeth Rosenberg, Vårdförbundet
Ewa-Britt Dahl, Kommunal

Övriga närvarande

Agneta Nilsson Hörnlund, processansvarig
Mari Nilsson, nämndsekreterare
Börje Neuman, internt ekonomistöd
Sarah Öfwerström, kommunikatör
Anette Ohlin Johansson, planeringsledare
Lena Birkedahl, planeringsledare
Inger Ahlmark, planeringsledare
Ingegerd Svensson, planeringsledare
Stefan Svallhage, planeringsledare
Håkan Mannelqvist, planeringsledare
Maud Kylén, ekonom
Ulla Bäckekihl, regionjurist

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: 2015-09-03

Datum när anslag sätts upp: 2015-09-03

Datum när anslag tas ned: 2015-09-25

Förvaringsplats för protokollet: Regionens hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:



Mari Nilsson

Innehållsförteckning §§ 52-59

Närvarande.....	1
Innehållsförteckning §§ 52-59.....	4
Genomgång av dagens ärenden	5
Remiss om förslag till reglementen för Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och kommittéer.....	7
Handlingsplan för kommunikation 2015-2016.....	8
Tilläggsöverenskommelse Skaraborgs Sjukhus 2015	9
Revidering av delegeringsordning.....	10
Inställd utbildningsdag den 8 december 2015	11
Delegeringsärenden	12
Anmälningssärenden.....	13
Extra ärende – Ändrad sammanträdestid för östra hälso- och sjukvårdsnämnden i november 2015	14

Genomgång av dagens ärenden

Inledande formalia

- Val av justerare: Susanne Larsson

Tillkommande ärenden

Ändrad sammanträdestid för östra hälso- och sjukvårdsnämnden i november 2015

Föredragningar

Föredragningar av beslutsärenden kl. 09:00-09:30

Information

Genomgång av informationsärenden kl. 09:30-12:05

A. Aktuell information från presidiet

- Rapporter från möten med;
 - Beställd Primärvård den 24 juni
 - Primärvården den 24 juni
 - Styrgrupp psykiatri den 26 juni
 - Verksamhetscheferna på Skaraborgs Sjukhus den 21 augusti
 - GPS Skaraborgs sjukhus och Styrgrupp psykiatri den 25 augusti
 - Folkhälsokommitténs presidium den 26 augusti
 - GPÖ den 28 augusti

B. Aktuell ekonomisk information från Börje Neuman

C. Aktuell information från Agneta Nilsson Hörnlund

- Från och med september har de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna en gemensam MBL-grupp.

D. Information om överenskommelsearbetet

- Anette Ohlin Johansson och Lena Birkedahl informerar om överenskommelsearbetet med Skaraborgs Sjukhus.
- Inger Ahlmark och Ingegerd Svensson informerar om överenskommelsearbetet med Habilitering & Hälsa.
- Stefan Svallhage informerar om överenskommelsearbetet om Tandvård.
- Håkan Mannelqvist informerar om överenskommelsearbetet med Beställd Primärvård.
- Börje Neuman informerar om det ekonomiska läget kopplat till överenskommelsearbetet och budget.

E. Ulla Bäckekihl informerar om allmänna handlingar och sociala medier.

F. I anslutning till dagens sammanträde genomförs en utbildning/workshop om nämndernas samverkan och folkhälsouppdrag då utbildningstillfället den 8 december ställs in. Per Bjurén/planeringsledare Bengt Olsson/folkhälsochef, Gunilla Carlsson/folkhälsoplanerare Mariestad, Ann Norling/folkhälsoplanerare Karlsborg och Inger Hannu/folkhälsoplanerare Skövde medverkar.

Mötesuppehåll

Paus kl. 10:00-10:15

Lunch och gruppmöten kl. 12:05-13:00

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-8 på föredragningslistan kl. 13:00-13:20

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, located in the bottom right corner of the page.

