

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 september

Tid: 09:15-13:00

Plats: Pulsen konferens, Kyrkängsgatan 8, Borås

Närvarande

Beslutande

Christina Brandt, ordförande (M)

Cecilia Andersson, 1:a vice ordförande (C)

Hanne Jensen, 2:e vice ordförande (S)

Barbro Orrestrand (S)

Camilla Kvibro (S) ersätter Tony Willner (S)

Mats Tolfsson (S) kl.09:15-11:45, §§ 115-125, §127

Hanna Werner (MP) ersätter Mats Tolfsson (S) kl. 12:20-13.00 § 126, §§ 128-134

Gunnel Österberg (S) ersätter Anna Österström (S)

Oliver Öberg (M)

Stefan Hjertén (M) ersätter Kristina Wilhelmsson (M)

Christina Abrahamsson (M)

Inga Maj Krüger (SD)

Kerstin Berggren (MP)

Anita Spjuth (V)

Marita Karlsson (L) ersätter Peder Danesved (L)

Agneta Jansson (KD)

Ersättare

Eva Svantesson (M)

Andreas Bäckman (SD) kl.09:50-13:00 §§116-134

Hanna Werner (MP)kl. 09:15-11:45 §§115-125, §127

Eva-Karin Torhem Arnell (C)

Sandra Eliasson (C)

Lisa Berglund (KD)

Justerare

Hanne Jensen (S)

Datum och ort för justering

Den 4 oktober i Borås

Underskrifter

Sekreterare: _____
Christina Klaar

Ordförande: _____
Christina Brandt

Justerare: _____
Hanne Jensen

Politiska sekreterare

Magnus Harjapää (SD)

Övriga närvarande

Marita Haglund, (processansvarig)

Tomas Andersson, (ansvarig tjänsteman)

Fredrik Ahlman, (ekonom)

Max Självander, (kommunikatör)

Christina Klar, (nämndsekreterare)

Jan Carlström, (enhetschef) § 115

Mats Rosendahl, (regionutvecklare) § 116 via Skype

Ann-Katrin Schutz, (planeringsledare) §§ 115-125, § 127

Harriet Johnson Dimberg, (planeringsledare) §§ 115-125, § 127

Malin Wikberg, (regionutvecklare) §§ 115-125, § 127

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: 2016-09-30

Datum när anslag sätts upp: 2016-10-05

Datum när anslag tas ned: 2016-10-27

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift: _____

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09:15–12:45

Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 11:45–12:20

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-19 på föredragningslistan kl. 12:45-13:00

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Innehållsförteckning

§ 115	Information	7
§ 116	Information om utvärdering av medborgardialog	8
§ 117	Information från förvaltningen	9
§ 118	Rapporter	10
§ 119	Uppföljning av verksamheter inom VG Pv.	11
§ 120	Svar på Jan-Åke Brorssons brev daterat 2016-08-10	12
§ 121	Uppföljning av tillgänglighet vid Södra Älvsborgs Sjukhus	13
§ 122	Förhandlingsläget inför vårdöverenskommelse 2017 med Södra Älvsborgs Sjukhus	14
§ 123	Förhandlingsläge Vårdöverenskommelse 2017 Habilitering & Hälsa	15
§ 124	Förhandlingsläge inför vårdöverenskommelse mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård 2017	16
§ 125	Förhandlingsläge vårdöverenskommelse om tandvård mellan Tandvårdsstyrelsen och södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017	17
§ 126	Budget 2017	18
§ 127	Delårsrapport augusti 2016 södra hälso- och sjukvårdsnämnden	19
§ 128	Tilläggsanslag till Södra Älvsborgs Sjukhus	20
§ 129	Beslut om hantering av specialiserad hudsjukvård i öppenvård	22
§ 130	Tillgänglighetssatsning 2016 inom hudsjukvård på Södra Älvsborgs Sjukhus	24
§ 131	Sammanträdestider 2017 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden	25
§ 132	Hantering av inbjudningar till kurser, konferenser, seminarier mm för södra hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter och ersättare	26
§ 133	Delegeringsärenden	27
§ 134	Anmälningsärenden	28

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 115

Information

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Information om tillgänglighetssatsning och produktionsstyrning

Jan Carlström, enhetschef för koncernstab utförarstyrning & samordning informerar om tillgänglighetssatsning och produktionsstyrning.

