

Plats och tid	Styrelserummet kl. 08:30-16:00	
Beslutande ledamöter	Tom Silverklo (C) (Ordförande) Lennart Ledin (L) (1:a vice ordförande) Bengt Bergqvist (S) (2:e vice ordförande) Cristine Persson (C) (3:e vice ordförande) Margareta Mahmoud Persson (KD) Robert Hamberg (M) Amanda Jonsson (M) Marie-Louise Oscarsson (C) Martine Eng (S) §1 David Adervall (S) Margareta Winberg (S) Anette Rangdag (SD) Jenny Sellsve (S) §§2-10 ersätter Martine Eng (S) Marie Svensson (V) ersätter Elin Hoffner (V)	
Ej tjänstgörande ersättare	Anders Vikström Aloandersson (MP) Mats E Nilsson (L) §1 Lise Hjemgaard-Svensson (M) Andreas Karlsson (C) Erik Orrell (C) Roger Östlund (S) §1 Jenny Sellsve (S) §1 Gudrun Olsson (S) Ulla Vikander (SD)	
Övriga närvarande	Daniel Nilsson (Sekreterare)	
Underskrifter	Sekreterare Daniel Nilsson Ordförande Tom Silverklo Justerande Bengt Bergqvist	

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

Organ	Hälso- och sjukvårdsnämnden	
Sammanträdesdatum	2019-01-16	
Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Sekretariatet	
Underskrift Daniel Nilsson	

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Mötesdatum

2019-01-16

Hans Svensson (Regiondirektör)
Ingela Jönsson (Chef hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen)
Lisbet Gibson (Hälso- och sjukvårdsdirektör)
Anna-Lena Alfreds (Beredskapschef) §2
Lars Gunnar Björk (Enhetschef verksamhetsstöd ekonomi) §3

Utses att justera

Bengt Bergqvist

Justeringens plats och tid

Regionens hus, Östersund , 2019-01-29 10:00

Protokollet omfattar

§§1-10

ÄRENDELISTA

- §1 Fastställande av föredragningslista
- §2 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport 2019
- §3 Månadsrapport november 2018
- §4 Sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsnämnden 2019
- §5 Offentliga sammanträden i hälso- och sjukvårdsnämnden
- §6 Utnämning av dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen
- §7 Hälso- och sjukvårdsnämndens uppföljningsplan 2019
- §8 Delegationsbestämmelser för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2019-2022
- §9 Valärenden 2019
- §10 Inkomna handlingar till hälso- och sjukvårdsnämnden

§1

Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

Enligt reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

Förslag till beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

Beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

Paragrafen är justerad

§2

Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport 2019 (HSN/2/2019)

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerade om:

- Nuläge K2
- Uppsats om varför läkare slutar inom Region Jämtland Härjedalen
- Region Jämtland Härjedalens krisledning (Anna-Lena Alfreds)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

Paragrafen är justerad

§3

Månadsrapport november 2018 (HSN/3/2019)

Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat uppgick till -180,1 miljoner kronor till och med november 2018. Nettokostnadsutvecklingen för perioden januari till och med november 2018 var 122,1 miljoner kronor högre än under motsvarande period 2017, vilket ger en nettokostnadsökning på 3,2 procent. En fortsatt förbättring mot tidigare månader.

Bruttokostnaderna efter november månad har ökat med 4,2 procent, motsvarande 184,8 miljoner kronor jämfört med samma period 2017. Förändringen har endast ökat marginellt sedan föregående månad. Kostnader för bemanningsföretag har efter november minskat med 46,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 133 miljoner kronor, motsvarande 5,9 procent. Kostnad för läkemedel har ökat med 30,3 miljoner kronor. Även riks- och regionvård utgör en stor del av kostnaden och har ökat med 17,0 miljoner kronor.

Intäkterna har ökat med 9,7 procent, motsvarande 62,6 miljoner kronor, främst i form av ökade bidrag. Likviditeten har förstärkts i november med ytterligare 73 miljoner kronor i lån från Kommuninvest. Den totala låneskulden uppgår därefter till 273 miljoner kronor, inkluderat föregående års lån.

