

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 januari 2016

Tid: 09:15 – 11.15

Plats: Syster Tora, plan 5, Regionens Hus, Borås

Närvarande

Beslutande

Christina Brandt, ordförande (M)

Cecilia Andersson, 1:a vice ordförande (C)

Hanne Jensen, 2:e vice ordförande (S)

Jonas Adelsten-Kristensen (S), ers Barbro Orrestrand (S)

Tony Willner (S)

Jan-Olof Sund (V), ers Mats Tolfsson (S), info § 4, kl 09.15-10.00. Camilla Kvibro (S), info § 4-7 samt beslut § 1-7, kl 10.00–11.15

Anna Österström (S)

Oliver Öberg (M)

Eva Svantesson (M), ers Kristina Wilhelmsson (M)

Hanna Werner (MP), ers Christina Abrahamsson (M)

Andreas Bäckman (SD), ers Inga Maj Krüger (SD)

Kerstin Berggren (MP)

Anita Spjuth (V)

Peder Danesved (L)

Agneta Jansson (KD)

Ersättare

Jan-Olof Sund (V), ersättare kl 10.00–11.15

Eva-Karin Torhem Arnell (C)

Sandra Eliasson (C)

Lisa Berglund (KD)

Justerare

Hanne Jensen (S)

Datum och ort för justering

Den 3 februari i Borås

Underskrifter

Sekreterare: _____
Ulla Andersson

Ordförande: _____
Christina Brandt

Justerare: _____
Hanne Jensen

Övriga närvarande

Jan Blomqvist, (processansvarig)

Leena Ekberg, (avdelningschef)

Annika Mårtensson, (ekonom)

Åsa Elofsson, (kommunikatör)

Maria Winther, (kommunikatör)

Anders Thorstensson, (planeringsledare), § 6, kl 11.00–11.03

Harriet Johnson Dimberg, (planeringsledare), § 1-5, kl 09.15-10.45

Anna-Karin Jernberg, (ekonom) Södra Älvsborgs sjukhus, § 4, kl 09.15-10.20

Ulla Andersson, (nämndsekreterare)

Anneli Torstensson, (nämndsekreterare)

Anslag/bevis

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

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2016-01-28

Datum när anslag sätts upp: 2016-02-04

Datum när anslag tas ned: 2016-02-25

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Gatuadress, Ort

Underskrift: _____
Ulla Andersson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.15–11.03

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-7 på föredragningslistan kl. 11.03–11.15
Eventuella ärenden som kommer till eller stryks redovisas här.

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-01-28

§ 1

Information från förvaltningen

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

I anslutning till nästa nämndmöte 26 februari har Södra Älvsborgs Sjukhus bjudit in nämnden till ett seminarium om cancer kl 13:30-16:30. I anslutning till nämndmötet 27 maj kommer Södra Älvsborgs Sjukhus att bjuda in nämnden till ett seminarium om psykisk ohälsa kl 13:30-16:30.

Erik Anderson har fått tjänsten som nämndsekreterare efter Ulla Andersson som slutar sin anställning. Erik tillträder under april månad.

Nämnden har tidigare fattat beslut om Avtal med Älvsborgs Rehabcenter som nu meddelar att man inte kommer att kunna starta enligt plan då man inte lyckats rekrytera någon arbetsterapeut.

En ansökan har inkommit om att bedriva vårdcentralverksamhet i Tranemo.

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-01-28

§ 2

Information från ordföranden

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Sociala investeringsmedel. Vad vill nämnden använda pengarna till? Diskussion. Olika alternativ lyfts fram av nämnden.

Föräldraskap och våld – ett metodutvecklingsprojekt inom Utväg. Kan pengarna användas till framtagandet av en rutinhandbok vid utbildning av gruppledare?

Utgångspunkt bör vara nämndens mål och inriktningsdokument rörande barn och unga kopplat till psykisk ohälsa.

Pengar från sociala investeringsmedel har hittills använts till ”att barn ska avsluta sin skolgång”. Medlen kan användas till regionverksamhet tillsammans med någon kommunal verksamhet.

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-01-28

§ 3

Årsredovisning 2015 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer HSNS 2016–00003

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslag till årsredovisning för år 2015.

Sammanfattning av ärendet

Bifogat överlämnas förslag till årsredovisning 2015 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-14

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-01-28

§ 4

Åtgärdsplan för ekonomi i balans Södra Älvsborgs Sjukhus

Diarienummer HSNS 2015–00242

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att meddela regionstyrelsen att samråd har genomförts i enlighet med regionfullmäktiges beslut den 24 november 2015 (RS 12-2015)

Sammanfattning av ärendet

SÄS har fortsatt en negativ resultatutveckling. Tidigare vidtagna åtgärder, i enlighet med regionfullmäktiges beslut om att ekonomisk balans är en överordnad restriktion, har inte varit tillräckliga. Enligt beslut i regionfullmäktige den 24 november 2015 (RS 12-2015) ska styrelsen för SÄS, i samråd med södra hälso- och sjukvårdsnämnden, ta fram en åtgärdsplan inför 2016 som säkerställer ekonomisk balans. Vid södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 28 januari 2016 informerar SÄS om sitt förslag till åtgärdsplan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-13