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 116

Information om utvärdering av medborgardialog

Diarienummer HSNS 2016-00107

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Information om uppdrag från regionfullmäktige att utvärdera nämndernas medborgardialoger. Information om utvärderingen genomförande och den enkät som riktar sig till ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnderna. Enkäten skickas till ledamöterna och ersättare under pågående möte. Ledamöter och ersättare ombeds att besvara enkäten under dagens lunchuppehåll eller senast den 10 oktober.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 160830

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 117

Information från förvaltningen

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Samrehab

Det är fattats beslut i regionstyrelsen den 27 september. Problem med nyrekrytering och hög omsättning av medarbetare har medfört betydande svårigheter att fullgöra uppdraget och parterna är nu överens om att avsluta den gemensamma rehabiliteringsverksamheten tidigare redan under hösten 2016. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige skriver under avtalet som innebär att avtalet för Samrehab avslutas den 30 november 2016.

Kort uppdatering om tidplan förankring och beslut kring måldokument hälsa- och sjukvård samt omställningen. Regionfullmäktige fattar beslut den 29 november.

Max Sjalander är ny kommunikator för södra hälso- och sjukvårdsnämnden från 2016-09-01.

Valfrihetsvård

Vid sitt sammanträde 27 september beslutade regionstyrelsen att hälso- och sjukvårdsnämnderna får medel som ska arbetas in som prisökningar i vårdöverenskommelserna 2017, vilket innebär 6,7 mnr till SÄS. Regionstyrelsen beslutade också om förstärkning av medel för valfrihetsvård, vilket innebär 17,1 mnr till SÄS. Dessutom avsatte regionstyrelsen 250 mnr för ersättning för produktion över tak.

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 118

Rapporter

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Mats Tolfsson (S) rapporterar från psykiatriberedningen.

Medborgardialoger har genomförts med grupperna äldre, funktionshinder och psykisk ohälsa.

Kristina Wilhelmsson (M), Jonas Adelsten-Kristensen (S) och Hanne Jensen (S) har besökt Borås praktiska gymnasium för dialog med ungdomarna.

Rapport från konferensen Integration och hälsa 22 september. Det var en uppskattad dag bland deltagarna. Dagen filmades och filmerna finns på nätet, <https://www.youtube.com/playlist?list=PLutZOtfi8dmlO40tUzxyrLKEPtcDVgY1d>

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 119

Uppföljning av verksamheter inom VGPv.

Diarienummer HSNS 2016-00134

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Information om uppföljning av Närhälsan Södra Torget vårdcentral, Närhälsan Kinna vårdcentral och Sätilla vårdcentral.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 160906

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 120

Svar på Jan-Åke Brorssons brev daterat 2016-08-10

Diarienummer HSNS 2016-00128

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner svaret till Jan-Åke Brorsson, Viskafors

Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Sammanfattning av ärendet

Brev ställt till södra hälso- och sjukvårdsnämnden har inkommit med frågan; Har nämnden fattat beslut eller avser fatta beslut om ekonomiska sanktioner mot Närhälsan vad gäller Viskafors vårdcentral?

Koncernkontoret kan konstatera att Närhälsan Viskafors vårdcentral under en längre tid haft stora svårigheter med bemanning och kontinuitet för personal i allmänhet och läkare i synnerhet. Tillgängligheten för invånarna och de listade personerna har därmed begränsats. Det finns indikationer på att kvalitén i vården har varit nedsatt, däremot har vid en fördjupad uppföljning som gjorts våren 2016 inte kunnat påvisas några allvarliga medicinska brister eller risker.

Nämnden kommer inte att utkräva vite av Närhälsan gällande Viskafors vårdcentral när det gäller nedsatt kvalitet

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 160921

Skickas till

Jan-Åke Brorsson, janake.brorsson@gmail.com

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



Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 121

Uppföljning av tillgänglighet vid Södra Älvsborgs Sjukhus

Diarienummer HSNS 2015-00242

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen.

Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med nämndens interna kontrollplan och tillägget till vårdöverenskommelse 2016 med SÄS informeras nämnden om tillgänglighet vid sjukhuset.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 160914

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 122

Förhandlingsläget inför vårdöverenskommelse 2017 med Södra Älvsborgs Sjukhus

Diarienummer HSNS 2016-00095

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Sammanfattning av ärendet

Nämnden får information om förhandlingsläget med Södra Älvsborgs Sjukhus inför vårdöverenskommelse 2017.

Utgångspunkten är att nämndens ersättning till Södra Älvsborgs Sjukhus räknas upp med två procent enligt regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet.

Nämnden budgeteras ha ett ekonomiskt utrymme 2017 till sitt förfogande. Intentionen är att rikta en del av detta som resurstillskott till Södra Älvsborgs Sjukhus. Det pågår för närvarande diskussioner om vilka belopp och områden som kan vara aktuella att tillskjuta till sjukhuset.

