

Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2015-01-15

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 15 januari 2015

Tid: 9.00- 15.10

Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Närvarande

Beslutande

Jonas Andersson (FP), ordförande

Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande

Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande

Kerstin Brunnström (S), ersättare för Karin Engdahl (S)

Lars-Erik Lindh (S)

Inga-Kersti Skarland (S)

Håkan Linnarsson (S), kl 9.00-14.00

Thomas Gustafsson (S), ersättare för Håkan Linnarsson (S), kl 14.00-15.10

Martin Andréasson (M)

Lars Holmin (M)

Angelica Lundgren Bielinski (M), ersättare för Christina Brandt (M) kl 9.00-14.00

Manijeh Mehdiyar (MP), ersättare för Christina Brandt (M) kl 14.00-15.10

Johan Fält (M)

Inga-Maj Krüger (SD)

Eva Olofsson (V), kl 9.00-12.00

Annette Ternstedt (V), ersättare för Eva Olofsson (V), kl 12.00-15.10

Cecilia Andersson (C)

Magnus Berntsson (KD), ersättare för Monica Selin (KD)

Ersättare

Thomas Gustafsson (S), 9.00 – 14.00

Annica Erlandsson (S)

Maddelen Larsson (SD)

Manijeh Mehdiyar (MP), kl 9.00-14.00

Johanna Westerlund (MP)

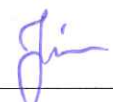
Tove af Geijerstam (FP)

Annette Ternstedt (V), kl 9.00-12.00

Gunilla Druve Jansson (C), från kl 12.50

Justerare

Jim Aleberg (S)

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2015-01-15

Datum och ort för justering

Den 20 januari 2015 i Vänersborg

Underskrifter

Sekreterare:


Johan Flarup

Ordförande:


Jonas Andersson

Justerare:


Jim Aleberg

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2015-01-15

Politiska sekreterare

Torbjörn Colling (M)

Elisabeth Hultér (S)

Pär Lundqvist (FP)

Max Törnqvist (C)

Övriga närvarande

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör

Peter Amundin, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl 9.00-15.00

Claes-Håkan Björklund, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl 9.00-15.00

Jan Carlström, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl 9.00-15.00

John Carlsson, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl 9.00-15.00

Staffan Cavefors, hälso- och sjukvårdsavdelningen

Lena Eekberg, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl 9.00-15.00

Anna Erlingsdotter Wass, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl 14.30 – 15.00

Johan Flarup, hälso- och sjukvårdsavdelningen

Kjell Foss, hälso- och sjukvårdsavdelningen

Sonja Gillving, hälso- och sjukvårdsavdelningen

Gunnar Henning, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl 9.00-15.00

Bill Hesselmar, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl 9.00-15.00

Anders Carlqvist, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl 9.00-15.00

Anna Kjellström, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl 9.00-15.00

Malena Lau, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl 9.00-15.00

Anne Lundahl, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl 9.00-15.00

Peter Lönnroth, hälso- och sjukvårdsavdelningen

Christina Möller, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl 9.00-15.00

Rose-Marie Nyborg, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl 9.00-15.00

Marie Röllgårdh, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl 9.00-15.00

Anna Verdoes, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl 9.00-15.00

Sylvia Määttä, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kl 9.00-15.00

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2015-01-15

Anslag/bevis

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

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-01-15

Datum när anslag sätts upp: 2015-01-21

Datum när anslag tas ned: 2015-02-13

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Hertig Johans gata 6, Skövde

Underskrift:



Sonja Gillving

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2015-01-15

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 14.55 – 15.00

Mötesuppehåll

Kl. 10.20 -10.30 och 12.00 -12.50

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-2 på föredragningslistan samt tillkommande ärende
kl. 15.00 -15.10

Tillkommande ärende: Digital hantering av hälso- och sjukvårdsstyrelsens
handlingar.

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden (introduktion) skedde kl. 9.00 – 14.55

- Presentation och inledning.
- Reglementen för hälso- och sjukvårdsstyrelsen
- Aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor
- Hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2015-01-15

§ 1

Nomineringar till hälso- och sjukvårdsstyrelsens psykiatriberedning

Diarienummer HS 86-2015

Beslut

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens psykiatriberedning ska bestå av 13 ledamöter varav 3 utses av hälso- och sjukvårdsstyrelsen och 10 av hälso- och sjukvårdsnämnderna.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnderna uppmanas att nominera 2 ledamöter per nämnd till psykiatriberedningen
3. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att till nästa möte med hälso- och sjukvårdsstyrelsen återkomma med förslag till uppgiftsområde för psykiatriberedningen.

Sammanfattning av ärendet

I regionfullmäktiges beslut om detaljutformningen av den politiska organisationen den 15 april 2014, § 42 beslutades att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska inrätta en psykiatriberedning för kunskaps- och metoduppbyggnad om psykiatrifrågor. Ytterligare syften som angavs i beslutet var att utveckla det politiska arbetet, engagera fler HSN-ledamöter och bygga gemensam kunskap ur ett regionperspektiv.

I regionstyrelsens beslut 2014-06-17, § 487 om riktlinjer för uppgiftsfördelning mellan regionstyrelsens ägarutskott, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna anges att hälso- och sjukvårdsstyrelsen har ansvar att tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnderna initiera och tillsätta gemensamma beredningar för hälso- och sjukvårdsfrågor av regiongemensamt intresse.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-08.

Skickas till

Hälso- och sjukvårdsnämnderna

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2015-01-15

§ 2

Sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2015

Diarienummer HS 66-2015

Beslut

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar om följande sammanträdestider för 2015: 28 januari, 26-27 februari, 11 och 25 mars, 16 och 29 april, 13 och 27 maj, 17 juni, 2 och 30 september, 15 oktober, 5 och 18 november samt 3 och 15 december.
2. Start för sammanträdena är kl 9.30.
3. Närvarorätt har, förutom styrelsens ledamöter och ersättare, föredragande tjänstemän och politiska sekreterare.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsutskottet beslöt § 171- 2014 att föreslå följande sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2015: 14 och 28 januari, 26-27 februari, 11 och 25 mars, 16 och 29 april, 13 och 27 maj, 17 juni, 2 och 30 september, 15 oktober, 5 och 18 november samt 3 och 15 december.

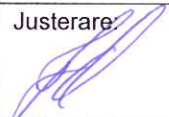
På sitt sammanträde 2014-12-17, § 203 föreslogs ny introduktionsdag för hälso- och sjukvårdsstyrelsen; Den 15 januari istället för 14 januari 2015.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsutskottet § 171-2014.

Skickas till

Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnderna
Utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård

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

Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2015-01-15

Tillkommande ärende

§ 3

Digital distribution av handlingar till hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Diarienummer HS 88-2015

Beslut

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att digital distribution av styrelsehandlingar ska ske till styrelsens sammanträden.
2. Läsplattor ska köpas in till de ledamöter och ersättare som idag inte har sådan.
3. Finansiering sker genom avsatta medel för styrelsens kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden Jonas Andersson (FP) aktualiserar ärende om digital distribution av hälso- och sjukvårdsstyrelsens handlingar.

Skickas till

Anna Erlingsdotter Wass

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