Skickas till

- Göran Larsson, ordförande styrelsen för SÄS, sas@vgregion.se
- Thomas Wallén, sjukhusdirektör SÄS, sas@vgregion.se
- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-01-28

§ 5

Handlingsplan kommunikation 2016 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer HSNS 2015–00255

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer handlingsplan för kommunikation 2016

Sammanfattning av ärendet

Handlingsplanen för kommunikation för södra hälso- och sjukvårdsnämnden är en plan för nämndens kommunikationsaktiviteter under år 2016. Handlingsplanen slår fast vilka målgrupper nämnden ska kommunicera med, vad syftet är, vilka aktiviteter som ska genomföras och vilka kanaler som ska användas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-11

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



Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-01-28

§ 6

Upphandling av hudsjukvård i södra Älvsborg

Diarienummer HSNS 2016–00005

Beslut

1. Koncernkontoret får i uppdrag att utarbeta en kravspecifikation till förfrågningsunderlag som underlag till ett kommande beslut om upphandling av vårdavtal avseende hudsjukvård.

Sammanfattning av ärendet

Det första nationella vårdprogrammet för malignt melanom (hudcancer) blev klart 2014. Ett s.k. standardiserat vårdförloppet för malignt melanom gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet. Malignt melanom är den sjätte vanligaste cancerformen hos män samt den femte vanligaste hos kvinnor i Sverige och ökar med mer än 5 procent per år. Trots den ökande incidensen så har överlevnaden vid malignt melanom förbättrats de senaste decennierna tack vare tidigare diagnostik.

Södra Älvsborgs Sjukhus klarade inte av vårdgarantins väntetider för hudsjukvård under 2015.

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har samverkansavtal med två hudläkare. Läkarna är födda 1950 resp. 1954. Båda har aviserat att de avser att avveckla sina etableringar och båda etableringarna har varit utannonserade till försäljning. Sannolikheten att kommande köpare till dessa etableringar väljer att etablera sig inom nämndområdet bedöms vara liten. Under 2015 producerade vårdgivarna ca 7 800 patientbesök och ersättningen uppgick till 5,8 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-14

Skickas till

- Teamsamordnare Gunnel Sjöberg, Uppdrag privata vårdgivare, gunnel.sjoberg@vgregion.se

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-01-28

§ 7

Ändring av delegeringsordning för södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer HSNS 2015–00320

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antar reviderad delegeringsordning.

Sammanfattning av ärendet

Regionarkivets avdelning för tillsyn och rådgivning har den 22 oktober 2015 skickat ett förtydligande till Västra Götalandsregionen av beslutsgången för dokument som ska tas fram enligt ”Riktlinjer till arkivreglemente” avseende redovisning och gallring av allmänna handlingar.

Regionarkivet rekommenderar att myndigheterna beslutar om vem på myndigheten som undertecknar framställningar till Regionarkivet som till exempel klassificeringsstruktur och gallring, och hur de beslutade dokumenten sedan ska fastställas av berörd myndighet.

Därför föreslås ett tillägg i delegeringsordningen för södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Tillägget innebär att södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger avdelningschefen uppdraget att:

- Fastställa klassificeringsstruktur efter godkännande av regionarkivet
- Fastställa myndighetsspecifik dokumenthanteringsplan
- Fastställa arkivbeskrivning

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-12-01

Skickas till

- Paulina Oscarsson, Koncernkontoret, paulina.oscarsson@vgregion.se
- Sarah Live Ericson, Koncernkontoret, sarah.ericson@vgregion.se

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-01-28

§ 8

Delegeringsärenden

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 6 kap 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller en anställd hos kommun eller landsting att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp ärenden. Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndbeslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. Beslut som fattas med stöd av nämndens delegationsordning § 39/2015 redovisas för nämnden.

Beslutsunderlag

1. Förteckning över attestanter Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2015-00012
2. Bekräftelse på uppsägning av avtal om barn- och ungdomstandvård med Smile Kliniker Sverige AB
Diarienummer HSNS 2015-00104
3. Avtal om barn- och ungdomstandvård 3-19 år mellan Colosseum Smile AB, Smile Borås och södra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Diarienummer HSNS 2015-00305
4. Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera,
Forskning pågår
Diarienummer HSNS 2015-00140
5. Deltagande i kurser, konferenser med mera 2015
Diarienummer HSNS 2015-00140
6. Deltagande i kurser, konferenser med mera 2015,
Nätverkskonferens 2016, för Hanne Jensen
Diarienummer HSNS 2015-00140
7. Ansökan om utträde ur kontrakt att bedriva vårdverksamhet inom
VG Primärvård för Närhälsan Sätilla vårdcentral
Diarienummer HSNS 2015-00107
8. Kontrakt för att bedriva verksamhet inom VG Primärvård mellan
MS Strand AB, Sätilla vårdcentral och södra hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Diarienummer HSNS 2015-00294

