

Gemensamma nämnden för
upphandling

Mötesdatum
2019-03-01

Plats och tid	Östersunds sjukhus, Musslan (från kl. 13.00 Göviken) kl. 08:30-15:00
Beslutande ledamöter	Johan Looke (M) (Bräcke kommun (fram till kl. 12.00)) Andreas Karlsson (C) (Krokoms kommun) Lars-Gunnar Norlander (C) (Härjedalens kommun) Karin Näsmark (S) (Strömsunds kommun (fram till kl. 12.00)) Björn Nilsson (VV) (Åre kommun) Lise Hjemgaard-Svensson (M) (Östersunds kommun (fram till kl. 12.00)) Katarina Martinsson (S) (Bergs kommun) ersätter Lena Olsson (C) Pia Hernerud (S) (Krokoms kommun) Mats Nilsson (L) (Ordförande) (Region Jämtland Härjedalen)
Övriga närvarande	Lena Larsson (Region Jämtland Härjedalen, inköpschef (fram till kl. 12.00)) Sara Häggström (Region Jämtland Härjedalen, Enhetschef Hjälpmedels- och förrådsenheten) Örjan Strömquist (Region Jämtland Härjedalen, Områdeschef Diagnostik, teknik och Service (från kl. 13.00)) Jessica Isaksson (Region Jämtland Härjedalen, verksamhetsutvecklare (från kl. 13.00))
Utses att justera	Lise Hjemgaard Svensson
Justeringens plats och tid	Regionens hus, Östersund , 2019-03-20 10:00
Protokollet omfattar	§§1-14

Underskrifter	Sekreterare	
	Sandra Hedman	
	Ordförande
	Mats Nilsson	
	Justerande
	Lise Hjemgaard Svensson	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Gemensamma nämnden för upphandling		
Sammanträdesdatum	2019-03-01		
Datum för anslags uppsättande	2019-03-20	Datum för anslags nedtagande	2019-04-08
Förvaringsplats för protokollet	Regionens hus, samordningskansliet		
Underskrift		
	Sandra Hedman		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gemensamma nämnden för
upphandling

PROTOKOLL

Mötesdatum

2019-03-01

2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Gemensamma nämnden för
upphandling

2019-03-01

ÄRENDELISTA

- §1 Mötet öppnas
- §2 Presentation av deltagare
- §3 Val av justerare och tid för justering
- §4 Fastställande av dagordning
- §5 Föregående protokoll
- §6 Utbildning om nämndens uppdrag och syfte, samt praktisk information
- §7 Utbildning om inköp och upphandling
- §8 Rapport om hur Region Jämtland Härjedalen arbetar för att säkerställa att krav om miljö social hänsyn följs i upphandlingarna
- §9 Val av vice ordförande 2019-2022 i gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter
- §10 Årsbokslut 2018 för gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter ska nämnden ha nio ledamöter och nio ersättare
- §11 Information från Beredningsgruppen
- §12 Delegationsbestämmelser för gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter
- §13 Studiebesök på hjälpmedels- och förrådsenheten
- §14 Summering och avslut

Gemensamma nämnden för
upphandling

2019-03-01

§1

Mötet öppnas

Sammanfattning

Mats Nilsson (L), ordförande, öppnar mötet och hälsar alla välkomna till en ny mandatperiod. Han är ny i nämnden och informerar om sin bakgrund och sina förväntningar på uppdraget och nämndens arbete.

Med anledning av att detta är det första mötet för den nya mandatperioden kommer nämnden att utbildas om nämndens bakgrund och uppdrag, upphandling- och inköp. På eftermiddagen, från kl. 13.00, genomförs ett studiebesök på Hjälpmedels- och förrådsenheten.

Paragrafen är justerad

Gemensamma nämnden för
upphandling

2019-03-01

§2

Presentation av deltagare

Sammanfattning

Alla deltagare presenterar sig och berättar vad de har för uppdrag i respektive kommun. På dagens möte fanns alla kommuner representerade utom Ragunda, som anmält förhinder.

Paragrafen är justerad

Gemensamma nämnden för
upphandling

2019-03-01

§3

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Lise Hjelmgaard Svensson (M) utses att justera dagens protokoll. Justeringen sker den 14 mars.

