

Närsjukvårdsnämnden
Kungsbacka**§§ 40-45****Tid:** Måndagen 2 oktober kl 13:00 - 15:00**Plats:** Kungsbacka närsjukhus**Ledamöter**

Margareta Ödman (m)

ordförande

Bo Karlsing (s)

vice ordförande

Marianne Hultén (m)

Kristina Karlsson (c)

Gunilla Rivle (fp)

Ingemar Lundin (s)

Gull Lundberg (s)

Ersättare

Britt Nordström (m)

Britt Nilsson (s)

Mary Berari (s)

Närvarorätt

Monica Berglund

förvaltningschef

Roger Orlinge

sekreterare

Anders Glansén

ekonomichef, §§ 40-42

Kerstin Lundh

personalchef, §§ 40-42

Beslutsärenden**§ 40****Justering****Beslut**

Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Närsjukvårdsnämnden beslutar utse Gull Lundberg att jämte ordföranden justera protokollet.

Protokollet justeras 2006-10-09.

§ 41

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag med tillägg av förslag om ändrad tidpunkt för sammanträdet 2006-11-06 under punkten ”Verksamhetsinformation/övrigt”.

Arbetsutskottets förslag

Närsjukvårdsnämnden beslutar godkänna den utsända föredragningslistan.

§ 42

Delårsbokslut perioden januari-augusti 2006 samt årsprognos

NsnK060023

Beslut

Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Närsjukvårdsnämnden beslutar att för egen del godkänna delårsbokslutet för perioden januari-augusti 2006 samt årsprognos 2006

Ärendet

Nämnden skall till Landstingsstyrelsen överlämna delårsbokslut för perioden januari till och med augusti 2006.

Det ekonomiska resultatet för januari - augusti uppgår till 8,2 Mkr. Resultatet för motsvarande period 2005 var +15 Mkr.

Årsprognosen 2006 pekar på ett beräknat överskott om 4,5 Mkr vid årets slut.

Handlingar i ärendet

”Delårsbokslut jan-aug 2006,,,” NsnK060023

§ 43

Nämndplan 2007-2009

NsnK060010

Beslut

Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Närsjukvårdsnämnden beslutar godkänna Nämndplan för perioden 2007-2009.

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. Även efter landstingsfullmäktiges beslut om "Vårdval Halland" kommer nämndplanen att gälla som ett lokalt, politiskt styrdokument för Närsjukvården Kungsbacka fram till dess annat beslutats.

Yrkande

Gunilla Rivle yrkade att texten i fjärde stycket på sidan 21 i nämndplanen, andra meningen, skulle utökas och avslutas med orden "dygnet runt".

Proposition

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Gunilla Rivles förslag om komplettering av texten med orden "dygnet runt" och konstaterade att nämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Omröstning

Omröstning begärdes. Följande omröstningsalternativ formulerades och godkändes;

"Den som vill att den ursprungliga texten skall stå kvar röstar ja, den som vill komplettera texten enligt Gunilla Rivles yrkande röstar nej".

Omröstningen utföll med 6 ja-röster (Marianne Hultén, Kristina Karlsson, Ingemar Lundin, Gull Lundberg, Bo Karlsing och Margareta Ödman) och 1 nej-röst (Gunilla Rivle)

Ordföranden konstaterade att nämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Reservation

Gunilla Rivle reserverade sig mot beslutet.

Ärendets tidigare behandling

Närsjukvårdsnämnden §§ 22, 31 samt 38/06.

Handlingar i ärendet

"Nämndplan 2007-2009"

§ 44

Förslag till principer/rutiner för avskriven/utrangerad utrustning

NsnK060033

Beslut

Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Närsjukvårdsnämnden beslutar godkänna förslaget.

Ärendet

Ledningskansliet har tagit fram förslag till principer/rutiner för avskriven utrangerad utrustning.

Handlingar i ärendet

”Förslag till principer/rutiner för avskriven och utrangerad utrustning”

Informationsärenden

§ 45

Verksamhetsinformation/övrigt

Beslut

Närsjukvårdsnämnden beslutade anteckna till protokollet informationen om;

- aktuella verksamhetsfrågor (förslag till parkeringsplan inom sjukhusområdet)
- uppföljning av ”Närakuten”
- ”Vårdval Halland” - lägesrapport kring inkomna och godkända ackrediteringar och den fortsatta handläggningen av ansökningarna

samt beslutade även att;

- ändra tid för sammanträdet 6 november från kl 13:00 till kl 08:00.

Vid protokollet

Roger Orlinge

Justerat: 2006-10-12

Margareta Ödman

Gull Lundberg

Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2006-10-12.