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-01-28

9. Samverkansavtal med Hedvig Kjellin, vårdgivarkod 4556
Diarienummer HSNS 2015-00318
10. Ersättningsetablering Lill Thelin
Diarienummer HSNS 2015-00299
11. Deltagande i kurser, konferenser med mera 2016, Övervikt och fetma hos barn, för Hanne Jensen
Diarienummer HSNS 2015-00333
12. Deltagande i kurser, konferenser med mera, Tandvårdsdag i Göteborg, för Christina Brandt
Diarienummer HSNS 2015-00333
13. Deltagande i kurser, konferenser med mera, Tandvårdsdag i Göteborg, För Hanne Jensen
Diarienummer HSNS 2015-00333
14. Deltagande i kurser, konferenser med mera, Tandvårdsdag i Göteborg, för Cecilia Andersson
Diarienummer HSNS 2015-00333

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-01-28

§ 9

Anmälningssärenden

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Anmälningssärenden är ärenden som är av intresse för nämndens ledamöter, exempelvis protokoll, protokollsutdrag, rapporter eller skrivelser som rör nämndens verksamhet.

Beslutsunderlag

1. Mötesanteckningar från gemensamma presidieöverläggningar mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen (GPÖ) 2015-11-19
Diarienummer HSNS 2015-00051
2. Protokollsutdrag - § 274 2015-11-03 regionstyrelsen, Förstudie om närsjukvård i Göteborgsområdet
Diarienummer HSNS 2015-00172
3. Protokollsutdrag - § 58 2015-11-09 styrelsen för beställd primärvård, Vårdöverenskommelser 2016
Diarienummer HSNS 2015-00211
4. Protokollsutdrag - § 273 2015-11-03 regionstyrelsen, Digital agenda - Smart region Västra Götaland
Diarienummer HSNS 2015-00316
5. Protokollsutdrag - § 53 2015-10-23 Styrelsen för beställd primärvård, Flytt av Familjecentralen Norrby i Borås
Diarienummer HSNS 2015-00015
6. Protokollsutdrag § 212 från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd den 25 november 2015. Godkännande av förfrågningsunderlag till upphandling av en större volym kataraktsjukvård i Göteborgsområdet
Diarienummer HSNS 2015-00280
7. Förtydligande av uppdrag avseende Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsnämnder respektive patientnämnder
Diarienummer HSNS 2015-00323

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-01-28

8. Protokollsutdrag - § 220 2015-11-24 regionfullmäktige, Ledamot och ersättare i södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2015-00279
9. Protokollsutdrag - § 198 2015-11-24 regionfullmäktige, Delårsrapport augusti 2015 för Västra Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2015-00233
10. Dokumentation från konferens om nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende
Diarienummer HSNS 2015-00324
11. Svar på frågor från arvodesberedningen
Diarienummer HSNS 2015-00296
12. Protokollsutdrag - § 205 2015-11-24 regionfullmäktige, Översyn av styrande dokument som regionfullmäktige har antagit
Diarienummer HSNS 2015-00069
13. Protokollsutdrag - § 309 2015-12-08 regionstyrelsen, Förslag till detaljbudget 2016 för regionstyrelsen och regionfullmäktige
Diarienummer HSNS 2015-00232
14. Protokollsutdrag § 152 från västra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 26 november 2015 - Inriktningsbeslut barnmorskeverksamhet inklusive mödrahälsovård
Diarienummer HSNS 2015-00327
15. Protokollsutdrag - § 317 2015-12-08 regionstyrelsen, Åtgärder i hälso- och sjukvården med anledning av de ökade flyktingströmmarna
Diarienummer HSNS 2015-00328
16. Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnd i Västra Götalandsregionen från 2016-01-01. Fastställt i regionfullmäktige 2015-11-24 § 204
Diarienummer HSNS 2015-00187
17. Ansökan om utträde ur kontrakt att bedriva vårdverksamhet inom VGPV för Närhälsan Viskafors vårdcentral
Diarienummer HSNS 2015-00125
18. Protokollsutdrag - § 7 2015-12-11, Ansvariga tjänstemän för de nämnder, styrelser och kommittéer som får sitt stöd av Koncernkontoret
Diarienummer HSNS 2015-00336

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-01-28

19. Fortsatt mejlkonversation om möte gällande nedläggningen av vårdcentralen i Viskafors
Diarienummer HSNS 2015-00330
20. Mejlkonversation om möte gällande nedläggningen av vårdcentralen i Viskafors
Diarienummer HSNS 2015-00330
21. Verksamhetsberättelse 2015 för centrala barnhälsovården södra Älvsborg
Diarienummer HSNS 2015-00015
22. Protokollsutdrag - § 103 2015-11-25, Arkivnämnden Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse för myndigheter inom Västra Götalandsregi
Diarienummer HSNS 2015-00326
23. Södra Älvsborgs Sjukhus svar angående revisionsrapporten Samverkan mellan Borås stad och Västra Götalandsregionen avseende barn och unga med psykisk ohälsa
Diarienummer HSNS 2016-00001
24. Protokollsutdrag - § 290 2015-12-15 regionutvecklingsnämnden, Förlängning av uppdrag för ledamöter att delta i politisk referensgrupp till sociala investeringsmedel
Diarienummer HSNS 2015-00160

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