Nämnden tar beslut om vårdöverenskommelsen den 27 oktober 2016.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 160915

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 123

Förhandlingsläge Vårdöverenskommelse 2017 Habilitering & Hälsa

Diarienummer HSNS 2016-00131

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Sammanfattning av ärendet

Information om förhandlingsläget inför VÖK 2017 Habilitering & Hälsa.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 160902

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 124

Förhandlingsläge inför vårdöverenskommelse mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård 2017

Diarienummer HSNS 2016-00126

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Information om förhandlingsläget, vårdöverenskommelse mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård 2017.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 160905

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 125

Förhandlingsläge vårdöverenskommelse om tandvård mellan Tandvårdsstyrelsen och södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017

Diarienummer HSNS 2016-00133

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden informeras om förhandlingsläget inför vårdöverenskommelsen 2017 med Folktandvården.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 160906

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 126

Budget 2017

Diarienummer HSNS 2016-00084

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Muntlig information om budgeten för 2017 från Västra Götalandsregionens politiska ledning.

Budgeten ger inriktningen för organisationens arbete det kommande året och innehåller mål för verksamheten samt ekonomiska ramar och satsningar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 160902

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 127

Delårsrapport augusti 2016 södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer HSNS 2016-00135

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner delårsrapport augusti 2016.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten avser perioden januari-augusti 2016. Syftet med rapporten är att ge regionfullmäktige och regionstyrelsen löpande information som underlag för politiska beslut. Rapporten ska innehålla redovisning av verksamheternas utveckling och ekonomiskt resultat. Alla verksamheter inom Västra Götalandsregionen ska under 2016 lämna delårsrapporter per mars och augusti.

Befolkningen inom södra hälso- och sjukvårdsnämndens område har konsumerat mindre somatisk slutenvård än budget medan konsumtionen av somatisk öppenvården och besök inom primärvården är högre än budget. Antal vårdtillfällen inom psykiatri är på samma nivå som budget.

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett ekonomiskt resultat per augusti som är 31,2 mnkr bättre än budget. Det positiva resultatet för perioden beror främst på lägre kostnader än budget för sjukhusvården, såväl region- och rikssjukvård som länssjukvård. Även primärvårdsverksamheten bidrar till nämndens överskott.

Södra hälso- och sjukvårdsnämndens prognos för 2016 är ett överskott på 30,2 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 160902

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 128

Tilläggsanslag till Södra Älvsborgs Sjukhus

Diarienummer HSNS 2015-00242

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden tillskjuter Södra Älvsborgs Sjukhus 20 mnkr för 2016 för att säkerställa en ökad produktion 2016.

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar ett ekonomiskt överskott för 2016. I delårsrapporten augusti är prognosen +30 mnkr. Drygt hälften av detta överskott hänger samman med att befolkningen inom nämndens geografiska område konsumerar mindre vård än beräknat vid andra sjukhus i regionen än SÄS, framförallt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Befolkningen har konsumerat mer vård 2016 på SÄS och mindre på regionens övriga sjukhus än beräknat, vilket resulterar i högre kostnader för SÄS och lägre kostnader för hälso- och sjukvårdsnämnden.

SÄS har under januari-augusti 2016 producerat vård utöver vårdöverens-kommelsen med hälso- och sjukvårdsnämnderna och ökat produktionen jämfört med 2015. Trots ökat antal prestationer finns det områden där sjukhuset har bristande tillgänglighet med väntetider över vårdgarantin, detta delvis beroende på ett ökat remissinflöde. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden följer regelbundet tillgängligheten vid SÄS och har noterat köerna till vård och behandling inom lungmedicin, neurologi, hud och ögon. En god tillgänglighet är ett av nämndens prioriterade mål och är av största vikt för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har under 2016 haft en löpande dialog med SÄS om sjukhusets ekonomiska situation och effekterna av de åtgärdsplaner som presenterats i början av 2016. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ser det som ytterst viktigt att sjukhusets planerade åtgärder gör att sjukhuset hamnar med en verksamhet och ekonomi i balans. Nämnden bevakar vad de åtgärder sjukhuset planerar och genomför får för effekter på befolkningen i nämndens upptagningsområde. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden vill också fatta beslut i linje med inriktningen från regionfullmäktige om att verksamheternas basuppdrag ska vara finansierade innan nya uppdrag som ökar kostnaderna ges.

