

Plats och tid	Regionens hus, hus 3 plan 3 Stora konferensrummet kl. 09:00-16:30
Beslutande ledamöter	David Berglund (S) (Ordförande) Cristine Persson (C) (Vice ordförande) Gudrun Olsson (S) Göran Fürstenberg (M) Björn Karlsson (S) (Ersätter Britt Carlsson (S))
Övriga närvarande	Anna Frisk (§ 63) Anna Granevärn (§ 63) Karin Jonsson (§ 63) Charlott Hagberg (§ 63) Lena Weinstock Svedh Monica Byvald
Utses att justera	Cristine Persson
Justeringens plats och tid	OSD Krondikesvägen 93 , 2016-11-23 00:00
Protokollet omfattar	§§52-63

Underskrifter	Sekreterare	
	Monica Byvald	
	Ordförande
	David Berglund	
	Justerande
	Cristine Persson	

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

Organ	Vårdvalsnämnden		
Sammanträdesdatum	2016-11-10		
Datum för anslags uppsättande	2016-11-24	Datum för anslags nedtagande	2016-12-15
Förvaringsplats för protokollet	Samordningskansliet		
Underskrift		
	Monica Byvald		

ÄRENDELISTA

- §52 Fastställande av föredragningslistan
- §53 Ordförandes inledning
- §54 Sekreterarens information
- §55 Vårdvalsnämndens verksamhetsplan 2017
- §56 Rapport vårdvalsnämndens internkontrollplan 2016
- §57 Vårdvalsnämndens internkontrollplan 2017
- §58 Komplettering förfrågningsunderlag Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2017
- §59 Anmälan av delegationsbeslut till vårdvalsnämnden
- §60 Anmälan av inkomna handlingar till vårdvalsnämnden
- §61 Vårdvalsnämndens inspel regionplan 2018-2020 (VVN/27/2016)
- §62 Uppföljning
- §63 Information

§52

Fastställande av föredragningslistan

Sammanfattning

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

Beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig.

§53

Ordförandes inledning

Sammanfattning

Ordförande hälsar ny ersättare i vårdvalsnämnden välkommen.

§54

Sekreterarens information

Sammanfattning

Sekreteraren informerar om nämndens ekonomiska utfall till och med 2016-10.

§55

Vårdvalsnämndens verksamhetsplan 2017 (VVN/20/2016)

Sammanfattning

Vårdvalsnämnden ska årligen ta fram en verksamhetsplan som omfattar nämndens ansvarsområden. Planen innehåller framgångsfaktorer kopplat till strategiska mål i regionplanen 2017-2019.

Framgångsfaktorerna markerar vad nämnden bedömer är viktiga utvecklingsområden att fokusera på för att verkställa det uppdrag och övergripande mål som regionfullmäktige har beslutat om.

Förslag till beslut

Vårdvalsnämndens verksamhetsplan 2017 (VVN/20/2016) antas.

Yrkanden

Ordförande yrkar att vårdvalsnämndens verksamhetsplan 2017 antas med redaktionella ändringar.

Yrkanden

Cristine Persson (C) yrkar att bifall till Centerpartiets förslag till verksamhetsplan 2017. (Finns diariefört i ärendet).

Proposition

Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag och Cristine Perssons (C) förslag och finner regiondirektörens förslag antaget.

Ordförande ställer proposition på David Berglunds (S) yrkande och finner det antaget.

Reservation

Cristine Persson (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Beslut

Vårdvalsnämndens verksamhetsplan 2017 (VVN/20/2016) antas med redaktionella ändringar.

Expedieras till

Chef hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut vårdvalsnämndens verksamhetsplan 2017
- Vårdvalsnämndens verksamhetsplan 2017

§56

Rapport vårdvalsnämndens internkontrollplan 2016 (VVN/25/2016)

Sammanfattning

Internkontrollreglemente för Region Jämtland Härjedalen antogs av landstingsfullmäktige 2013-10-22--23 och reviderades av landstingsstyrelsen 2014-11-04--05. Enligt reglementet ska vårdvalsnämnden årligen fastställa en interkontrollplan.

Nämnderna har, som anges i 6 kap 7 § kommunallagen ansvar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Nämnden ska tillse att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen, det vill säga varje nämnd ska årligen fastställa en egen internkontrollplan. Varje nämnd har också en skyldighet att löpande följa upp internkontrollen inom nämndens verksamhetsområde samt avkräva ansvar för att åtgärdsplaner blir upprättade och genomförda i de fall där så krävs. Respektive nämnd ska även årligen rapportera resultatet av sin internkontroll till regionstyrelsen.

