

Tid: 10:00-15:00

Plats: Hjälpmedel SAM, Johanneslötsvägen 22, Gävle

Ledamöter

Linnéa Wickman (S), ordförande
Fredrik Skoglund (S)
Einar Vängmark (S)
Håkan Rönström (M)
Roland Eriksson (C)
Carina Halfvars (V)
Maria Fernmalm (S)
Stefan Nybom (S)
Anders Öquist (S)
Ove Wiström (KD)

Ersättare

Alf Persson (M)
Stig Eng (C)
Katarina Hedberg (S)
Kristoffer Löfgren (V)
Lars-Göran Ståhl (S)
Kenneth Axling (S)
Victoria Andersson (M)
Bertil Eriksson (KD)
Annica Jonsson (C)

Övriga

Mats Fransson
Ulf Persson, Förvaltningchef Hjälpmedel SAM
Monica Edin, Controller
Jofen Kihlström, Förvaltningschef FoU Välfärd

1. Program för sammanträdet
(FHRN 2019/4)

Sammanfattning**09.30 Kaffe serveras****10.00 Presentation av nämndens ledamöter/tjänstemän och hjälpmedelsverksamheten****Rundvandring****12.30 Salladslunch****13.15 Kort introduktion till arbetet i nämnden****Sammanträde enligt föredragningslistan****15.00 Avslutning**

2. Val av protokolljusterare
(FHRN 2019/2)
3. Godkännande av föredragningslistan
(FHRN 2019/3)
4. Delgivningar
(FHRN 2019/5)

Beslutsunderlag

- Bollnäs kommun
- Gävle kommun
- Hofors kommun
- Hudiksvalls kommun
- Ljusdals kommun
- Nordanstigs kommun
- Ockelbo kommun
- Ovanåkers kommun
- Sandvikens kommun

5. Anmälan av delegationsbeslut
(FHRN 2019/6)

Förslag till beslut

1. Anmälan noteras till protokollet.

Sammanfattning

Gemensamma nämnden delges följande beslut fattat på delegation:

1. Godkännande av redovisning av medelsförvaltning för tiden januari - december 2018.

6. Redovisning av medelsförvaltning januari - december 2018

(FHRN 2019/9)

Monica Edin

Förslag till beslut

1. Redovisning av medelsförvaltningen för perioden januari – december 2018 godkänns.

2. Beslutet delges regionstyrelsen.

Sammanfattning

Gemensamma nämnden för FoU Valfärd, hjälpmedel, Regnet och HelGe redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2018.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning januari - december 2018
- Redovisning av medelsförvaltning FoU Valfärd Hjälpmedel RegNet jan-dec 2018
- F95 Uppföljning politiska mål 201812

7. Verksamhetsplan 2019

(FHRN 2018/7)

Ulf Persson

Sammanfattning

En muntlig information sker vid nämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Årsplan 2019-2021 för Gemensamma nämnden

8. Årsplan med budget 2020 och ekonomisk plan 2021 - 2022

(FHRN 2019/10)

Ulf Persson

Sammanfattning

Regionstyrelsen har antagit budget- och planeringsförutsättningar för 2020 - 2022. Enligt dessa ska årsplan med budget för 2020 och ekonomisk plan för 2021 - 2022 vara regionstyrelsen tillhanda senast den 2 maj 2019.

Arbetet har påbörjats och kommer att föreläggas nämnden för beslut vid sammanträdet den 26 april 2019.

Beslutsunderlag

- §8 RS Budget och planeringsförutsättningar 2020-2022 del 1 - verksamhet(292102) (0)_TMP

**9. Gemensamma nämndens verksamhet/arbete 2019
(FHRN 2019/11)****Beslutsunderlag**

- Samverkansavtal 2019 rättad version_20181130
- Reglemente 2019
- Sammanträdesdagar Gemensamma nämnden 2019

**10. Nominering av vice ordförande i Gemensamma nämnden för Hjälpmedel SAM och FoU Välfärd
(FHRN 2019/12)****Förslag till beslut**

Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och FoU Välfärd föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.

1.väljs till vice ordförande i gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och FoU Välfärd till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning

I reglementet för gemensamma nämnden 8 § anges följande:

”Regionfullmäktige utser ordföranden och vice ordförande, varav ordförande ska nomineras från regionen och vice ordförande från kommunerna.”

Regionfullmäktige valde ordförande vid sammanträdet den 29 november 2018. Praxis har varit att gemensamma nämnden nominerar en av kommunernas ledamöter till vice ordförande varefter regionfullmäktige genomför valet.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Nominering av vice ordförande i Gemensamma nämnden för Hjälpmedel SAM och FoU Välfärd

11. Kurser/konferenser