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-03

§ 52

Remiss om förslag till reglementen för Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och kommittéer

Diarienummer HSNÖ 2015-00236

Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden yttrar sig i enlighet med reviderat förslag.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnden har av regionstyrelsen beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på förslag till nya reglementen för regionens nämnder, styrelser och kommittéer. Hälso- och sjukvårdsnämnden ombeds i första hand lämna remissynpunkter på det egna reglementet samt reglementen för angränsade områden. Angränsande områden för hälso- och sjukvårdsnämnden kan i första hand vara Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Folkhälsokommittén och reglementen för regionens utförarstyrelse.

Vissa korrigeringar föreslås tillföras förslagen till reglementen för att därmed öka tydligheten i ansvar och befogenheter.

Under sammanträdet görs redaktionella ändringar och ett tillägg om förtydligande av ansvarsområde för folkhälsoarbete i HSN och Folkhälsokommitténs reglementen. Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att veta vem man ska vända sig till inom VGR.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-06-22
- Remissyttrande över förslag till reglementen för Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och kommittéer.
- Remissbrev och samtliga förslag till reglementen.

Besluten skickas till

Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-03

§ 53

Handlingsplan för kommunikation 2015-2016

Diarienummer HSNÖ 2015-00258

Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer handlingsplan för kommunikation 2015-2016.
2. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden utser en arbetsgrupp med deltagare från samtliga partier. Arbetsgruppen har till uppgift att ta fram aktiviteter inom medborgardialog kopplat till handlingsplanen.
I arbetsgruppen ingår; Anette Karlsson (M), Emma Larsson (S), Ulrika Johansson (C), Pär Johnson (FP), Dan Hovskär (KD), Magnus Harjapää (SD), Marianne Bonnevier (MP) och Evalena Öman (V). Anette Karlsson (M) är sammankallande.

Sammanfattning av ärendet

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde vid sitt sammanträde i juni 2015 kommunikationsplan 2015-2018, som beskriver nämndens övergripande inriktning inom kommunikation och information. Samtidigt återremitterades handlingsplan kommunikation för komplettering.

Det reviderade förslaget till handlingsplan för kommunikation beskriver syfte och delaktighet för aktiviteter inom kommunikation och information 2015-2016. En arbetsgrupp föreslås tillsättas för att ta fram aktiviteter inom medborgardialogen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-08-24
- Förslag till Handlingsplan för kommunikation 2015-2016

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

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-03

§ 54

Tilläggsöverenskommelse Skaraborgs Sjukhus 2015

Diarienummer HSNÖ 2015-00022

Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner tilläggsöverenskommelse 2015 med Skaraborgs Sjukhus.

Sammanfattning av ärendet

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i oktober 2014 om vårdöverenskommelse med Skaraborgs Sjukhus för år 2015 och i januari 2015 gjordes en tilläggsöverenskommelse.

Regionstyrelsen har fattat beslut om regiongemensam produktionsstyrning. Av beslutet framgår att operationer av ventrikelcancer ska koncentreras till SU och att operationer av rektalcancer ska koncentreras till NÄL, SKAS/Skövde, SÄS/Borås och SU/Östra.

Denna tilläggsöverenskommelse reglerar volym och ersättning 2015 för avlämnande respektive mottagande sjukhus. Fr.o.m. 2016 regleras volym och ersättning i vårdöverenskommelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-08-25
- Tilläggsöverenskommelse med Skaraborgs Sjukhus 2015

Besluten skickas till

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus diariet.skas@vgregion.se

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

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-03

§ 55

Revidering av delegeringsordning

Diarienummer HSNÖ 2015-00011

Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner reviderad delegeringsordning.

Sammanfattning av ärendet

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde delegeringsordning vid sitt sammanträde 2015-05-26, § 42. Revideringen avser möjligheten att ansöka om utökad kredit hos koncernbanken.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-08-11
- Reviderad delegeringsordning

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

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-03

§ 56

Inställd utbildningsdag den 8 december 2015

Diarienummer HSNÖ 2015-00025

Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ställer in utbildningsdagen om nämndernas samverkan och folkhälsoupdrag den 8 december 2015.

