

**Närsjukvårdsnämnden**  
**Kungsbacka****§§ 37-44****Tid:** Måndagen 29 augusti 2005 kl. 13:00 - 16:15**Plats:** Kungsbacka sjukhus**Ledamöter**

Margareta Ödman, ordf. (m)

Bo Karlsing, vice ordf. (s)

Marianne Hultén (m)

Kristina Karlsson (c)

Gunilla Rivle (fp)

Ingemar Lundin (s)

Gull Lundberg (s)

**Ersättare**

Paul Hedrén (m)

Peter Fritzon (c)

Lars Hansson (fp)

Mary Berari (s)

Britt Nilsson (s)

Harri Lötjönen (v)

**Närvarorätt**

Monica Berglund

Roger Orlinge

Anders Glansén

Gunnar Sandberg

Karl-Henrik Leissner

Christer Andersson

Tage Eriksson

Gunilla Andersson

förvaltningschef

sekreterare

ekonomichef §§ 41-42

verksamhetschef § 44

läkare § 44

läkare § 44

läkare § 44

avdelningschef § 44

## **Beslutsärenden**

### **§ 37**

#### **Justering**

##### **Beslut**

Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

##### **Arbetsutskottets förslag**

Närsjukvårdsnämnden beslutar utse Kristina Karlsson att jämte ordföranden justera protokollet.

### **§ 38**

#### **Godkännande av föredragningslista**

##### **Beslut**

Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag med tillägg för beslut om ändring av sammanträdesdatum/tider.

##### **Arbetsutskottets förslag**

Närsjukvårdsnämnden beslutar godkänna den utsända föredragningslistan.

### **§ 39**

#### **Anmälan av skrivelser m m**

##### **Beslut**

Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

##### **Arbetsutskottets förslag**

Närsjukvårdsnämnden beslutar anteckna skrivelserna till protokollet.

#### **Ärendet**

Följande skrivelser anmäls för anteckning till protokollet;

- Revisionsrapport m m 2005-05-18 från granskning av stiftelser förvaltade av Närsjukvårdsnämnden. Dnr C 148/05
- Skrivelse 2005-05-24 från Länshandikapprådet 2005-05-24 om fotvård för diabetiker och andra funktionshindrade. Dnr B100-1132/05
- Utdrag ur protokoll (§ 69) från Landstingsstyrelsen sammanträde 2005-05-30 med beslut om delårsbokslut per 31 mars m m. Dnr B13-1150/05
- Utdrag ur protokoll (§ 39) från Landstingsfullmäktiges sammanträde 2005-06-13 med beslut om delårsbokslut per 31 mars m m. Dnr B13-1151/05

- Revisionsrapport m m avseende förstudie ”Prioriteringar - vård av kroniska sjukdomar” Dnr C148/05, (177/05)
- Program- och förslagshandlingar avseende idéplanarbetet för Kungsbacka sjukhus samt yttrande över handlingarna. Dnr C174/03 (187/05, 188/05)
- Avtal om drift av serveringsverksamhet vid Kungsbacka Sjukhus 2005-06-16. Dnr B66-1173/05

## § 40

### Anmälan av delegationsbeslut

#### Arbetsutskottets förslag

Närsjukvårdsnämnden beslutar anteckna redovisningen till protokollet.

#### Ärendet

Följande delegationsbeslut anmäls för anteckning till protokollet:

- Beslut av förvaltningschefen 2005-05-19 avseende investeringar. Dnr C133/04 (168/05)
- Beslut av förvaltningschefen 2005-05-31 samt 2005-06-10 avseende ändring av huvudattestanter Dnr B54-1130/05 resp. B54-1169/05.

## § 41

### Nämndplan 2006-2008 samt budgetförutsättningar för 2006

Dnr C 158/05

#### Beslut

Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

#### Arbetsutskottets förslag

Närsjukvårdsnämnden beslutar godkänna Nämndplan 2006-2008 samt de redovisade budgetförutsättningarna för år 2006.

#### Ärendet

Nämnden har, som stöd för styrning och uppföljning av sitt uppdrag, valt att arbeta med balanserad verksamhetsstyrning utifrån följande perspektiv;

- befolknings- och patientperspektivet
- verksamhetsperspektivet
- ekonomiperspektivet
- medarbetarperspektivet

Som grund för att bestämma framtida inriktning och utveckling av verksamheten har nämnden och förvaltningsledningen identifierat viktiga frågor inom de olika perspektiven, kartlagt nuläget och formulerat de utmaningar som nämnden och förvaltningen har att arbeta vidare med.

Parallellt med att mål och inriktning har prioriterats har även budgetförutsättningarna för år 2006 övervägts.

### **Ärendets tidigare behandling**

Närsjukvårdsnämnden § 24/05

### **Handlingar i ärendet**

”Nämndplan 2006-2008” samt ”Budgetförutsättningar 2006”

## **§ 42**

### **Ekonomisk rapport för juli månad 2005**

Dnr C133/04

### **Beslut**

Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

### **Arbetsutskottets förslag:**

Närsjukvårdsnämnden beslutar anteckna redovisningen till protokollet.

### **Ärendet**

I enlighet med planerings- och uppföljningsmodellen får nämnden varje månad rapporter om ekonomi och prestationer.

### **Handlingar i ärendet**

”Ekonomisk rapport juli 2005”

## **§ 43**

### **Ändring av sammanträdesdatum/tider**

### **Beslut**

Närsjukvårdsnämnden beslutade att flytta sammanträdet 26 september till 27 september kl. 14:00 samt att flytta sammanträdet 31 oktober till 3 november.

## Informationsärenden

### § 44

#### Verksamhetsredovisning

#### Beslut

Närsjukvårdsnämnden beslutade anteckna till protokollet informationen om;

- ”Kirurgi i ett närsjukvårdskoncept - möjligheter och begränsningar”
- Aktuella verksamhetsfrågor
- Ny ersättningsmodell för primärvården i Landstinget Halland

Vid protokollet

Roger Orlinge

Justerat: 2005-09-06

Margareta Ödman

Kristina Karlsson

Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2005-09-07.