

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från södra patientnämnden den 15 september 2017

Tid: 08:50 – 12:15

Plats: Herkules vårdcentral, Västerlånggatan 1, Borås

Närvarande

Beslutande

Valéria Kant, ordförande (KD)

Per-Åke Magnusson, vice ordförande (S)

Ann-Marie Franzén-Molin (S), ersätter Anette Rundström (S)

Jenny Johansson (S)

Elise Benjaminsson (M), ersätter Thorsten Larsson (M)

Kjell Hjalmarsson (MP)

Brita Forsman (V)

Justerare

Per-Åke Magnusson (S)

Datum och ort för justering

Den 15 september 2017 i Borås

Underskrifter

Sekreterare: _____
Robin Lyktberg

Ordförande: _____
Valéria Kant

Justerare: _____
Per-Åke Magnusson

Övriga närvarande

Yvonne Tellskog, förvaltningschef

Anne-Kathrin Schneider, sektionschef

Robin Lyktberg, nämndsekreterare

Peter Wilhelmson, utredare, kl. 09:00 – 11:40

Dag Bjurklint, verksamhetschef Herkules vårdcentral, kl. 09:00 – 10:30

Pernilla Berglund, avdelningschef Herkules vårdcentral, kl. 09:00 – 10:30

Anslag/bevis

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

Södra patientnämnden

Sammanträdesdatum: 2017-09-15

Datum när anslag sätts upp: 2017-10-18

Datum när anslag tas ned: 2017-10-10

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, Mariestad

Underskrift: _____

Robin Lyktberg

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 08:50 – 12:15

Mötesuppehåll

Uppehåll för paus kl. 10:30 – 10:40

Uppehåll för paus kl. 11:40 – 11:55

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-7 på föredragningslistan kl. 10:40 – 12:15

Information

Genomgång av information skedde kl. 09:00 – 10:30 (inga beslut), se § 44

Jäv

Ingen anmäler jäv i dagens ärenden.

Protokoll från södra patientnämnden, 2017-09-15

Innehållsförteckning

§ 34	Statistik och iakttagelser	6
§ 35	Presidiet informerar, september	7
§ 36	Rapport från ledamöter och ersättare	8
§ 37	Kurser och konferenser	9
§ 38	Förvaltningen informerar, september	10
§ 39	Delårsrapport april - augusti 2017	11
§ 40	Rapport intern kontroll augusti 2017	12
§ 41	Sammanträdesdagar 2018	13
§ 42	Delegeringsärenden	14
§ 43	Anmälningssärenden	15
§ 44	Information	17

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



Protokoll från södra patientnämnden, 2017-09-15

§ 34

Statistik och iakttagelser

Beslut

1. Södra patientnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Närvarande utredare och sektionschef redogör för:

- Statistik och iakttagelser gällande klagomål och synpunkter sedan föregående sammanträde.
- Delårsrapport april – augusti
- Ärendeexempel

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Valéria Kant (KD):

Södra patientnämnden antecknar informationen.

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

Protokoll från södra patientnämnden, 2017-09-15

§ 35

Presidiet informerar, september

Diarienummer PNS 2017-00043

Beslut

1. Södra patientnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Presidiet för södra patientnämnden informerar om följande:

- Tranemo kommun 24 augusti
- Patientnämndernas gemensamma presidium 25 augusti
- Ulricehamns kommun 1 september
- Folktandvården 7 september

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-01
- Bilaga Mötesanteckningar 2 juni 2017
- Bilaga Patientnämndernas gemensamma presidium den 25 augusti 2017

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

Protokoll från södra patientnämnden, 2017-09-15

§ 36

Rapport från ledamöter och ersättare

Beslut

1. Södra patientnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Jenny Johansson och Valéria Kant informerar om Tandvårdsforum 18 augusti.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Valéria Kant (KD):

Södra patientnämnden antecknar informationen.

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



Protokoll från södra patientnämnden, 2017-09-15

§ 37

Kurser och konferenser

Beslut

1. Samtliga ledamöter och ersättare kan delta i konferens om mänskliga rättigheter 20 oktober.

Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter och nätverket för människorättsbaserat arbete i Västra Götalandsregionen arrangerar 20 oktober konferensen Mänskliga rättigheter – vackra ord och verkstad.

Beslutsunderlag

- Inbjudan, Mänskliga rättigheter – vackra ord och verkstad

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Valéria Kant (KD):

Samtliga ledamöter och ersättare kan delta i konferens om mänskliga rättigheter 20 oktober.

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

Protokoll från södra patientnämnden, 2017-09-15

§ 38

Förvaltningen informerar, september

Diarienummer PNS 2017-00042

Beslut

1. Södra patientnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen informerar om följande:

- Personuppgiftsombud
- Tillämpning av arvodesbestämmelserna
- Svar från Skatteverket
- Strategi för omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen
- Kommunikationsaktiviteter
- Detaljbudget 2018
- Utökade telefontider på patientnämndernas kansli

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-01
- Bilaga Information om personuppgiftsombud
- Bilaga Tillämpning av arvodesbestämmelserna
- Bilaga Svar från Skatteverket på skrivelse angående ersättning till stödperson
- Bilaga Skrivelse till Skatteverket angående ersättning till stödperson
- Bilaga Strategi för omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen

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

Protokoll från södra patientnämnden, 2017-09-15

§ 39

Delårsrapport april - augusti 2017

Diarienummer PNS 2017-00039

Beslut

1. Södra patientnämnden beslutar att för sin del fastställa delårsrapport augusti 2017 för Västra Götalandsregionens patientnämnder, enligt förslag daterat den 8 september 2017 samt ekonomisk redovisning som föredragits på mötet.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionens patientnämnder ska senast den 22 september 2017 avge en gemensam delårsrapport till regionfullmäktige.