Helårsprognosen ligger kvar oförändrad på -250 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Informationen om månadsrapport november 2018 läggs till handlingarna.

Beslut

Informationen om månadsrapport november 2018 läggs till handlingarna.

Expedieras till

Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

- Månadsrapport november 2018
- Tjänsteskrivelse - månadsrapport november 2018

Paragrafen är justerad

§4

Sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsnämnden 2019 (HSN/4/2019)

Sammanfattning

Enligt punkt 4.4 i hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente ska nämnden för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Ett förslag på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträdestider 2019 har upprättats inom sekretariatet. Eftersom hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att ta över många av de ärenden och informationer som tidigare legat hos regionstyrelsen föreslås att nämnden i huvudsak har två-dagars sammanträden. Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium kommer efter ett halvår att utvärdera behovet av två-dagarssammanträden. Två dagar för gemensam fördjupning för styrelsen och nämnderna har planerats in, en budgetdag den 25 mars och en dag för planering inför planeringsförutsättningarna den 20 november.

Förslag till beslut

Följande sammanträdesdagar fastställs för hälso-och sjukvårdsnämnden 2019:

16 januari
27-28 februari
3-4 april
15-16 maj
12 juni
18-19 september (ev. en dag)
23-24 oktober (ev. en dag)
21 november
18 december

25 mars Budgetdag
20 november Planeringsdag

Beslut

Följande sammanträdesdagar fastställs för hälso-och sjukvårdsnämnden 2019:

16 januari
27-28 februari
3-4 april
15-16 maj
12 juni
18-19 september (ev. en dag)
23-24 oktober (ev. en dag)
21 november

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-01-16

18 december

25 mars Budgetdag

20 november Planeringsdag

Expedieras till

Sekreterare för politiska organ

Beslutsunderlag

- Sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsnämnden 2019

Paragrafen är justerad

§5

Offentliga sammanträden i hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN/5/2019)

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap. § 25 ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar. Om fullmäktige medgett att nämndernas sammanträden får vara offentliga kan nämnden besluta så. I Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen. I punkt 4.9 Offentliga sammanträden anges att nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga med de undantag som framgår av kommunallagen. Dessa undantag är ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer sekretess. Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden pågår som regel i två dagar. För att skapa insyn och ge fullmäktiges ledamöter, regionens personal och allmänheten möjlighet att närvara föreslås att dag 1 ska vara ett offentligt sammanträde då framförallt informationsärenden behandlas och dag 2 blir ett fortsatt slutet sammanträde då beslutsärenden behandlas. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande föreslås avgöra vilka ärenden och informationer som ska behandlas vid det offentliga sammanträdet.

En utvärdering av hälso- och sjukvårdsnämndens offentliga sammanträden ska göras i juni 2019.

Förslag till beslut

1. Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträdesdagar ska delvis vara offentliga.
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande får i uppdrag att besluta om sammanträdet upplägg och program.
3. Hälso- och sjukvårdsnämndens offentliga sammanträden ska utvärderas i juni 2019.

Yrkanden

Lennart Ledin (L) yrkar på att hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden inte ska vara offentliga.

Marie Svensson (V) yrkar bifall till regiondirektörens förslag.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Lennart Ledins yrkande och finner att Lennart Ledins yrkande antas.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden ska inte vara offentliga.

Reservation

Marie Svensson reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-01-16

Beslutsunderlag

- Offentliga sammanträden i hälso- och sjukvårdsnämnden

Paragrafen är justerad

§6

Utnämning av dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen (HSN/43/2019)

Sammanfattning

Regionstyrelsen fastställde den 25 april, § 105, Region Jämtland Härjedalens organisation för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. De nya reglerna börjar då gälla direkt utan någon övergångsperiod.

