

**Halmstadsnämnden****§§ 1 - 9**

**Tid:** Onsdagen den 23:e januari 2008, kl. 10:00 - 15:25

**Plats:** Sammanträdesrummet Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad

**Ledamöter**

Christina Nillius (m)	ordförande
Agneta Karlsson (s)	vice ordförande
Kicki Broberg (m)	
Lars-Erik Blank (m)	
Lovisa Ljungberg (c)	
Elisabeth Wetoft Petersson (kd)	
Naser Zeqiri (s)	
Jan Palmgren (s)	

**Tjänstgörande ersättare**

Magnus Fritzell (m)

**Ersättare**

Lars Püss (m)	§§ 1-5
Jennie Johansson (mp)	
Marita Johansson (s)	
Charlotte Sjödin (s)	

**Tjänstemän**

Jörgen Preuss	nämndsdirektör
Maria Fransson	sekreterare

Landstinget Hallands revisorer besökte sammanträdet. Revisorerna presenterade sig och informerade om sitt uppdrag och arbete. Ledamöterna och ersättarna i Halmstadsnämnden presenterade också sig och lämnade sedan information om nämndens uppdrag och arbete.

## **§ 1**

### **Justering**

#### **Beslut**

Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

#### **Presidiets förslag**

Halmstadsnämnden beslutar utse Agneta Karlsson att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 2**

### **Förhinder**

Det antecknades till protokollet att Roland Adler (fp) anmält förhinder till sammanträdet. Som ersättare tjänstgjorde Magnus Fritzell (m).

## **§ 3**

### **Godkännande av föredragningslista**

#### **Beslut**

Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

#### **Presidiets förslag**

Halmstadsnämnden beslutar godkänna föredragningslistan.

## **§ 4**

### **Ärenden till planeringsberedningen 2008-01-29**

Hstn080001

#### **Beslut**

Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

#### **Presidiets förslag**

Halmstadsnämnden beslutar att presidiet tar med arbetsmaterialet till planeringsberedningen för fortsatt dialog.

#### **Ärendet**

Vid dagens sammanträde diskuteras det framtagna materialet om psykiska ohälsan och det genomförda studiebesöket vid ungdomspsykiatriska mottagningen.

Landstinget Hallands hälso- och sjukvårdspolitiska inriktning anger den utveckling som landstinget avser att följa för att uppnå de övergripande målen. Avsikten är att stärka hallänningarnas hälsa och se till att behoven av hälso- och sjukvård tillgodoses. Genom arbetet i planeringsberedningen deltar de lokala nämnderna i beredningen av förslag till "hälso- och sjukvårdspolitisk inriktning" inför fullmäktiges beslut.

Arbetet med lokala behovsanalyser sker i de lokala nämnderna och bildar underlag till planeringsberedningen, där landstingsstyrelsens arbetsutskott och presidierna från de lokala nämnderna deltar. I planeringsberedningen arbetas den landstingsgemensamma analysen fram. Den kompletteras också med fakta och förutsättningar för landstinget som helhet. Den landstingsgemensamma analysen utgör ett viktigt underlag när sedan förslag till "Hälso- och sjukvårdspolitisk inriktning" tas fram.

För att kunna analysera och prioritera hälso- och sjukvårdsinsatser finns ett faktaunderlag som beskriver bland annat befolkningsutveckling, konsumtion av hälso- och sjukvård, sjukdomspanorama m. m.

## **§ 5**

### **Intern kontroll**

Hstn080003

#### **Beslut**

Halmstadsnämnden beslutade anta plan för intern kontroll år 2008.

#### **Presidiets förslag**

Redovisning vid sammanträdet.

#### **Ärendet**

Vid dagens sammanträde diskuterar nämnden planen för intern kontroll. Vissa justeringar görs av planen i förhållande till hur den såg ut år 2007.

Landstingsfullmäktige har fastställt ett reglemente för intern kontroll.

Varje nämnd har skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

#### **Handlingar i ärendet**

Nämndens plan för intern kontroll år 2007

## **§ 6**

### **Huvudattestanter/firmatecknare och utanordnare år 2008**

Hstn080002

#### **Beslut**

Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

#### **Presidiets förslag**

Halmstadsnämnden beslutar godkänna upprättad förteckning av huvudattestanter/firmatecknare och utanordnare år 2008.

#### **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**

Förteckning över huvudattestanter/firmatecknare och utanordnare år 2008

## **§ 7**

### **Nämndsattestant år 2008**

Hstn080002

#### **Beslut**

Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

#### **Presidiets förslag**

Halmstadsnämnden beslutar godkänna att nämnsdirektör Jörgen Preuss och utvecklare Jan-Erik Magnusson är befullmäktigade att två i förening teckna nämndens firma vad gäller post- och bankgiro samt banktillgodohavande. I de fall en utbetalning berör nämnsdirektören 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**

Förteckning över nämndsattestant år 2008

**§ 8**  
**Inför dialogmötena med vårdaktörerna**  
Hstn080009

**Beslut**

Halmstadsnämnden beslutade anteckna diskussionen till protokollet.

**Ärendet**

Vid dagens sammanträde diskuteras vilka frågor som nämnden ska ta med sig till dialogmötena med vårdaktörerna.

**§ 9**  
**Information från presidiet**  
Hstn080005

**Beslut**

Halmstadsnämnden beslutade

- inom ramen för folkhälsoarbetet genomföra på en kartläggning om barn 0-5 år och en utökad satsning på föräldrarollen
- anteckna lämnad information till protokollet

**Ärendet**

Information från presidiet:

- Folkhälsorådets studiebesök i Helsingborg 2008-01-10
- Ordföranden är inbjuden till länshandikapprådets referensgrupp och Ångestsyndromsällskapet
- Förslag att bjuda in fokusgrupp till möte 2008-04-16
- Arbete pågår att uppdatera folkhälsopolicyn för Halland
- Förslag finns att inom ramen för folkhälsoarbete satsa pengar på en kartläggning om barn 0-5 år och en utökad satsning på föräldrarollen

**Vid protokollet**

Maria Fransson

**Justerat** 2008-01-30

Christina Nillius

Agneta Karlsson

Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2008-01-30/  
Eva Petersson