

Driftnämnden Närsjukvård §§ 75 – 85

Tid: Torsdag 15 december kl. 14:00 – 16:25

Plats: Hotell Strandbaden, Falkenberg

Ledamöter

Tommy Rydfeldt (FP)	ordförande
Kerstin Zander (S)	vice ordförande
Franklin Eck (M)	
Lars Püss (M)	
Helene Nilsson (KD)	
Britt Rehbinder (S)	
Conny Brandt (S)	

Tjänstgörande ersättare

Axel Wigforss (V)

Närvarorätt

Kerstin Malm Andersson	närsjukvårdschef
Roger Orlinge	sekreterare
Marie Åhman	kommunikationsstrateg
Ola Viestam	ekonomichef

Beslutsärenden

§ 75

Justering

Beslut

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Nämnden beslutar utse Conny Brandt att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 76

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag med tillägg av;

- fråga avseende val inom "Vårdval Halland" (Britt Rehbinder)
- fråga om former och arbetssätt, strokevård (Helene Nilsson)

under rubriken "Informationsärenden/övriga frågor".

Arbetsutskottets förslag

Nämnden beslutar godkänna den utsända föredragningslistan.

§ 77

Anmälan av skrivelser m m

Beslut

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Nämnden beslutar anteckna skrivelserna till protokollet.

Ärendet

Följande skrivelse anmäls för anteckning till protokollet;

- program- och förslagshandling avseende ombyggnation av vårdavdelning 26, Halmstad. (med möjlighet att lämna synpunkter) Arbetsutskottet har valt att avstå från att lämna synpunkter med hänvisning till att ombyggnationen inte berör nämndens verksamhet.

§ 78

Redovisningsmässig avskrivning av fordringar

DN NSV110003

Beslut

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Nämnden beslutar medge redovisningsmässig avskrivning av fordringar enligt tjänsteskrivelse om totalt 615 257,87 kr.

Ärendet

Nämnden tar årligen beslut om eventuell redovisningsmässig avskrivning av fordringar i ärenden där olika former av indrivningsåtgärder prövats utan resultat.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2011-12-06

DN NSV 2011-12-15

§ 79

Ansökan om utvecklingsmedel, Vårdcentralen Andersberg

Beslut

Nämnden beslutade återremittera ärendet till förvaltningen för fördjupat samråd med företrädare för "Samordningsförbundet".

Arbetsutskottets förslag

Nämnden ställer sig bakom förslag och inriktning i ansökan samt överlämnar denna till "Samordningsförbundet".

Ärendet

Verksamhetsledningen har inventerat och identifierat behov av insatser för att ytterligare utveckla verksamheten vid vårdcentralen Andersberg.

Av ansökan framgår bland annat att det finns behov av att utveckla och införa arbetsformer som främjar samverkan mellan olika aktörer i området där den enskilda individens behov tydligare sätts i fokus. Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv är en viktig prioritering att stärka den enskilda individens kunskap om hälsa, levnadssätt och förmåga att ta ansvar för hälsosamma val.

Ansökan avser finansiering av ett projekt under en period på tolv månader för att arbeta fram förändrade arbetssätt och stärka samverkan runt den enskilde individen och hans/hennes behov. Det sökta beloppet uppgår till 600.000 kr.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2011-12-15

§ 80

Ekonomisk rapport, listningsinformation m m

DN NSV110002

Beslut

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Nämnden beslutar anteckna redovisningen till protokollet.

Ärendet

Nämnden får regelbundet lägesrapporter om ekonomi, listning och vårdpoäng.

Handlingar i ärendet

”Månadsrapport november 2011”

§ 81

Förslag till fördelning av budget och investeringsram 2012

DN NSV110002

Beslut

Nämnden beslutade fastställa budget 2012 samt investeringsram 2012 enligt förvaltningens förslag med följande ändringar och tillägg;

förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden i frågan om att få använda medel ur Närsjukvårdens egna kapital inför begäran om detta hos Regionstyrelsen,

beviljade men inte utnyttjade belopp ur riskfonden ”fryses” och återförs till fonden,

anlitande av hyrläkare får inte överstiga 20 miljoner under 2012.
Förvaltningen fördelar denna ram på affärsområdena.

förvaltningen skall till nämnden redovisa hur stort belopp som använts till hyrläkare redovisat per affärsområde, nedbrutit på varje vårdcentral och med tillhörande motivering till varför hyrläkare anlitats. Sådan redovisning ska lämnas månadsvis i efterhand,

förvaltningen skall till nämnden särskilt redovisa användandet av konsulter inom förvaltningen med tillhörande motivering till varför konsult anlitats. Sådan redovisning ska lämnas kvartalsvis.

Arbetsutskottets förslag

Nämnden beslutar fastställa fördelning av budget 2012 och investeringsram 2012 enligt förslag.

Ärendet

Nämnden ska fastställa internbudget och investeringsram inför varje nytt budgetår.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2011-12-06

§ 82

Förslag till inriktningsdokument för 2012

DN NSV110043

DN NSV 2011-12-15

Beslut

Nämnden beslutade, med viss redaktionell justering, enligt utskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Nämnden beslutar anta det föreslagna inriktningsdokumentet.

Ärendet

Nämnden har tagit fram ett sammanvägt inriktningsdokument som anger övergripande inriktningar och prioriterade mål för styrning och ledning av verksamheten.

Handlingar i ärendet

”Mål- och inriktningsdokument för Driftnämnden Närsjukvården 2012”

§ 83

Sammanträdesplan för år 2012

Beslut

Nämnden beslutade fastställa följande sammanträdesdagar för 2012;

18 januari

22 februari

18 april

23 maj

29 augusti

26 september

21 november

12 december

Arbetsutskottets förslag

Nämnden beslutar fastställa föreslagen sammanträdesplan för 2012.

Ärendet

Inför varje nytt kalenderår skall nämnden en fastställa en plan över sina sammanträden. För 2012 föreslås följande tillfällen;

19 januari

16 februari

19 april

24 maj

30 augusti

27 september

22 november

13 december

§ 84

Förslag till huvudattestanter/utanordnare

DN NSV110006

Beslut

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Nämnden beslutar utse huvudattestanter och utanordnare enligt förteckning.

Ärendet

Förändringar i verksamheten ställer krav på att nämnden kontinuerligt beslutar om ändringar av huvudattestanter/utanordnare.

Handlingar i ärendet

”Beslutsattestanter 2011-12-15”

Informationsärenden/övriga frågor

§ 85

Verksamhetsinformation/övrigt

Beslut

Nämnden beslutade anteckna till protokollet informationen om/av;

- närsjukvårdschefen
- val inom vårdvalet (fråga till förvaltningsledningen från Britt Rehbinder)
- former och arbetssätt, strokevård (fråga till förvaltningsledningen från Helene Nilsson)

Ordföranden avslutade sammanträdet med att tacka nämnden och tjänstemännen för gott samarbete och goda insatser under det gångna året samt önskade alla God Jul och Gott Nytt År.

Vice ordföranden tackade ordföranden för gott samarbete under året som gått och önskade honom God Jul och Gott Nytt År.

Vid protokollet

Roger Orlinge

Justerat: 2011-12-22

Tommy Rydfeldt

Conny Brandt

Protokollets justering tillkännagiven på regionens anslagstavla 2012-01-03