

Varbergsnämnden §§ 1-12

Tid: Tisdag 23 januari 2007 kl 08:30 - 12:00

Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall

Ledamöter

Karl-Gunnar Svensson (kd)	ordförande
Inger Johansson (s)	vice ordförande
Kerstin Nelfelt (m)	
Claus Öberg (m)	
Jan Fagenheim (m)	
Ulf Prahl (c)	
Lena Persson (fp)	
Göran Gunnarsson (s)	
Karolina Mårtensson (s)	

Ersättare

Klas Brodén (m)
Ann-Louise Bengtsson (c)
Bengt Stribén (s)
Sven-Erik Reuter (s)

Tjänstemän

Anne-Marie Svensson	nämndsdirektör
Jan-Erik Magnusson	utvecklare/planerare
Jan-Ove Karlsson	ekonomisekreterare
Agneta Pettersson	sekreterare

§ 1

Justering

Beslut

Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Nämnden beslutar utse Inger Johansson, vice ordförande, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2

Sekreterare för nämnden

Beslut

Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Nämnden beslutar att tills vidare utse Agneta Pettersson till sekreterare.

Ärendet

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

§ 3

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Nämnden beslutar godkänna föredragningslistan.

§ 4

Närvarorätt

Beslut

Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Nämnden beslutar att

- lämna ordföranden bemyndigande att kalla utomstående, d v s annan är ledamot eller ersättare, att närvara vid nämndens sammanträde.

Ärendet

Enligt landstingets nämndsgemensamma reglemente, § 10, har förutom ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare, även ersättare rätt att närvara vid nämndens sammanträden. Närvarorätt i övrigt beslutas av nämnden.

§ 5

Sammanträdesplan 2007

Beslut

Nämnden beslutade fastställa följande datum för sina sammanträden:
23 januari, 26 februari (heldag), 6 mars (kl 13:30), 24-25 april (internat),

12 juni, 14 augusti (heldag), 4 september, 16 oktober, 4 december kl 15:00 om inget annat anges.

Presidiets förslag

Nämnden beslutar att anta sammanträdesplan för 2007 enligt förslag.

Ärendet

Ett förslag till sammanträdesplan har tagits fram.

Handlingar i ärendet

Förslag till sammanträdesplan.

§ 6

Delegationsbestämmelser för nämnden

Vbgn 070002

Beslut

Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Nämnden beslutar att anta förslag till delegationsbestämmelser under mandatperioden 2007-2010.

Ärendet

Enligt landstingets nämndsgemensamma reglemente, §13, får nämnden uppdra åt ledamot eller ersättare i nämnden 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 ärenden..

Handlingar i ärendet

Förslag till delegationsbestämmelser

§ 7

Huvudattestanter/firmatecknare och utanordnare 2007

Vbgn 070003

Beslut

Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Nämnden beslutar att utse huvudattestanter/firmatecknare enligt förslaget.

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

§ 8

Nämndsattestant år 2007

Vbgn 070003

Beslut

Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Nämnden beslutar att utse nämndsattestant enligt förslaget.

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.

§ 9

Undertecknande av avtal, överenskommelser, skrivelser mm

Vbgn 070004

Beslut

Presidiet beslutade att avtal, andra handlingar samt skrivelser i lokala nämnden undertecknas av nämndens ordförande, eller vid dennes förfall, av vice ordföranden, med kontrasignation av nämnsdirektören.

Presidiets förslag

Nämnden beslutar att avtal, andra handlingar samt skrivelser av principiell natur i lokala nämnden undertecknas av nämndens ordförande, eller vid dennes förfall, av vice ordföranden, med kontrasignation av nämnsdirektören.

Ärendet

Enligt landstingets nämndsgemensamma reglemente, § 19, har lokala nämnden att besluta om ordningen för undertecknande av avtal, överenskommelser, andra handlingar samt skrivelser i nämndens och presidiets namn.

§ 10

Budget och information om ekonomin år 2007

Vbgn 070001

Beslut

Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Varbergsnämnden beslutar att fastställa förslaget till budget 2007 enligt bifogat förslag. Under budgetåret ska förutsättningarna ses över för särskilda boenden/korttidsboenden samt administration för den lokala nämnden.

Ärendet

Landstingsfullmäktige beslöt 14 november 2006 att anvisa Varbergsnämnden ett landstingsbidrag om 11 645 tkr. Vissa uppgifter inom primärvården har lagts utanför åtagandet i Vårdval Halland: mödrahälsovård och ungdomsmottagning, läkarinsatser i särskilda boenden och korttidsboenden. Dessutom har nämnden resurser för att genomföra insatser inom folkhälsa. Under budgetåret ska förutsättningarna för administration för den lokala nämnden samt medel för korttidsboenden och särskilda boenden ses över.

Handlingar i ärendet

Förslag till budget för år 2007

§ 11

Anmälan av inkomna skrivelser m m

Beslut

Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Nämnden beslutar att anteckna anmälan till protokollet.

Ärendet

Följande överenskommelser om åtagande inom närsjukvården anmäls för anteckning till protokollet.

- Närsjukvården Landstinget Halland, Vårdcentralen Håsten
- Närsjukvården Landstinget Halland, Vårdcentralen Tvååker
- Närsjukvården Landstinget Halland, Vårdcentralen Västra Vall
- Närsjukvården Landstinget Halland, Vårdcentralen Veddige

- Praktikertjänst AB, Neptunuskliniken

§ 12

Övrigt

Beslut

Nämnden beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Nämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Vid sammanträdet gavs information om

- nämndsplan
- folkhälsoarbetet
- Vårdval Halland

Vid protokollet

Agneta Pettersson

Justerat

Karl-Gunnar Svensson

Inger Johansson

Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2007-01-29.