

Kallelse/Föredragningslista

Sammanträde med Östra patientnämnden den 23 januari 2017

Plats: Björken, Regionens Hus, Skövde

Tid:	08:30 – 09:00	Fika med kaffe/the och fralla
	09:00 – 11:30	Sammanträde
	11:30 – 12:30	Mötesuppehåll för lunch
	12:30 – 15:30	Forts sammanträde

Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet, meddela detta snarast till Isabella Glans, isabella.glans@vgregion.se

Inledande formalia

- Mötets öppnande
- Upprop
- Val av justerare
- Justeringsdatum
- Anmälan om jäv
- Protokoll från föregående sammanträde
- Eventuella beslut om närvarorätt
- Eventuella beslut om yttranderätt

Information

1. Närvarande utredare redogör för statistik och iakttagelser från föregående sammanträde samt årsredovisning 2016.
2. Gäster: Från Närhälsan chefläkare Dirk Vleugels samt Nils Gunnar Främberg.
3. Information om mutor och jäv – föredragande Mona-Lisa Dahlberg
4. Protokollsutdrag - § 193 2016-11-29 regionfullmäktige, Svar på patientnämndernas skrivelser om förtydligande av den politiska organisationen avseende budgetordning och organisation

Beslutsärenden

5. Årsredovisning 2016
Diarienummer PNÖ 2016-00094
6. Intern kontroll 2017
Diarienummer PNÖ 2016-00070

7. Arkivbeskrivning för patientnämnderna i VGR
Diarienummer PNÖ 2016-00061
8. Internkontroll avrapportering per november 2016
Diarienummer PNÖ 2016-00076
9. Attestordning för patientnämnderna 2017
Diarienummer PNÖ 2016-00098
10. Justering av detaljbudget 2017
Diarienummer PNÖ 2016-00068
11. Handlingsplan för informationsinsatser 2017
Diarienummer PNÖ 2016-00102
12. Handlingsplan för återföring 2017
Diarienummer PNÖ 2016-00103

Delegeringsärenden

13. Avslutade patientärenden kommunalvård
Diarienummer PNÖ 2016-00084
14. Avslutade patientärenden sjukhusvård
Diarienummer PNÖ 2016-00084
15. Avslutade patientärenden primärvård
Diarienummer PNÖ 2016-00084
16. Avslutade patientärenden tandvård
Diarienummer PNÖ 2016-00084
17. Avslutade patientärenden övrig vård
Diarienummer PNÖ 2016-00084
18. Anmälan av stödpersonsärenden
Diarienummer PNÖ 2016-00084

Ekonomirapportering

Föredragande: Yvonne Tellskog

Information från förvaltningen

Föredragande: Yvonne Tellskog informerar om följande:

- Rekryteringssituationen
- Information om Regionens Hus, Göteborg och Skövde
- Riktlinjer för tjänsteresor inom VGR – hänvisning till handling under anmälningsärenden: Protokollsutdrag - § 317 2016-12-13 regionstyrelsen, Rese- och mötespolicy samt riktlinjer
- Genomgång av dagens anmälningsärenden

Minnesanteckningar från Gemensamma presidiet den 9 december 2016 samt 9 januari 2017

Föredragande: Karin Olofsson, ordförande samt Anna Sundström, 1:a vice ordförande (S)

Säkerhetsredovisning 2016

Föredragande: Yvonne Tellskog

Återföring- och samverkansinsatser

Informationsinsatser

Anmälningssärenden

19. Protokollsutdrag - § 190 2016-11-29 regionfullmäktige, Delårsrapport augusti 2016 Västra Götalandsregionen
Diarienummer PNÖ 2016-00086
20. Protokollsutdrag - § 43 2016-12-07 personalutskottet, Aktivitetsplan för hälsa och arbetsmiljö 2017
Diarienummer PNÖ 2016-00088
21. Granskningsrapport Granskning av jämlik cancervård - professionernas styrning
Diarienummer PNÖ 2016-00089
22. Granskningsrapport från revisorskollegiet om vård till asylsökande och vissa personer utan nödvändiga tillstånd
Diarienummer PNÖ 2016-00090
23. Granskningsrapport från revisorskollegiet om finansieringsmodell IS/IT - kostnader
Diarienummer PNÖ 2016-00091
24. Protokollsutdrag - § 44 2016-12-07 personalutskottet, Arbetsmarknadsinsatser 2017
Diarienummer PNÖ 2016-00095
25. Protokollsutdrag - § 198 2016-11-29 regionfullmäktige, Handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter 2017-2020
Diarienummer PNÖ 2016-00056
26. Protokollsutdrag - § 46 2016-12-07 personalutskottet, VGR Akademin - avgränsning av uppdrag, organisation och verksamhet. RS 2016-00457 RS 2065-2014
Diarienummer PNÖ 2016-00097
27. Protokollsutdrag - § 45 2016-12-07 personalutskottet, Verksamhetsplan för VGR Akademin. RS 2016-00457 RS 2065-2014
Diarienummer PNÖ 2016-00097

28. Protokollsutdrag - § 316 2016-12-13 regionstyrelsen, Handlingsplan för fullföljda studier
Diarienummer PNÖ 2016-00099
29. Protokollsutdrag - § 317 2016-12-13 regionstyrelsen, Rese- och mötespolicy samt riktlinjer
Diarienummer PNÖ 2016-00100
30. Protokollsutdrag - § 322 2016-12-13 regionstyrelsen, Fördelning av investeringsramar per förvaltning
Diarienummer PNÖ 2016-00101

Övriga frågor

Karin Olofsson
Ordförande

Tänk på miljön

Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)