Paragrafen är justerad

Gemensamma nämnden för
upphandling

2019-03-01

§4

Fastställande av dagordning

Sammanfattning

I enlighet med nämndens reglemente har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses ska behandlas sänts ut till ledamöter och ersättare.

Beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

Paragrafen är justerad

Gemensamma nämnden för
upphandling

2019-03-01

§5

Föregående protokoll

Sammanfattning

Sandra Hedman, sekreterare, går igenom protokollet från nämndens möte den 15 november 2018. Ledamöterna hade då en dialog om medskick till den nya nämnden som tar vid 2019. Ledamöterna tyckte bland annat att det var viktigt med en utbildning om de områden som nämnden ansvarar för. Ledamöterna tyckte också att det var viktigt att redan från början hitta ett samförstånd i arbetet och tidigt ha med frågor om rollen som förtroendevald i ett samverkansorgan. Vidare lyftes betydelsen av att kunna ta med sig information om aktuella ärenden till sina respektive kommuner så att det går att göra avstämningar på hemmaplan.

Nämnden fastställde också en verksamhetsplan för 2019 samt sammanträdestider för samma år.

Beslut

Nämndens sekreterare får i uppdrag att publicera nämndens reglemente, samverkansavtal och verksamhetsplan så att de är tillgängliga för nämndens ledamöter och ersättare.

Beslutsunderlag

- GNU 181115 justerat protokoll

Paragrafen är justerad

§6

Utbildning om nämndens uppdrag och syfte, samt praktisk information

Sammanfattning

Sandra Hedman, nämndens sekreterare, och Lena Larsson, inköpschef i Region Jämtland Härjedalen, informerar om bakgrunden och syftet med att nämnden bildades 2002. Sandra informerar också om nämndens uppdrag, uppgifter och organisation utifrån fastställt reglemente och samarbetsavtal.

Deltagarna fick också i bikupor diskutera vad de har för tankar och förväntningar på uppdraget som ledamot eller ersättare i nämnden den här mandatperioden. De fick också diskutera hur de ser på sin roll som förtroendevald i en gemensam nämnd och vilka utmaningar som kan finnas. Bland annat lyftes betydelsen av att det finns en god samverkan i de här frågorna. Det har också av betydelse för att hålla nere kostnaderna. De mindre kommunerna har begränsad möjlighet att genomföra den här typen av upphandlingar och att samverka i en gemensam nämnd anser därför värdefullt.

Sandra har också praktisk information. Kallelser, beslutsunderlag och protokoll publiceras i mötesportalen Meetings Plus (<https://meetingsplus.regionjh.se>). Protokollet ska justeras senast två veckor efter sammanträdet och måste undertecknas. Om beslutsunderlag innehåller känsliga uppgifter som är skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen publiceras handlingar endast till mötesdeltagare. Presentationer från sammanträden publiceras också i Meetings senast efter att protokollet justerats. Än så länge är det inte möjligt att delta på distans, för det krävs att det skrivs in i reglementet. Nämndens ledamöter är överens om att alla vid frånvaro ska anmäla det till sekreterare och ta kontakt med sin ersättare.

Beslutsunderlag

- Reglemente för gemensam nämnd för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

Paragrafen är justerad

Gemensamma nämnden för
upphandling

2019-03-01

§7

Utbildning om inköp och upphandling

Sammanfattning

Lena Larsson, inköpschef i Region Jämtland Härjedalen, håller en utbildning om upphandling och inköp. Hon informerar om Region Jämtland Härjedalens organisation för upphandling och inköp samt vilka funktioner som ingår i enheten för upphandling och inköp. Hon informerar också om fördelarna med att genomföra en upphandling och inom vilka kategorier upphandling och inköp genomförs. Samt vilka risker som finns med att inte upphandla, att handla utanför avtal eller att inte ställa rätt krav i en upphandling. Vidare informerar hon om relevant lagstiftning för upphandlingsområdet, vilka krav som alltid ska övervägas vid en upphandling eller ett inköp och vilka steg som ingår i upphandlingsprocessen - som börjar med planering och avslutas med uppföljning. Hon redogör också för vad som menas med upphandlingsvärde och tröskelvärde. Avslutningsvis går hon igenom vilka upphandlingar som är aktuella för 2019 i gemensamma nämnden.

