

**Halmstadsnämnden****§§ 1 - 11**

**Tid:** Onsdag 21 januari 2009, kl. 09:00 - 13:35

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

**Ledamöter**

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

**Ersättare**

Jennie Johansson (mp)	
Marita Johansson (s)	
Charlotte Sjödin (s)	§§ 1-8

**Tjänstemän**

Petter Larron	tf nämndsdirektör
Maria Fransson	sekreterare

**§ 1****Justering****Beslut**

Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

**Presidiets förslag**

Halmstadsnämnden beslutar utse Agneta Karlsson att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 2**

### **Välkommen till ny tf nämnsdirektör**

Ordföranden riktade ett särskilt välkommen till Petter Larron som är tillförordnad nämnsdirektör för Halmstadsnämnden. Petter Larron presenterade sig för nämnden.

## **§ 3**

### **Godkännande av föredragningslista**

#### **Beslut**

Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

#### **Presidiets förslag**

Halmstadsnämnden beslutar godkänna föredragningslistan.

## **§ 4**

### **Återkoppling från planeringsberedningen 2008-12-09**

Hstn080001

#### **Beslut**

Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

#### **Ärendet**

Ordföranden återkopplar från planeringsberedningens sammanträde 2008-12-09.

## **§ 5**

### **Planeringsberedningen 2009-01-27**

Hstn080032

#### **Beslut**

Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

#### **Presidiets förslag**

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

#### **Ärendet**

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.

## **§ 6** **Intern kontroll**

Hstn080034

### **Beslut**

Halmstadsnämnden beslutade anteckna diskussionen till protokollet.

### **Ärendet**

Vid dagens sammanträde diskuteras Halmstadsnämndens plan för intern kontroll. Beslut i ärendet kommer att tas vid nästa nämndssammanträde.

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 2008

## **§ 7** **Nämndens aktivitetsplan för 2009**

Hstn090001

### **Beslut**

Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

### **Presidiets förslag**

Halmstadsnämnden beslutar fortsätta att arbeta efter framtagen aktivitetsplan för Halmstadsnämnden för år 2009.

## **Ärendet**

Halmstadsnämnden beslutade 2008-12-03, § 74, att ge presidiet i uppdrag att upprätta en handlingsplan med prioriteringar och datum för nämndens aktiviteter för 2009 och presentera denna vid nästa nämndssammanträde.

## **Handlingar i ärendet**

Aktivitetsplan för Halmstadsnämnden år 2009

## **§ 8**

### **Finansiering av projektet Föräldrastöd**

Hstn080036

## **Beslut**

Halmstadsnämnden beslutade bidra med pengar till projektet Föräldrastöd.

## **Presidiets förslag**

Redovisning lämnas vid sammanträdet.

## **Ärendet**

Vid dagens sammanträde diskuterar nämnden frågan.

Under 2009 kommer föräldrastödet utvecklas enligt den strategi som folkhälsorådet har beslutat om, d v s att det ska vara kostnadsfritt för föräldrar att delta i föräldragrupp samt att antalet ledare ska utökas. Den tid ledarna avsätter för föräldrastöd ska, under 2009, subventioneras av folkhälsorådet.

## **§ 9**

### **Huvudattestanter, firmatecknare, utanordnare och nämndsattestant för Halmstadsnämnden år 2009**

Hstn080029

## **Beslut**

Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

## **Presidiets förslag**

Halmstadsnämnden beslutar godkänna upprättad förteckning över huvudattestanter, firmatecknare, utanordnare och nämndsattestant för Halmstadsnämnden år 2009.

## **Ärendet**

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

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 huvudattestanter, firmatecknare, utanordnare och nämndsattestant för Halmstadsnämnden år 2009

## **§ 10**

### **Ekonomiskt utfall för januari-december 2008**

Hstn080011

### **Beslut**

Halmstadsnämnden beslutade enligt presidiets förslag.

### **Presidiets förslag**

Halmstadsnämnden beslutar anteckna lämnad redovisning till protokollet.

### **Ärendet**

Information om Halmstadsnämndens ekonomiska utfall för januari-december 2008.

### **Handlingar i ärendet**

Resultaträkning för Halmstadsnämnden, januari-december 2008

## **§ 11**

### **Övrigt**

- Information om Alla Hjärtans Hus

### **Vid protokollet**

Maria Fransson

**Justerat** 2009-01-28

Christina Nillius

Agneta Karlsson

Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2009-01-29/Eva Petersson