

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum: 2019-01-09

Tid: 09:00-12:15

Plats: Flåren, regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Ledamöter

Roland Gustbée (M) (ordförande)

Eva Johnsson (KD) (vice ordförande)

Robert Olesen (S) (2:e vice ordförande)

Pernilla Tornéus (M)

Ove Löfqvist (M)

Britt-Louise Berndtsson (C)

Rut Björkström (KD)

Bo Bergsjö (L)

Carl-Olof Bengtsson (S)

Frida Christensen (S)

Karl Paine Huenupi (S)

Eva-Britt Svensson (V)

Kenth Lassen (SD)

Robert Fredriksson (SD)

Ann-Charlotte Kakoulidou (S) §§1-4 ersätter Christina Bertilfelt (S)

David Svensk (S) §§5-9 ersätter Christina Bertilfelt (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Tilda Ragnarsson (M)

Ann-Christine Norlander (C)

Lina Yosefi (L)

David Svensk (S) §§1-4

Ingrid Johansson (S)

Övriga närvarande

Per-Henrik Nilsson (hälso- och sjukvårdsdirektör)

Eva Pettersson Lindberg (stabschef)

Dan Petersson (ekonomichef)

Pontus Juhlin (HR-strateg)

Daniel Nilsson (nämndsekreterare)

Ulrika Joelsson Gustafsson (kanslidirektör)

Patrik Littorin (nämndsekreterare)

Tina Fogelklou (verksamhetschef) §3

David Wirdelöv (biträdande verksamhetschef och säkerhetschef) §3

Karolina Arsunan (HR-samordnare) §3

Martin Carlsson (avdelningschef) §3

Utses att justera

Robert Olesen (S)

Justeringens plats och tid

Regionhuset , 2019-01-16 08:00

Protokollet omfattar

§§1-9

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-09

Datum för anslags uppsättande

2019-01-17

Datum för anslags nedtagande

2019-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Regionens arkiv

.....

Daniel Nilsson

Ärendelista

- § 1 Godkännande av föredragningslista
- § 2 Val av justerare samt justeringsdatum
- § 3 Informationsärende - Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö
- § 4 Utbildning om hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet
- § 5 Val av presidium, ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott
- § 6 Informationsärende - Verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden 2019
- § 7 Kurs och konferens 2019
- § 8 Redovisning av delegeringsbeslut
- § 9 Anmälningar för kännedom

§ 1 Godkännande av föredragningslista

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2019-01-03 med följande tillägg: informationsärende om Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö tillkommer efter ärende 2 om val av justerare samt justeringsdatum.

Paragrafen är justerad

§ 2 Val av justerare samt justeringsdatum

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att utse Robert Olesen att jämte ordförande justera protokollet.

att protokollet justeras den 16 januari 2019.

Paragrafen är justerad

§ 3 Informationsärende - Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att notera informationen.

Sammanfattning

Verksamhetschef Tina Fogelklou, biträdande verksamhetschef och säkerhetschef David Wirdelöv, HR-samordnare Karolina Arsunan och avdelningschef Martin Carlsson informerar om Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjös verksamhet.

Paragrafen är justerad

§ 4 **Utbildning om hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet**

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att notera informationen.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson, ekonomichef Dan Petersson och HR-chef Pontus Juhlin informerar om hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet och ekonomi samt om kompetensförsörjning för Region Kronoberg.

Paragrafen är justerad

§ 5 Val av presidium, ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott (18RGK840)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att utse presidium, ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskottet enligt valberedningens förslag.

Sammanfattning

Valberedning har den 20 november 2018 föreslagit att hälso- och sjukvårdsnämnden utser följande ledamöter och ersättare till hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott:

Ledamöter	Ersättare
Roland Gustbée (M), ordförande	Pernilla Tornéus (M)
Eva Johnsson (KD), 1 vice ordförande	Bo Bergsjö (L)
Robert Olesen (S), 2 vice ordförande	Christina Bertilfeldt (S)
Britt-Louise Berndtsson (C)	
Frida Christensen (S)	

Beslutsunderlag

- §5 VB Valärenden 2019–2022 - val som ska förrättas av Hälso- och sjukvårdsnämnden

Paragrafen är justerad

§ 6 Informationsärende - Verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden 2019 (18RGK1794)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att notera informationen.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar men också möjligheter. En snabb utvecklingstakt på samhällsnivå, inom teknik och behandlingsmöjligheter men också inom vårdprofessionerna ställer höga krav på förändringsförmåga, mod och långsiktiga satsningar.