Sammanfattning av ärendet

På nämndens sammanträde den 26 januari 2015 togs beslut om att ha en utbildning/workshop om nämndernas samverkan och folkhälsoupdrag den 8 december. Detta genomförs istället vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-08-25

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

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-03

§ 57

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, 2015-09-03

§ 58

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, 2015-09-03

§ 59

Extra ärende – Ändrad sammanträdestid för östra hälso- och sjukvårdsnämnden i november 2015

Diarienummer HSNÖ 2015-00024

Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden flyttar nämndsammanträdet den 25 november till den 27 november 2015.

Sammanfattning av ärendet

På grund av att många har förhinder att delta på nämndsammanträdet den 25 november, flyttas nämndsammanträdet till den 27 november 2015.

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

Remissyttrande

Datum 2015-09-03

Diarienummer RS 691-2012

Ert diarienummer HSNÖ 2015-00236

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Remissyttrande över förslag till reglementen för Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och kommittéer

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har av regionstyrelsen getts tillfälle att inkomma med synpunkter på förslag till nya reglementen för regionens nämnder, styrelser och kommittéer. Hälso- och sjukvårdsnämnden ombeds i första hand lämna remissynpunkter på det egna reglementet samt reglementen för angränsade områden. Angränsande områden för hälso- och sjukvårdsnämnden kan i första hand vara Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Folkhälsokommittén och reglementen för regionens utförarstyrelse.

Bakgrund

I samband med beslut om ändrade reglementen till följd av ändrad politisk organisation för mandatperioden aviserades en översyn av samtliga reglementen. En arbetsgrupp inom koncernkontoret har utarbetat förslag till nya och anpassade reglementena. Syftet med översynen har varit att standardisera reglementena så att de får en liknande utformning samt anpassa dessa till Svenska kommuner och Landstings (SKL) normalreglemente. Flera av de nu gällande reglementena fastställdes för många år sedan och är inte anpassade till hur regionen utvecklats vad gäller styrning, ledning och ansvarsgränser mellan styrelser och nämnder.

De föreslagna reglementena består av tre delar. Dokumentet inleds med en översiktlig beskrivning av ansvarsfördelningen vad avser styrning och ledning inom det område som berörda nämnder/styrelser/kommittéer verkar. Därefter följer själva reglementet som består av två delar, del A som beskriver de specifika uppgifterna och del B som är gemensamma bestämmelser för samtliga nämnder/styrelser/kommittéer.

Övervägande/synpunkter

Allmänt

Reglementet är skrivet på ett språkligt begripligt och tydligt sätt vilket innebär att texten blir tillgänglig och risken för olika tolkningar minimeras. Finns även en samordning av angränsande reglementen exempelvis nämndens och styrelserna för respektive utförarverksamhet vilket också skapar en tydlighet i ansvarsfördelningen. Det har dock blivit en upprepning av paragrafnummer i hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente genom 2 stycken § 5 och 2 stycken § 6 under Uppgifter.

Däremot är den inledande beskrivningen av Hälso- och sjukvårdens ledning och styrning missvisande i vissa delar då det i den sammanfattande texten beskriver ansvar som inte återfinns i respektive reglementen.

