

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 1-14

Tid: 2019-01-22 kl. 13:00-16:35

Plats: Regionens hus, Sal A

Närvarande: Beslutande:
Rachel De Basso (S) ordförande
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 1:e vice ordf.
Thomas Bäuml (M) 2:e vice ordf.
Erik Wågman (S)
Eva Eliasson (S)
Maria Sandberg (KD) ers. Pernilla Mårtensson (KD)
Peter Iveroth (KD)
Helena Stålhammar (C)
Linda Gerdin (BA)
Jakob Olofsgård (L)
Sibylla Jämting (MP)
Bengt-Ove Eriksson (V) ers. Elisabeth Töre (V)
Lisbeth Andersson (M)
Karlsson Anne (SD)
Anita Winberg (SD)

Ersättare:
Martin Malmerfors (BA)
Jonas Nilsson (S)
Linda Vestman (S)
Razvan Nichitelea (C)
Sascha Carlsson (L)
Kajsa Carlsson (MP)
Gunnel Svensson (M)
Helena Elmqvist (SD)
Agnetha Lundberg (SD)

Övriga:
Lars Wallström, controller § 8
Anette Peterson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör
Kristina Bertov, chefscontroller
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare

Sign

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 1-14

Tid: 2019-01-22 kl. 13:00-16:35

§1 **Inledning**

Ordföranden hälsar ledamöter, ersättare och tjänstemän välkomna till mandatperiodens första nämndsammanträde.

§2 **Val av protokollsjusterare**

Nämnden utser Erik Wågman och Anne Karlsson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande tillägg:

Information om Intern kontroll 2019, dnr RJL 2018/3253, läggs till som informationsärende under § 8. Föredragande är Lars Wallström, controller.

§4 **Anmälan av informationshandlingar**

Diarienummer: RJL 2019/3

Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna.

§5 **Anmälan av delegationsbeslut**

Diarienummer: RJL 2019/4

Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

§6 **Inkomna remisser, promemorior och motioner**

Sammanställning av inkomna remisser för december 2018 anmäls och läggs till handlingarna.

§7 **Anmälan av kurser och konferenser**

Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och konferenser:

Sign

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 1-14

Tid: 2019-01-22 kl. 13:00-16:35

- *Utvecklingskraft cancer 2019* den 21 maj i Linköping
En ledamot från den politiska ledningen och en från oppositionen får delta.
- Konferens *Kultur för hälsa* den 28 februari i Nässjö
En ledamot från den politiska ledningen och en från oppositionen får delta.

Nämnden beslutar om deltagande vid följande konferens:

- *IVO-dagen* den 28 mars i Jönköping
En ledamot från varje parti får delta.

Anmälan sker via nämndsekreteraren.

§8 Informationsärenden och aktuellt

- Diskussion om nämndens arbetssätt
Nämndens arbetssätt och rutiner diskuteras. Önskemål förs fram om att få kontinuerlig information från strategigrupper samt att som informationshandlingar också lyfta protokoll från andra aktörer som berör hälso- och sjukvården, t.ex. protokoll från kommunerna.
Punkten ska fortsatt lyftas för diskussion i nämnden.
- Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om
 - Nämndens ansvarsområde
 - Internat 26-27 februari
 - Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018
 - Uppdrag för Folkhälsa och sjukvård under mandatperioden
 - BroddarInformationen läggs till handlingarna.
- Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om övergång från Evrys ROS till Cosmic BOS och svarar på frågor gällande detta.
Informationen läggs till handlingarna.
- Lars Wallström informerar om Intern kontroll 2019 samt svarar på frågor inför beslut i ärendet (RJL 2018/3253) § 12. Informationen läggs till handlingarna.

Sign

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 1-14

Tid: 2019-01-22 kl. 13:00-16:35

- Presidiets protokoll anmäls och läggs till handlingarna.
- Hälso- och sjukvårdsdirektören besvarar de frågor som ställdes vid sammanträdet i december.
- Chefscontrollern informerar om månadsrapport per december 2018. Informationen läggs till handlingarna.

§9 **Motion – Lärcaféer som integrerad del av vården**

Diarienummer: RJL 2018/1607

Beslut

Nämnden föreslår regionfullmäktige

1. Bifalla första och andra att-satsen.
2. Anse tredje att-satsen besvarad.

Sammanfattning

Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Elisabeth Töre, Vänsterpartiet, och Lars-Uno Olausson, Socialdemokraterna, föreslår i motionen Lärcaféer som integrerad del av vården:

1. Att Region Jönköpings län startar upp regelbundet återkommande lärcaféverksamhet för ett antal prioriterade diagnoser i samtliga tre sjukvårdsområden som en integrerad del av vården.
2. Att en koordinatorsfunktion inrättas i samtliga tre sjukvårdsområden för att initiera och samordna verksamheten med lärcaféer och självhjälpgrupper.
3. Att Region Jönköpings län i samverkan med kommunerna inrättar lärcaféer för personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras anhöriga.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet föreslår nämnden bifalla första och andra att-satsen samt anse tredje att-satsen besvarad.