Varje nämnd är personuppgiftsansvarig (PuA) för sina verksamhetsområden, och i det ansvaret ingår att utse ett dataskyddsombud samt att anmäla ombudets kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. Reglerna om dataskyddsombud (DSO) finns i artiklarna 37–39 i dataskyddsförordningen. Rollen som dataskyddsombud är inte samma som personuppgiftsombudet i nuvarande PUL. Det finns flera skillnader. En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande och rådgivande funktion för organisationen renodlas. Det innebär samtidigt att organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet. Organisationens arbete ska följas upp av ombudet, men det är en rekommendation att varje organisation parallellt med dataskyddsombudet även utser någon i ledningsposition som har ett övergripande ansvar för genomförandet av det interna dataskyddsarbetet inom förvaltningen, antingen övergripande eller per nämnd.

Ytterligare en förändring är att de nya reglerna ställer krav på dataskyddsombudets kompetens och placering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rapportera till organisationens ledning. Enligt Region Jämtland Härjedalens fastställda organisation för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen ska dataskyddsombudets organisatoriska tillhörighet vara inom Regionstabens, Samordningskansliet. Ett förslag till utnämning av dataskyddsombud har tagits fram av Samordningskansliet.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden utser Sanna Othman, regionjurist, till dataskyddsombud samt anmäler detta till Integritetsskyddsmyndigheten.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden utser Sanna Othman, regionjurist, till dataskyddsombud samt anmäler detta till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-01-16

Expedieras till

Integritetsskyddsmyndigheten
Regionjurist

Regionstabschef

Beslutsunderlag

- Utnämning av dataskyddsbud enligt dataskyddsförordningen

Paragrafen är justerad

§7

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppföljningsplan 2019 (HSN/44/2019)

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan ska innehålla en uppföljningsplan som visar vilka områden som nämnden ska följa upp under året. Med anledning av att 2018 var ett valår kommer hälso- och sjukvårdsnämnden att fastställa sin verksamhetsplan för 2019 först under mars månad. Den här uppföljningsplanen bygger på tidigare års uppföljningsplaner för regionstyrelsen och kan komma att justeras efter att verksamhetsplanen för 2019 fastställts. Nämndens uppföljningar kommer att ske genom månadsrapporter, tertialrapport per april, delårsrapport per augusti och årsbokslut. Nämnden genomför också särskild uppföljning av sin verksamhet genom särskilda redovisningar och fördjupningar.

Inför 2019 har regionfullmäktiges presidium fastställt en utbildningsplan för förtroendevalda inför den nya mandatperioden. Utbildningar genomförs under hela 2019, främst i samband med ordinarie sammanträden. Utbildningsplanen omfattar en allmän del för fullmäktige samt en fördjupande del för nämnder och styrelse med inriktning mot deras respektive ansvarsområde. Den del av planen som omfattar utbildning för hälso- och sjukvårdsnämnden finns inlagt i uppföljningsplanen.

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Hälso- och sjukvårdsnämndens uppföljningsplan 2019
- Hälso- och sjukvårdsnämndens uppföljningsplan 2019

Paragrafen är justerad

§8

Delegationsbestämmelser för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2019-2022 (HSN/6/2019)

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i februari 2018, § 27, om en ny politisk organisation för Region Jämtland Härjedalen för mandatperioden 2019–2022. Förändringarna innebär bland annat att en ny hälso- och sjukvårdsnämnd inrättas, samt att styrelse och nämnder inte ska ha utskott. Regionfullmäktige beslutade även att samtliga nämnders personal ska samlas inom en förvaltning under regionstyrelsen. Detta innebär att hälso- och sjukvårdsnämndens personal från 1 januari tillhör förvaltningsområde hälso- och sjukvård inom regionstyrelsens förvaltning, med regiondirektör som förvaltningschef.

Samordningskansliet har med anledning av beslutade organisationsförändringar arbetat med framtagande av delegationsbestämmelser för hälso- och sjukvårdsnämnden samt en uppdatering av regionala utvecklingsnämndens och regionstyrelsens bestämmelser.