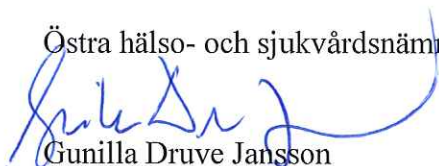
Förslag till förtydliganden

1. Regionstyrelsen utövar ägarskap för Västra Götalandsregionens utförare. Det innebär att regionstyrelsen har ett övergripande ~~ansvar~~ ~~ansvar~~ för att den egna verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. (Utförarstyrelsen har det direkta ansvaret)
2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) är Västra Götalandsregionens ledande hälso- och sjukvårdspolitiska organ. Styrelsen är systemägare för den samlade regionfinansierade hälso- och sjukvården och tandvården. ~~Systemägarskapet innebär ett ur befolkningsperspektiv övergripande ansvar för invånarnas tillgång till vård samt för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.~~
Ny text
Systemägarskapet innebär att verka för en god hälsa och en vård på lika villkor för befolkningen i Västra Götaland och att invånarnas behov av hälso- och sjukvård och möjligheter till val av vårdutbud tillgodoses på ett jämlikt sätt i hela Västra Götaland. Systemägarskapet innebär också att bevaka och initiera långsiktiga utvecklings- och inriktningsfrågor samt strategier för den regionfinansierade hälso- och sjukvården och tandvården, oavsett om verksamhet bedrivs i egen regi eller i annan regi.
3. Hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN) har ett befolkningsansvar inom det egna geografiska området.
Ny text;
Hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvar som beställare att klarlägga befolkningens behov och göra behovsanalyser och prioriteringar samt fastställa mål i syfte att verka för en förbättring av befolkningens hälsa. Nämnden tar nödvändiga initiativ, upprättar vårdöverenskommelser och genomför upphandlingar av vård samt följa upp följsamheten till dessa. Nämnderna följer upp synpunkter som framkommer i medborgardialogen och genom patientnämnden för det egna områdets befolkning. ~~Arbetet sker enligt de mål och anvisningar som anges av regionfullmäktige, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen.~~

4. Ytterligare en otydlighet i förslaget är relationen mellan HSN och HSS där det kan tolkas som om HSS är överordnad HSN genom texten i §§ 4, 5, där det står bland annat att *"nämnden tecknar vårdöverenskommelser i enlighet med de **anvisningar** som ges av regionfullmäktige, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen"*. I HSS reglementen framgår vidare av § 4 att *"styrelsen ska samråda med och **samordna** hälso- och sjukvårdsnämndernas arbete"*. Dessa skrivningar kan leda tankarna till att HSS är överordnat de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna, vilket inte är fallet då alla utses direkt av regionfullmäktige. Dessa delar föreslås utgå för att därmed skapa en tydligare och formellt riktigare ansvarsförhållande mellan Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnderna.
5. I § 5, HSN, framgår vidare att nämnden ska träffa vårdöverenskommelser med regionens vårdgivare och vårdavtal med externa vårdgivare om primärvård- tandvårdstjänster och sjukhusvård samt insatser vid funktionsnedsättning. HSN har även ett ansvar att träffa *överenskommelser alternativt avtal om insatser som främjar hälsa*. Reglementet föreslås kompletteras med en sådan skrivelse.
6. Vad gäller ändringar av utbudspunkter står det i § 5 HSN, *"Efter **samråd** med berörd hälso- och sjukvårdsnämnd kan utförarstyrelse göra ändringar av utbudspunkter."* Det är oklart vad **samråd** innebär. Rollfördelningen behöver tydliggöras och det ska vara tydligt vem som beslutar. Rimligen bör det vara HSN som tar det slutliga beslutet.
7. I hälso- och sjukvårdens ledning och styrning står bland annat att HSN *"följer upp synpunkter som framkommer i **medborgardialogen** och genom patientnämnden för det egna områdets befolkning"*. I § 3 d) står att HSN *"i olika forum föra **dialog med invånarna**"*. Nämnden anser att en enhetlig benämning är bättre och föreslår att SKL's begrepp – medborgardialog - används.
8. I förslaget HSN § 5 står att *"nämnden ansvarar för lokalt folkhälsoarbete i samverkan med andra lokala aktörer..."*. I folkhälsokommitténs reglemente § 3d står *"samverka med och vara kontaktorgan för berörda lokala, regionala och nationella organisationer..."*.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har en nära samverkan med kommunerna bland annat genom de lokala folkhälsoråden. Nämnden anser att skrivningen i reglementet bör förtydligas. Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att veta vem man ska vända sig till inom VGR

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden



Gunilla Druve Jansson
Ordförande