

Protokoll från sjukhusstyrelse Hässleholms sammanträde

Tid: 2019-02-28 kl 13.00-15.10

Plats: Rum Gåsen, Hässleholms sjukhus

Beslutande

Lars Lundberg (KD), ordförande
Adéle Ceimertz (M), 1:e vice ordförande
Irene Nilsson (S), 2:e vice ordförande
Douglas Roth (M)
Camilla Nordström (SD)
Anders Wallentheim (S)

Ersättare

Pontus Lindberg (M)
Boel Rosdahl (S)
Agneta Olsson Enochsson (L)
Ewa Karlsson (SD)
Sten Andersson (S)
Åsa Kull (C)

Övriga

Tatijana Rancic, Kommunal
Caroline Lindahl, sjukhuschef
Lena Jeppsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, Ledning och stab Hässleholm
Henrik Andersson, ekonom, Ledning och stab Hässleholm
Amanda Kaunisvaara, HR-strateg, Ledning och stab Hässleholm
Henrik Bergman, Koncernstab kansli, sekreterare

§ 5 Val av justeringsperson

Irene Nilsson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Verksamhetsinformation

1. Nulägesbild FORTH (Framtidens ORTopedi Hässleholm 2016), återkoppling presentation för presidiet beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar 4/2
 2. Ystad akutortopedi, nulägesbild kring överföring till Ystad sjukhus
 3. Vårdplatsläge Närsjukvården
 4. Möte delregionala tjänstemannaberedningen nordost
 5. Återkoppling om vidaredelegation
 6. Presentation om hälso- och sjukvårdsavtalet
-

§ 7 Anmälan om informationshandlingar

Diarienummer 1900003

Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut

1. Sjukhusstyrelse Hässleholm lägger sammanställningen till handlingarna.

Sammanfattning

Informationshandlingar sedan föregående nämndsmöte.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2019-02-21
-

§ 8 Verksamhetsplan och internbudget 2019

Diarienummer 1900040

Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut

1. Sjukhusstyrelse Hässleholm fastställer internbudget 2019, som avser Hässleholms sjukhus.
2. Sjukhusstyrelse Hässleholm fastställer verksamhetsplan 2019, som avser Hässleholms sjukhus.

Reservation

Irene Nilsson (S) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Camilla Nordström (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Ärendet innehåller förslag på internbudget och verksamhetsplan för Hässleholms sjukhus 2019.

Yrkanden

Irene Nilsson (S) yrkar att internbudgeten kompletteras med en tydlig beskrivning av hur effektiviseringskravet på två procent ska hanteras och vad det får för eventuella konsekvenser för sjukvårdsverksamheterna.

Ordförande Lars Lundberg (KD) yrkar att sjukhusstyrelse Hässleholm beslutar enligt beslutet ovan.

Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag och Irene Nilssons yrkande och finner att sjukhusstyrelse Hässleholm har bifallit ordförandens förslag.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2018-02-01
 2. Verksamhetsplan och internbudget 2019 Hässleholms sjukhus
 3. Internbudget 2019 komplettering 2019-02-28
-

§ 9 Internkontrollplan 2019

Diarienummer 1900041

Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut

1. Sjukhusstyrelsen Hässleholm godkänner internkontrollplan Hässleholms sjukhus 2019 och överlämnar den till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Sjukhusstyrelsen Hässleholm ska, i enlighet med beslut av regionstyrelsen, årligen upprätta en plan för intern kontroll. Ärendet innehåller internkontrollplan som avser 2019.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2019-02-01
 2. Internkontrollplan Hässleholms sjukhus 2019
-

§ 10 Verksamhetsberättelse avseende Hässleholms sjukhus

Diarienummer 1703869

Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut

1. Sjukhusstyrelsen lägger verksamhetsberättelsen avseende Hässleholms sjukhus till handlingarna.

Sammanfattning

I ärendet redovisas verksamhetsberättelse för Hässleholms sjukhus 2018.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2019-02-28
 2. Verksamhetsberättelse 2018 avseende Hässleholms sjukhus
-

§ 11 Investeringsplan

Diarienummer 1900054

Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut

1. Sjukhusstyrelse Hässleholm godkänner Investeringsplan 2020-2022 Hässleholms sjukhus och överlämnar till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Sjukhusstyrelse Hässleholm godkänner Investeringsplan 2020-2022 och överlämnar den till regionstyrelsen. Planen beskriver prioriterade behov av utrustnings- och bygginvesteringar utifrån verksamhetsuppdraget.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2019-02-28
2. Bilaga - Investeringsplan
3. Bilaga - Investeringsäskande

§ 12 Initiativärende om yttrande på planeringsdirektiv

Diarienummer 1900096

Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut

1. Sjukhusstyrelse Hässleholm anser initiativärendet besvarat.

Reservation

Irene Nilsson (S) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Socialdemokraterna har inkommit med ett initiativärende kring yttrande på planeringsdirektiv för budget 2020 från sjukhusstyrelse Hässleholm.

Yrkanden

Irene Nilsson (S) yrkar att styrelsen för Hässleholms sjukhus yttrar sig över planeringsdirektivet till hälso- och sjukvårdsnämnden på styrelsemötet den 26 april.

Ordförande Lars Lundberg (KD) yrkar att sjukhusstyrelse Hässleholm beslutar enligt beslutet ovan.

Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag och Irene Nilssons yrkande och finner att sjukhusstyrelse Hässleholm har bifallit ordförandens förslag.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2019-02-27
 2. Initiativ 2019-02-26 Yttrande på planeringsdirektiv
-

Vid protokollet

Henrik Bergman
sekreterare

Justerat 2019-03-05

Lars Lundberg
ordförande

Irene Nilsson