Paragrafen är justerad

Gemensamma nämnden för
upphandling

2019-03-01

§8

Rapport om hur Region Jämtland Härjedalen arbetar för att säkerställa att krav om miljö social hänsyn följs i upphandlingarna

Sammanfattning

Lena Larsson informerar att det ställs miljökrav i alla upphandlingar där det är relevant och sociala krav i de upphandlingsområden som bedöms innehålla särskilda riskområden. Hon informerar också att det finns nationellt kansli organiserat i Stockholm som stödjer Sveriges regioner gällande hållbar upphandling. Arbetet inkluderar både sociala kontraktsvillkor och numera även miljökrav. Under 2018 kompletterades kansliet för hållbar upphandling med en miljöstrategi. Miljöstrategen har i uppdrag att Samordna uppföljning av miljökrav, Sprida goda exempel från regionerna, Utveckla och dela kunskap om miljöpåverkan vid olika produkt- och materialval samt agera stöd till regionerna. Samtliga regioner ska, inom ramen för den samordningen, ställa sociala kontraktsvillkor i upphandlingar av de 8 riskområdena - Instrument, Livsmedel, IT och kommunikation, Förband och sårvård, Handskar och operationsartiklar, Läkemedel, Medicinteknisk utrustning samt Textilier.

Beslut

Nämnden har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

Paragrafen är justerad

Gemensamma nämnden för
upphandling

2019-03-01

§9

Val av vice ordförande 2019-2022 i gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter (GNU/3/2019)

Sammanfattning

Enligt reglementet för gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter ska nämnden ha nio ledamöter och nio ersättare. Varje kommun och Region Jämtland Härjedalen utser vardera en ledamot och en ersättare. Det har gjorts under perioden december 2018 till februari 2019.

Region Jämtland Härjedalen ska enligt reglemente också utse en ordförande och en vice ordförande bland nämndens ledamöter. Vid regionfullmäktiges sammanträde den 11 december 2018, § 183, utsågs en ordförande. Nämnden ges nu möjlighet att lämna ett förslag till vice ordförande till Region Jämtland Härjedalens valberedning, som i sin tur lämnar förslaget till regionfullmäktige.

Förslag till beslut

Gemensamma nämnden föreslår Region Jämtland Härjedalens valberedning

XXX utses till vice ordförande för gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter för mandatperioden 2019-2022.

Beslut

Gemensamma nämnden föreslår Region Jämtland Härjedalens valberedning

Karin Näsmark utses till vice ordförande för gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter för mandatperioden 2019-2022.

Expedieras till

Ordförande och Vice ordförande

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om vice ordförande

Paragrafen är justerad

Gemensamma nämnden för
upphandling

2019-03-01

§10

Årsbokslut 2018 för gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter ska nämnden ha nio ledamöter och nio ersättare (GNU/1/2019)

Sammanfattning

Ett årsbokslut för år 2018 har upprättats för Gemensam Nämnd mellan Region Jämtland Härjedalen och länets samtliga kommuner avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter.

Under 2018 har den gemensamma nämnden haft fyra sammanträden. Nämndens arbete har utgått från den av nämnden beslutad verksamhetsplan samt nämndens reglemente och fastställt samverkansavtal. Nämnden har löpande informerats om pågående och avslutade upphandlingar som genomförts under året samt följt upp arbetet i beredningsgruppen för hjälpmedelsfrågor. Statistik över kommunernas kostnader för hjälpmedel samt verksamheternas fakturerade försäljningskostnader och hyreskostnader redovisades i april. Nämnden har också beslutat om att införa kompressionsstrumpor i sortiment.

Redovisningen av nämndens måluppfyllelse visar att måluppfyllelsen är god. Fyra av nämndens sju mål har uppfyllts och för ett mål är målavvikelsen mindre än 10 procent. Två mål har inte uppfyllts. För de målen fortsätter arbete under 2019. Det ekonomiska resultatet för 2018 är + 40 tkr utifrån budgeterat belopp på 40 tkr. Överskottet kan förklaras med att nämnden jämfört med tidigare år inte har haft några utgifter för sekreterarskap.

Förslag till beslut

Årsbokslut 2018 för gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter godkänns.

Beslut

Årsbokslut 2018 för gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter godkänns.