Sign

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 1-14

Tid: 2019-01-22 kl. 13:00-16:35

Beslutsunderlag

- Motionssvar daterat 2019-01-08
- Protokollsutdrag presidiet 2019-01-08
- Motionsunderlag daterat 2018-12-17
- Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
- Motionsunderlag daterat 2018-11-12
- Protokollsutdrag nämnden 2018-10-16
- Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03
- Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-06-19
- Motion Lärcaféer som integrerad del av vården 2018-06-12

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Sibylla Jämting yrkar bifall till presidiets förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

§10 Granskning av Delårsrapport 2018:2

Diarienummer: RJL 2018/2762

Beslut

Nämnden

- Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och regionrevisionen.

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av delårsrapport 2018:2. Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av ekonomiskt resultat och ställning. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas åtgärder som regionstyrelsen samt nämnden för folkhälsa och sjukvård arbetar med utifrån revisorernas rekommendationer och frågor.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag presidiet 2019-01-08
- Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-02
- Regionrevisionens missiv daterat 2018-10-23

Sign

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 1-14

Tid: 2019-01-22 kl. 13:00-16:35

- Sakkunnigt biträde pwc:s rapport Granskning av delårsrapport 2018 daterad oktober 2018

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

§11 Verksamhetsplaner 2019

Diarienummer: RJL 2018/222

Beslut

Nämnden

1. Godkänner förslag till budget för nämndens centralt budgeterade anslag.
2. Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2019 för verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra Liv, Folk tandvården, Medicinsk vård, Kirurgisk vård samt Psykiatri, rehabilitering och diagnostik.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan 2020-2021 angivit att respektive nämnd ska konkretisera verksamhetsuppdrag och budget senast december 2018. Tidpunkten för detta har skjutits fram till januari 2019, på grund av sent beslut om budget 2018.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag presidiet 2019-01-08
- Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-19
- Budget och verksamhetsplan för verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra Liv, Folk tandvården, Medicinsk vård, Kirurgisk vård samt Psykiatri, rehabilitering och diagnostik.

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Nämnden enas kring förslaget att frågor om och diskussion kring mätetal i verksamhetsplanerna ska lyftas i samband med nämndens internat i februari.

Sign

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 1-14

Tid: 2019-01-22 kl. 13:00-16:35

Beslutet skickas till

Verksamhetsområde Vårdcentralerna Bra Liv
Verksamhetsområde Folk tandvården
Verksamhetsområde Medicinsk vård
Verksamhetsområde Kirurgisk vård
Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

§12 Intern kontroll 2019

Diarienummer: RJL 2018/3253

Beslut

Nämnden

- Fastställer intern kontrollplan för 2019.

Sammanfattning

Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den regionövergripande planen som fastställs av regionstyrelsen. Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan för 2019.

Beslutsunderlag

- Information vid sammanträdet av Lars Wallström, controller
- Protokollsutdrag presidiet 2019-01-08
- Missiv daterat 2018-12-18
- Intern kontrollplan 2019

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret Ekonomi

§13 Val till Höglandsborgsstiftelsen

Diarienummer: RJL 2018/2492

Beslut

Nämnden

- Godkänner förslag till ledamot och ersättare till Höglandsborgsstiftelsen för perioden 2019-2022.

Sign

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 1-14

Tid: 2019-01-22 kl. 13:00-16:35

Sammanfattning

Nämnden för folkhälsa och sjukvård har att förrätta val av en ledamot och en ersättare till Högländsborgsstiftelsen för perioden 2019-2022.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag presidiet 2019-01-08
- Valbok 2019-2022 Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Representanter till aktuellt uppdrag föreslås enligt följande:

Ledamot - Linnéa Andersson (C)

Ersättare - Gunnel Svensson (M)

Beslutet skickas till

Högländsborgsstiftelsen

Regionledningskontoret Kansli

§14 Val av presidieersättare

Diarienummer: RJL 2018/2492

Beslut

Nämnden

- Godkänner förslag till presidieersättare för mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning

Enligt fastställd arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer utgör respektive presidium beredning till nämnden. Nämnden utser en fast personlig ersättare per presidieledamot som ges närvaro- och rösträtt vid presidieöverläggningar vid ordinarie presidieledamots frånvaro.

Beslutsunderlag

- Valbok 2019-2022 Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Som ersättare till ledamöterna i presidiet föreslås följande:

Sign

Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 1-14

Tid: 2019-01-22 kl. 13:00-16:35

Erik Wågman (S)
Linda Gerdin (BA)
Lisbeth Andersson (M)

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Kansli

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras

Rachel De Basso

Erik Wågman

Anne Karlsson

Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Sign