Verksamhetsplanen 2019 med flerårsplan 2020-2021 för hälso- och sjukvården utgår från den av regionfullmäktige antagna budgeten, RF § 131/2018 samt utvecklingsstrategin Närmare Kronobergaren som tar sikte mot 2027 och tydliggör kort- och långsiktiga mål samt behov av viktiga satsningar.

Regionfullmäktige har i budgetbeslutet inför 2019-2021 tagit beslut om att skapa ett Kronoberg i framkant med omtanke, helhet och kvalitet som värnar våra invånare och ger bästa möjliga service.

För hälso- och sjukvården finns tre övergripande mål för perioden:

- Sveriges bästa vårdcentraler
- Sveriges bästa sjukhus
- Sveriges bästa arbetsgivare

Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp har för samtliga verksamheter särskilt prioriterat fem områden med utgångspunkt i Nära vård med fokus på öppen vård och flexibilitet samt Nära individen med hög grad av delaktighet.

1. Tillgänglighet
2. Egenvård och prevention
3. Kompetensförsörjning
4. Kvalitet i vårdmötet
5. Digitalisering

De ekonomiska målen för 2019 utgår från regionfullmäktiges beslut som syftar till att nå en ekonomi i balans

De styrtalet som hälso- och sjukvården ska följa under perioden utgår från regionfullmäktiges beslut samt styrtalet framtagna särskilt för hälso- och sjukvården.

Under sammanträdet informerar hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson om förslag till verksamhetsplan för 2019. Förslag till verksamhetsplan kommer behandlas av hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 januari 2019.

Beslutsunderlag

- Missiv: Verksamhetsplan för hälso- och sjukvården 2019
- Verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden 2019

Paragrafen är justerad

§ 7 Kurs och konferens 2019 (19RGK70)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att Rut Björkström, Robert Fredriksson och Carl-Olof Bengtsson deltar vid konferensen Värde av kliniska studier 6-7 februari 2019.

att ytterligare en ledamot från majoriteten kan delta vid konferensen Värde av kliniska studier. Ledamot ska anmäla intresse till ordförande som fattar beslut om deltagande.

Paragrafen är justerad

§ 8 Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att notera informationen.

Delegationsbeslut

- 18RGK30-1 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivare 2018
- 18RGK40-5 Chefläkarbeslut nr 5/2018
- 18RGK40-4 Chefläkarbeslut nr 4/2018
- 18RGK40-3 Chefläkarbeslut nr 3/2018
- 18RGK40-2 Chefläkarbeslut nr 2/2018
- 18RGK40-7 Chefläkarbeslut 7/2018
- 18RGK40-6 Chefläkarbeslut nr 6/2018
- 18RGK40-8 Chefläkarbeslut 8/2018
- 18RGK40-9 Chefläkarbeslut 9/2018
- 18RGK696-11 Centrumchef medicinskt servicecentrumbeslut nr 11/2018 - utlämnande av material från Region Kronobergs biobank till Eli Lilly Sweden AB, Solna.
- 18RGK696-12 Centrumchef medicinskt servicecentrumbeslut nr 12/18 - utlämnande av material från Region Kronobergs biobank till Medicinskt servicecentrum Region Kronoberg.
- 18RGK17-6 Hälso- och sjukvårdsdirektörens delegationsbeslut nr 6/2018 - Ärende: Omföring av budgetmedel från hälso- och sjukvårdsgemensamt till medicin och akutcentrum för akutläkare

Paragrafen är justerad

§ 9 Anmälningar för kännedom

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att notera informationen.

Anmälningar

- 18RGK2027-1 Meddelande från styrelsen - En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess – överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2019

Paragrafen är justerad