

Halmstadsnämnden**§§ 1 - 11**

Tid: Onsdagen den 24:e januari 2007, kl. 13:00 - 15:30

Plats: Landstingskontorets lokaler, Torsgatan 1, Halmstad

Ledamöter

Christina Nillius (m)	ordförande
Agneta Karlsson (s)	vice ordförande
Mari Kicki Broberg (m)	
Lars-Erik Blank (m)	
Roland Adler (fp)	
Elisabeth Wetoft Petersson (kd)	
Naser Zeqiri (s)	
Jan Palmgren (s)	

Tjänstgörande ersättare

Lars Püss (m)

Ersättare

Jennie Johansson (mp)
Marita Johansson (s)

Tjänstemän

Jörgen Preuss	nämndsdirektör
Eva Karin Möllefors	utvecklingschef
Carl-Magnus Stensson	ekonom, § 10
Maria Fransson	sekreterare

Sammanträdet inleddes med en presentationsrunda av ledamöter och ersättare i Halmstadsnämnden samt närvarande tjänstemän.

Nämndsdirektör Jörgen Preuss informerade nämnden om Landstinget Hallands organisation, ansvar, de fem övergripande målen samt om den lokala nämndens uppgifter och ansvar.

Eva Karin Möllefors informerade nämnden om folkhälsoarbetet i Halmstad.

§ 1

Förhinder

Det antecknades till protokollet att Lovisa Ljungberg (c) anmält förhinder till sammanträdet. Som ersättare tjänstgjorde Lars Püss (m).

§ 2

Justering

Beslut

Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Nämnden beslutar utse Agneta Karlsson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3

Val av sekreterare

Hstn070002

Beslut

Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Nämnden beslutar utse Maria Fransson till sekreterare för Halmstadsnämnden under mandatperioden.

Ärendet

Enligt landstingets nämndsgemensamma reglemente, § 6, utser respektive nämnds sekreterare.

§ 4

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Nämnden beslutar godkänna föredragningslistan

§ 5
Närvarorätt
Hstn070002

Beslut
Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag
Nämnden beslutar

- rätt att närvara vid nämndens sammanträde har, förutom ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare, även ersättare
- lämna ordföranden bemyndigande att kalla utomstående, det vill säga annan än ledamot eller ersättare, att närvara vid nämndens sammanträde

Ärendet
Enligt landstingets nämndsgemensamma reglemente, § 10, ska nämnden besluta om närvarorätt vid nämndens sammanträden.

§ 6
Sammanträdesplan år 2007
Hstn070003

Beslut
Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag
Nämnden beslutar fastställa upprättad sammanträdesplan för år 2007.

Ärendet
Förslag till sammanträdesplan har tagits fram.

Handlingar i ärendet
Nämndens sammanträdesplan år 2007

§ 7
Delegationsbestämmelser för nämnden
Hstn070004

Beslut
Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag
Nämnden beslutar fastställa upprättad delegationsordning.

Ärendet

Enligt landstingets nämndsgemensamma reglemente, § 13, får nämnden uppdra åt ledamot eller ersättare eller åt grupp av ledamöter och/eller ersättare eller åt tjänsteman ensam att på nämndens vägnar besluta i ett visst ärende eller viss grupp av ärende.

Handlingar i ärendet

Nämndens delegationsbestämmelser

§ 8

Huvudattestanter/firmatecknare och utanordnare år 2007

Hstn070005

Beslut

Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Nämnden beslutar godkänna upprättad förteckning av huvudattestanter/firmatecknare och utanordnare år 2007.

Ärendet

Enligt § 3 i gällande attest- och utanordningsreglemente för landstinget ska varje nämnd årligen utse en eller flera huvudattestanter samt ersättare för dessa.

Handlingar i ärendet

Skrivelse

§ 9

Nämndsattestant år 2007

Hstn070005

Beslut

Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Nämnden beslutar godkänna att nämndsdirektör Jörgen Preuss och ekonom Carl-Magnus Stensson är befullmäktigade att två i förening teckna nämndens firma vad gäller post- och bankgiro samt banktillgodohavande. I de fall en utbetalning berör nämndsdirektören personligen sker beslutsattesten av landstingsdirektören.

Ärendet

Enligt § 4 i gällande attest- och utanordningsreglemente för landstinget ska nämnd som har utsett flera huvudattestanter även utse en nämndsattestant. Nämndsattestanten ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut. Nämndsattestanten kan gå in som huvudattestant i nämndsövergripande frågor eller där huvudattestering rent praktiskt måste ske centralt för nämnden.

Handlingar i ärendet

Skrivelse

§ 10

Halmstadsnämndens budget för år 2007

Hstn070001

Beslut

Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Nämnden beslutar fastställa upprättat förslag till budget för Halmstadsnämnden år 2007.

Ärendet

Halmstadsnämndens primära ansvar är att vara befolkningsföreträdare. Den ska säkerställa att det behov av hälso- och sjukvård som befolkningen inom nämndens geografiska område har, tillgodoses i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer.

Landstingsfullmäktige beslöt den 14 november att anvisa Halmstadsnämnden ett landstingsbidrag om 17 925 tkr.

Vissa uppgifter inom primärvården har lagts utanför åtagandet i Vårdval Halland: mödrahälsovård och ungdomsmottagning, läkarinsatser i särskilda boenden och korttidsboenden. Befolkningsnämnderna har fått ansvaret för att dessa uppgifter i form av särskilda uppdrag blir utförda. Särskilda överenskommelser träffas med vårdaktörer om utförandet av dessa uppdrag.

För att stärka det lokala folkhälsoarbetet har nämnden också fått resurser för att kunna genomföra insatser inom området i samverkan med övriga intressenter. Särskild överenskommelse träffas med landstingskontoret som tillhandahåller de personliga resurserna.

Handlingar i ärendet

Skrivelse

§ 11
Seminariedag

Beslut

Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Nämnden beslutar anordna en seminariedag för Halmstadsnämnden den 14 februari 2007.

Vid protokollet

Maria Fransson

Justerat 2007-02-07

Christina Nillius

Agneta Karlsson

Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2007-02-08/
Eva Petersson