Förslag till beslut

Rapport vårdvalsnämndens internkontrollplan 2016 antas.

Rapport vårdvalsnämndens internkontrollplan 2016 överlämnas till regionstyrelsen.

Beslut

Rapport vårdvalsnämndens internkontrollplan 2016 antas.

Rapport vårdvalsnämndens internkontrollplan 2016 överlämnas till regionstyrelsen.

Expedieras till

Beställarchef

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut rapport vårdvalsnämndens internkontrollplan 2016
- Rapport vårdvalsnämndens internkontrollplan 2016

§57

Vårdvalsnämndens internkontrollplan 2017 (VVN/24/2016)

Sammanfattning

Internkontrollreglemente för Region Jämtland Härjedalen antogs av landstingsfullmäktige 2013-10-22--23 och reviderades av landstingsstyrelsen 2014-11-04--05. Enligt reglementet ska vårdvalsnämnden årligen fastställa en interkontrollplan.

Nämnderna har, som det anges i 6 kap§ 7 kommunallagen ansvar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Nämnden ska tillse att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen, det vill säga nämnden ska årligen fastställa en egen internkontrollplan. Varje nämnd har också en skyldighet att löpande följa upp internkontrollen inom nämndens verksamhetsområde samt avkräva ansvar för att åtgärdsplaner blir upprättade och genomförda i de fall där så krävs. Respektive nämnd ska även årligen rapportera resultat av sin internkontroll till regionstyrelsen.

Vårdvalsnämnden har utifrån internkontrollreglementes riskbedömning identifierat och kartlagt ett antal risker och utifrån dessa valt ut tre områden, varav två fortlöper från 2016 års internkontrollplan, att arbeta med under 2017.

Förslag till beslut

Vårdvalsnämndens internkontrollplan 2017 (VVN/24/2016) antas.

Beslut

Vårdvalsnämndens internkontrollplan 2017 (VVN/24/2016) antas.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut vårdvalsnämndens internkontrollplan 2017
- Vårdvalsnämndens internkontrollplan 2017

§58

Komplettering förfrågningsunderlag Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2017 (VVN/26/2016)

Sammanfattning

Regionfullmäktige fattade i juni 2016, § 109, beslut om att anta förfrågningsunderlag för Hälsoval region Jämtland Härjedalen 2017. Vårdvalsnämnden fick samtidigt i uppdrag att fastställa eventuella kompletteringar och justeringar vid sitt sammanträde i november 2016.

Förslag till beslut

Kompletteringar i förfrågningsunderlag Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2017 antas.

Beslut

Kompletteringar i förfrågningsunderlag Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2017 antas.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut komplettering förfrågningsunderlag Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2017
- Komplettering Hälsoval 2017 (VVN/26/2016)

§59

Anmälan av delegationsbeslut till vårdvalsnämnden (VVN/3/2016)

Sammanfattning

Beslut fattade av chefer:

Ansökan från Tessas fotvård om godkännande i LOV Medicinsk fotvård.

Förslag till beslut

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Beslut

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

- Anmälan av deligationsbeslut till vårdvalsnämnden

§60

Anmälan av inkomna handlingar till vårdvalsnämnden (VVN/44/2015)

Sammanfattning

Månadsrapport för hälsovalet primärvård, privata vårdgivare, nödvändig – uppsökande tandvård och barntandvård per 2016-10.

Förslag till beslut

Information om inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Beslut

Information om inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

- Anmälan av inkomna handlingar

§61

Vårdvalsnämndens inspel regionplan 2018-2020 (VVN/27/2016)

Sammanfattning

Nämnden diskuterar inspel till regionplan. Presidiet får i uppdrag att sammanställa vårdvalsnämnden inspel till regionplan 2018-2020 för vidare diskussion i nämndens mailkonferens inför beslut vid sammanträdet 2016-02-02.

§62

Uppföljning

Sammanfattning

- Rapport upphandlad vård i samarbete med regionstyrelsen.
- Medicin Direkt, ortopedi främst knäkirurgi. Avtal upphör 2016-12-31.
- Idrottsmedicinsk mottagning, avtal t o m 2017-12-31 med möjlighet till förlängning 24 månader.
- Naprater avtal t o m 2017-12-31 med möjlighet till förlängning 24 månader.
- Eventuell ny upphandling inför 2017 avseende ryggbedömning.

§63

Information

Sammanfattning

- Asylhälsan och aktuell flyktinginformation
- Lägesrapport regiondriven primärvård
- Sjukskrivningsprocessen