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås tillskjuta SÄS 20 mnkr som en engångssatsning under 2016 för att säkerställa en ökad produktion och god tillgänglighet. Prioriterade områden är lungmedicin, neurologi och ögon. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden vill också lyfta fram vikten av att säkerställa en god tillgänglighet för cancerpatienter. Effekterna av de extra medel som tillskjuts, exempelvis i form av ökade volymer och förbättrad tillgänglighet, ska SÄS redovisa i samband med årsredovisningen 2016.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 160923

Skickas till

- Södra Älvsborgs Sjukhus, sas@vgregion.se

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 129

Beslut om hantering av specialiserad hudsjukvård i öppenvård

Diarienummer HSNS 2016-00005

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger Södra Älvsborg sjukhus ett utökat uppdrag avseende specialiserad hudsjukvård i öppenvård genom ett riktat uppdrag.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger ansvarig tjänsteman i uppdrag att arbeta in det utökade uppdraget avseende hudsjukvård i vårdöverenskommelsen 2017 med Södra Älvsborgs sjukhus.
3. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger ansvarig tjänsteman i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan.

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om upphandling av specialiserad hudsjukvård i öppenvård efter det att två hudläkare som nämnden har samverkansavtal med i enlighet med Lagen om läkarvårdsersättning (LoL), har valt att avveckla sina etableringar genom försäljning (HSNS 2016-00005). Köparna av etableringarna kommer att flytta mottagningsverksamheten till Göteborg.

Förfrågningsunderlaget, som södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkände den 27 maj 2016, har varit ute på anbud i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LoU) med sista anbudsdag den 25 augusti. Ingen leverantör har lämnat anbud.

För att omhänderta befolkningens behov av hudsjukvård i södra hälso- och sjukvårdsnämndens geografiska ansvarsområde föreslår koncernkontoret att hälso- och sjukvårdsnämnden utökar Södra Älvsborg sjukhus uppdrag avseende specialiserad hudsjukvård i öppenvård med motsvarande cirka 9 000 patientbesök per år.

Det utökade uppdraget föreslås omhändertas inom ramen för vårdöverenskommelsen för 2017 i form av ett riktat uppdrag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 160911

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Skickas till

- Gunnel Sjöberg, regionutvecklare, gunnel.sjoberg@vgregion.se
- För att genomföra det/de uppdrag som ges i beslutet
 - Tomas Andersson, ansvarig tjänsteman, tomas.p.andersson@vgregion.se
 - Marita Haglund, processansvarig, marita.haglund@vgregion.se
 - Harriet Johnson Dimberg, regionutvecklare, harriet.johnson.dimberg@vgregion.se
- För kännedom
 - Leena Ekberg, avdelningschef, leena.ekberg@vgregion.se
 - Eva Arrdal, direktör koncernstab utförarstyrning, eva.arrdal@vgregion.se

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 130

Tillgänglighetssatsning 2016 inom hudsjukvård på Södra Älvsborgs Sjukhus

Diarienummer HSNS 2015-00242

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger Södra Älvsborgs Sjukhus en ökad beställning 2016 på 800 besök inom hudsjukvård till en ersättning på 2 312 kr per besök.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar åt ansvarig tjänsteman att ta fram och träffa en tilläggsöverenskommelse för 2016 med Södra Älvsborgs Sjukhus.

Sammanfattning av ärendet

För att omhänderta befolkningens behov av hudsjukvård i södra hälso- och sjukvårdsnämndens geografiska ansvarsområde föreslår koncernkontoret att utöka 2016 års beställning till Södra Älvsborgs Sjukhus inom hudsjukvård.

Bakgrunden är det ökade remissinflöde sjukhuset fått sedan hudmottagningen Telegrafan i Borås införde remisstopp i maj 2016. Telegrafan upphör med all verksamhet den 31 december 2016.

Södra Älvsborgs Sjukhus har per augusti 2016 fått 320 fler remisser jämfört med samma period förra året. Hela ökningen har kommit sedan remisstoppet infördes på Telegrafan. På årsbasis beräknar sjukhuset få en ökad volym av 800 remisser kopplat till förändringarna på Telegrafan. Södra Älvsborgs Sjukhus vill åta sig att möta det ökade behovet med hjälp av extrainsatser på helger och stafettläkare. Sjukhuset har beräknat ett resursbehov på 1 850 tkr för att omhänderta de 800 remisserna. Om södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar bevilja satsningen kommer en tilläggsöverenskommelse att tecknas för uppdraget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 160920

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 131

Sammanträdestider 2017 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer HSNS 2016-00116

Beslut

1. Under 2017 sammanträder södra hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 februari, 30-31 mars (planeringsdagar), 27 april, 23 maj, 14 juni, 23 augusti, 28 september, 26 oktober och 30 november.

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om sina sammanträdesdagar 2017.