Förslag till beslut

Delegationsbestämmelser för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2019-2022 antas.

Yrkanden

Lennart Ledin (L) yrkar att 3:e vice ordförande läggs till i punkt 2.1.

Bengt Bergqvist (S) yrkar att punkt 1.1. ändras till att: hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande beslutar efter samråd med 2:e vice ordförande.

Bengt Bergqvist (S) yrkar att regiondirektören får i uppdrag att se över punkt 2.2. gällande alkoholfri representation.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Lennart Ledins ändringsyrkande och finner det antaget.

Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists ändringsyrkande och finner det antaget.

Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag inklusive antagna ändringar och finner det antaget.

Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists tilläggsyrkande och finner det antaget.

Beslut

1. 3:e vice ordförande läggs till i punkt 2.1.

2. Punkt 1.1. ändras till att: hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande beslutar efter samråd med 2:e vice ordförande.

3. Delegationsbestämmelser för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-01-16

2019-2022 inkl. antagna ändringar antas.

4. Regiondirektören får i uppdrag att se över punkt 2.2. gällande alkoholfri representation.

Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Områdeschefer Hälso- och sjukvård

Kvalitetsstrateg

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delegationsbestämmelser för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2019-2022
- Förslag: Delegationsbestämmelser för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2019-2022

Paragrafen är justerad

§9

Valärenden 2019 (HSN/1/2019)

Sammanfattning

1. **Barnarenan:** Val av 2 ledamöter och 2 ersättare för perioden 2019-01-01 - 2022-12-31
2. **Nätverket för hälsa och demokrati:** Val av 2 ledamöter och 2 ersättare för perioden 2019-01-01 - 2022-12-31
3. **SVOM (Sociala vård- och omsorgsgruppen):** Val av 3 ledamöter för perioden 2019-01-01 - 2022-12-31

Beslut

4. **Barnarenan:** Val av 2 ledamöter och 2 ersättare för perioden 2019-01-01 - 2022-12-31
Ledamöter:
Cristine Persson (C)
Bengt Bergqvist (S)

Ersättare:
Eva-Britt Boij (L)
Martine Eng (S)
5. **Nätverket för hälsa och demokrati:** Val av 2 ledamöter och 2 ersättare för perioden 2019-01-01 - 2022-12-31
Ledamöter:
Vakant (C)
Bengt Bergqvist (S)

Ersättare:
Amanda Jonsson (M)
Martine Eng (S)
6. **SVOM:** Val av 3 ledamöter för perioden 2019-01-01 - 2022-12-31
Ledamöter:
Tom Silverklo (C)
Lennart Ledin (L)
Bengt Bergqvist (S)

Expedieras till

Berörda instanser

Paragrafen är justerad

§10

Inkomna handlingar till hälso- och sjukvårdsnämnden

Förslag till beslut

Anmälan av inkomna handlingar enligt upprättat förteckning noteras till protokollet.

Beslut

Anmälan av inkomna handlingar enligt upprättat förteckning noteras till protokollet.

Anmälningar

- RS/1743:2/2018 Protokollsutdrag Förbundsdirektionen § 120 Plan för beredningar och sammanträden 2019
- RS/1743:3/2018 Bifogad fil: "Plan för beredningar och sammanträden 2019_FD181205.pdf"
- RUN/515:2/2018 §189 Regionala utvecklingsnämnden Revidering av den regionala utvecklingsstrategin (RUS)
- RS/785:19/2017 §301 Regionstyrelsen Återredovisning av KPP-analys och Ytterfallsanalys
- RS/2255:1/2018 En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess – överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2019
- RS/26:1/2019 Skrivelse till förtroendevalda - Varför läkare slutar i Region Jämtland Härjedalen
- RS/26:2/2019 Varför läkare slutar i Region Jämtland Härjedalen - Ett kvalitets- och förbättringsarbete (från ST-läkare Kirurgkliniken)

Paragrafen är justerad