Västra Götalandsregionens fem patientnämnder fattar beslut om den gemensamma delårsrapporten vid följande sammanträden:

Västra patientnämnden	14 september
Södra patientnämnden	15 september
Norra patientnämnden	18 september
Patientnämnden Göteborg	20 september
Östra patientnämnden	21 september

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-08-23

Skickas till

Regionstyrelsen rapport@vgregion.se

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

Protokoll från södra patientnämnden, 2017-09-15

§ 40

Rapport intern kontroll augusti 2017

Diarienummer PNS 2017-00040

Beslut

1. Södra patientnämnden godkänner förvaltningschefens rapport avseende kontroll utförd april-augusti 2017.

Sammanfattning av ärendet

Södra patientnämnden fastställde i januari 2017 en plan för intern kontroll med totalt 9 kontrollområden. Merparten av dessa ska kontrolleras och rapporteras till nämnden i november, fyra i augusti och tre områden i mars.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-08-23

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

Protokoll från södra patientnämnden, 2017-09-15

§ 41

Sammanträdesdagar 2018

Diarienummer PNS 2017-00037

Beslut

1. Södra patientnämnden sammanträder 31 januari, 23 april, 11 juni, 19 september, 30 november 2018.
2. Södra patientnämndens sammanträden börjar klockan 09:00.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden beslutar årligen om dag och tid för sammanträden kommande år.

Enligt gällande arbetsordning ska patientnämnd i Västra Götalandsregionen sammanträda vid minst fem tillfällen per år.

Patientnämndernas kansli har sammanställt förslag för samtliga patientnämnder, inklusive det gemensamma presidiet, där ambitionen är att hålla mötena i tidsmässig närhet för att kunna behandla samma eller liknande frågor och teman. Nämndsammanträde ska alltid föregås av ett presidiummöte.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-08-25
- Bilaga Sammanträdesdagar 2018 - Översikt patientnämnderna

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

Protokoll från södra patientnämnden, 2017-09-15

§ 42

Delegeringsärenden

Beslut

1. Södra patientnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 6 kap 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. Beslut som fattats med stöd av nämndens delegeringsordning § 8/2016 redovisas för nämnden.

Beslutsunderlag

1. Patientärenden, augusti
Diarienummer PNS 2017-00038
2. Stödpersonsärenden, augusti
Diarienummer PNS 2017-00038
3. Fastställande av arkivorganisation
Diarienummer PNS 2017-00028
4. Presidiekonferens Visby
Diarienummer PNS 2017-00044

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Valéria Kant (KD):

Södra patientnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

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

Protokoll från södra patientnämnden, 2017-09-15

§ 43

Anmälningssärenden

Beslut

1. Södra patientnämnden antecknar informationen till protokollet.

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. Protokoll södra patientnämnden 2017-06-14
Diarienummer PNS 2016-00072
2. Protokollsutdrag - § 83 2017-05-16 regionfullmäktige, Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen
Diarienummer PNS 2017-00024
3. Protokollsutdrag, sammanträdestider för regionstyrelsen och utskott 2018
Diarienummer PNS 2017-00025
4. Protokollsutdrag, översyn av Västra Götalandsregionens diarie- och registratorsfunktioner
Diarienummer PNS 2017-00026
5. Protokollsutdrag - § 10 2017-05-17 arvodesberedningen, Tolkning av arvodesreglementet för insynsplatser
Diarienummer PNS 2017-00027
6. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 27 juni 2017 - Omsättningshyra för café- och restaurangverksamhet.pdf
Diarienummer PNS 2017-00029
7. Protokollsutdrag - § 163 2017-06-27 regionstyrelsen, Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018
Diarienummer PNS 2017-00030
8. Protokollsutdrag - § 97 2017-06-12 regionfullmäktige, Sammanträdestider för regionfullmäktige 2018
Diarienummer PNS 2017-00031

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

Protokoll från södra patientnämnden, 2017-09-15

9. Protokollsutdrag - § 96 2017-06-12 regionfullmäktige,
Delårsrapport mars 2017 Västra Götalandsregionen
Diarienummer PNS 2017-00032
10. Protokollsutdrag - § 94 2017-06-12 regionfullmäktige, Budget för
Västra Götalandsregionen 2018
Diarienummer PNS 2017-00033

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Valéria Kant (KD):

Södra patientnämnden antecknar informationen till protokollet.

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

Protokoll från södra patientnämnden, 2017-09-15

§ 44

Information

- A. Dag Bjurklint, verksamhetschef och Pernilla Berglund, avdelningschef
Herkules vårdcentral presenterar verksamheten, kl. 09:00 – 10:30.
Nämnden ges möjlighet att ställa frågor.

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