Expedieras till

Kommunstyrelsen i länets kommuner, Regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen och Revisorerna i länets kommuner och regionen

Beslutsunderlag

- Årsbokslut gemensam nämnd 2018
- Tjänsteskrivelse om årsbokslut 2018

Gemensamma nämnden för
upphandling

2019-03-01

Paragrafen är justerad

Gemensamma nämnden för
upphandling

2019-03-01

§11

Information från Beredningsgruppen

Sammanfattning

Enligt samarbetsavtalet ska det för den gemensamma nämndens arbete finnas en beredningsgrupp. Beredningsgruppen ska samordna uppföljning av miljökrav, sprida goda exempel från regionerna, utveckla och dela kunskap om miljöpåverkan vid olika produkt- och materialval samt agera stöd till regionerna. Beredningsgruppen består av fem tjänstemän, två från kommunerna, två från Region Jämtland Härjedalen och en från hjälpmedelcentralen. Vid varje nämndsmöte får nämnden information om beredningsgruppens arbete och aktuella ärenden. På dagens möte kommer information från beredningsgruppen i samband med studiebesöket på Hjälpmedels- och förrådsenheten.

Paragrafen är justerad

§12

Delegationsbestämmelser för gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter (GNU/2/2019)

Sammanfattning

Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter har under de förutsättningar som anges i 6 kap 37–39 §§ samt 7 kap 5–8 §§ kommunallagen, rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare, eller till en anställd hos Region Jämtland Härjedalen. Beslut med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan jämföras med ett beslut som nämnden själv har fattat. Beslutet ska kunna överklagas, antingen genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.

Förslag till delegationsbestämmelser har upprättats för gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter.

Förslag till beslut

Delegationsbestämmelser för gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter fastställs.

Yrkande

Björn Nilsson yrkar om en ändring i punkt 1.9: Ordförande i beredningsgruppen ska ha delegation på att fastställa länsövergripande regler och riktlinjer inom nämndens verksamhetsområde, till exempel förskrivardirektiv, istället för enhetschef för hjälpmedels- och förrådsenheten.

Proposition

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner det antaget.

Beslut

Delegationsbestämmelser för gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter fastställs efter följande ändring:

I punkt 1.9 ska Ordförande i beredningsgruppen vara delegat för fastställande av länsövergripande regler och riktlinjer inom nämndens verksamhetsområde, till exempel förskrivardirektiv, istället för enhetschef för hjälpmedels- och förrådsenheten.

Gemensamma nämnden för
upphandling

2019-03-01

Expedieras till

Ledamöter och ersättare i nämnden, regiondirektör

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om delegationsbestämmelser
- Delegationsbestämmelser för gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

Paragrafen är justerad

Gemensamma nämnden för
upphandling

2019-03-01

§13

Studiebesök på hjälpmedels- och förrådsenheten

Sammanfattning

Nämnden gör ett studiebesök på Hjälpmedels- och förrådsenheten i Göviken. Sara Häggström, enhetschef, Jessica Isaksson, Verksamhetsutvecklare och Örjan Strömqvist, områdeschef diagnostik, teknik och service ansvarar för informationspasset. De informerar nämnden om hjälpmedels- och förrådsenhetens uppdrag och organisation samt vilka politiska styrdokument som finns för verksamheten och vilka framtida utmaningar som finns. Utvecklingstakten är snabb och några utmaningar som lyfts fram är Mer vård i hemmet, Digitaliseringen, Nya appar och "Nära vård". Sara informerar också om vad ett hjälpmedel är och vilka olika hjälpmedelsgrupper som finns utifrån olika funktionsnedsättningar. Nämnden får vidare en fördjupad information om forskrivarprocessen och hur det går till när en ny produkt efterfrågas från sortimentet. Nämnden får gå runt i lokalerna och har möjlighet att ställa frågor.

Paragrafen är justerad

Gemensamma nämnden för
upphandling

2019-03-01

§14

Summering och avslut

Sammanfattning

Det finns önskemål från nämndens ledamöter om att flytta sammanträdet den 16 september. På nästa möte tas därför beslut om ändring av sammanträdestider. Preliminärt förslag på ny tid är 17 september.

Ordförande Mats Nilsson tackar för dagens möte med givande informationer.

Paragrafen är justerad