Regionfullmäktige har den 13-14 juni 2016, § 109, beslutat om sina sammanträdestider 2017.

Regionstyrelsen har den 7 juni 2016, § 176, beslutat om sammanträdestider för 2017 för regionstyrelsen, ägarutskottet och personalutskottet.

Koncernkontoret har fått uppdraget att samordna regionstyrelsens och utskottens sammanträdestider 2017 med sammanträdestiderna för hälso- och sjukvårdsstyrelsen, beredningen för hållbar utveckling, regionutvecklingsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden, kommittén för mänskliga rättigheter, folkhälsokommittén och de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Vid planeringen av nästa års sammanträdesdagar har bland annat hänsyn tagits till SKL:s sammanträdestider, tidpunkter för ekonomiska rapporter och krav på en sammanträdesfri vecka på våren och en på hösten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 160909

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 132

Hantering av inbjudningar till kurser, konferenser, seminarier mm för södra hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter och ersättare

Diarienummer HSNS 2016-00142

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att varje ledamot och ersättare får delta på sex stycken kurser, konferenser, seminarier mm per kalenderår med arvode
2. Beslutet gäller fr.o.m. år 2017

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden får regelbundet inbjudningar till kurser, konferenser, seminarier mm.

Det är av vikt att ledamöter och ersättare håller sig uppdaterade med aktuell kunskap och information inom nämndens ansvarsområde.

Ledamot och ersättare som deltagit i kurs, konferens, seminarium mm ska rapportera om innehållet till hela nämnden.

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer att varje ledamot och ersättare under ett kalenderår får delta vid sex tillfällen med arvode.

Beslutet gäller från och med år 2017.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 160921

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 133

Delegeringsärenden

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kap 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 nämndbeslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. Beslut som fattas med stöd av delegationsordning § 7/2016 redovisas för nämnden.

Beslutsunderlag

1. Beslut om avbrytande av upphandling gällande försäljning av ersättningsetablering enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning, allmänspecialist vårdgivarkod 4012
Diarienummer HSNS 2016-00091
2. Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2016, MUX, Mottagning för unga vuxna, för Christina Brandt
Diarienummer HSNS 2015-00333
3. Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2016, MUX, Mottagning unga vuxna, för Hanne Jensen, Anna Österström och Kerstin Berggren
Diarienummer HSNS 2015-00333
4. Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2016, Deltagarstyrd forskning kring hälsa för Cecilia Andersson och Kerstin Berggren
Diarienummer HSNS 2015-00333
5. Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2016, Seminarium habilitering och hälsa för Christina Brandt
Diarienummer HSNS 2015-00333
6. Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2016, Seminarium habilitering och hälsa, för Hanne Jensen och Jonas Adelsten-Kristensen
Diarienummer HSNS 2015-00333

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 134

Anmälningssärenden

Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

1. Gemensamma presidieöverläggningar (GPÖ) mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2016-05-13
Diarienummer HSNS 2016-00028
2. Gemensamma presidieöverläggningar (GPÖ) mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2016-08-25
Diarienummer HSNS 2016-00028
3. Minnesanteckningar ägarsamråd samrehab 2016-08-30
Diarienummer HSNS 2015-00013
4. Rapport från vårens Demokratitorg 2016
Diarienummer HSNS 2016-00040
5. Protokollsutdrag - § 87 2016-08-17 kommunfullmäktige Vårgårda kommun, Samverkansavtal mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Vårgårda kommun avseende lokalt folkhälsoarbete
Diarienummer HSNS 2016-00048
6. Riktlinjer för ärenden som ska behandlas i hälso- och sjukvårdsnämndernas MBL-grupp
Diarienummer HSNS 2016-00129

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

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

7. Riktlinjer detaljbudget 2017 - Tidplan för rapportering 2017
Diarienummer HSNS 2016-00112
8. Protokollsutdrag - § 49 2016-08-19 styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, Månadsrapport efter juli 2016 inklusive uppföljning av åtgärdsplan
Diarienummer HSNS 2015-00242
9. Skrivelse - Nu måste beslutsfattare ta psoriasis på allvar
Diarienummer HSNS 2016-00136
10. Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 29 augusti 2016 - Beslut om upphandling av öppen specialiserad närsjukvård i Göteborg
Diarienummer HSNS 2016-00137
11. Protokollsutdrag - § 186 2016-08-22 Tranemo kommun, Samverkansavtal avseende folkhälsoarbete i Tranemo kommun för perioden 2017-2020
Diarienummer HSNS 2016-00046
12. Protokollsutdrag - § 187 2016-08-22 Tranemo kommun, Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Tranemo kommun för perioden 2017-2020
Diarienummer HSNS 2016-00054

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