

Plats och tid Regionkontoret, Gävle, lokal styrelserummet kl. 10:15-12:45

Beslutande ledamöter Linnéa Wickman (S) (ordförande)
Robert Sten (S) (vice ordförande)
Fredrik Skoglund (S)
Einar Vängmark (S)
Roland Ericsson (C)
Carina Halfvars (V)
Stefan Nybom (S)
Anders Öquist (S)
Ove Wiström (KD)
Victoria Andersson (M) ersätter Maria Fernmalm (S)

Ej tjänstgörande ersättare Alf Persson (M)

Övriga närvarande Ulf Persson (Förvaltningschef)
Jofen Kihlström (Förvaltningschef)
Monica Edin (Controller)
Christian Lundback (Sekreterare)

Utses att justera Roland Ericsson

Justeringens plats och tid , 2019-05-10 00:00

Protokollet omfattar §§11-22

Underskrifter

Sekreterare	Christian Lundback
Ordförande	Linnéa Wickman
Justerande	Roland Ericsson

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

Organ	FoU Valfärd-Hjälpmedel-RegNetnämnd		
Sammanträdesdatum	2019-04-26		
Datum för anslags uppsättande	2019-05-13	Datum för anslags nedtagande	2019-06-04
Förvaringsplats för protokollet	Diariet		
Underskrift Christian Lundback		

ÄRENDELISTA

- §11 Val av protokolljusterare
- §12 Godkännande av föredragningslistan
- §13 Meddelanden
- §14 Delgivningar
- §15 Anmälan av delegationsbeslut
- §16 Presentation av verksamheten vid FoU Valfärd
- §17 Information från verksamheten
- §18 Redovisning av medelsförvaltning 2019
- §19 Årsplan med budget 2020 och ekonomisk plan 2021 - 2022
- §20 Internkontrollplan 2019 - Hjälpmedel SAM
- §21 Gemensamma nämndens verksamhet - Bildande av hjälpmedelsråd och sortimentsråd, rapport
- §22 Övriga frågor

FoU Vårld-Hjälpmedel-
RegNetnämnd

Sammanträdesdatum
2019-04-26

§11

Val av protokolljusterare (FHRN 2019/2)

Beslut

Roland Ericsson (C) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justering sker senast 10/5.

Förslag till beslut

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§12

Godkännande av föredragningslistan (FHRN 2019/3)**Beslut**

Föredragningslistan godkänns med föreslagna ändringar.

Sammanfattning

Ordförande föreslår att i §18, Redovisning av Medelsförvaltning, tas beslutssatsen omedelbar justering bort.

Ordförande föreslår att ett ärende Övriga frågor läggs till i kommande kallelser. Så även vid detta sammanträde.

Paragrafen är justerad

FoU Vårld-Hjälpmedel-
RegNetnämnd

Sammanträdesdatum
2019-04-26

§13

Meddelanden (FHRN 2019/4)

Sammanfattning

Inga meddelanden har anmälts till dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

FoU Vårld-Hjälpmedel-
RegNetnämnd

Sammanträdesdatum
2019-04-26

§14

Delgivningar (FHRN 2019/5)

Beslut

Dagens delgivningar läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Gemensamma nämnden delges följande handlingar vid sammanträdet den 26 april 2019.

1. Minnesanteckningar från revisionsmöte med gemensamma nämnden den 8 mars 2019.
2. Ny rapport från Kommunal - Vårldsteknik för hälsa, trygghet och utveckling i arbetslivet.
3. Hudiksvalls kommuns val av ersättare i gemensamma nämnden (dnr FHRN 2019/1-7)

Beslutsunderlag

- Minnesanteckningar från träff med gemensam nämnd 8 mars 2019
- Ny rapport - Vårldsteknik för hälsa trygghet och utveckling i arbetet
- Val av ersättare Hudiksvalls kommun

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§15

Anmälan av delegationsbeslut (FHRN 2019/6)**Sammanfattning**

Inga delegationsbeslut har anmälts till dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

§16

Presentation av verksamheten vid FoU Valfärd**Beslut**

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Förvaltningschef Jofen Kihlström informerar om verksamheten inom FoU Valfärd.

Paragrafen är justerad

§17

Information från verksamheten (FHRN 2019/7)**Beslut**

Åtterrapporing sker i nämnden efter behandling i Hjälpmedelsrådet.

Sammanfattning**Hjälpmedelsverksamheten/Hjälpmedel SAM**

1. Översyn av hjälpmedel SAM (Sirona) - STATUSRAPPORT
2. Utredning om service utanför "kontorstid" - INFORMATION

Frågan ska behandlas i ett kommande hjälpmedelsråd och därefter återrapporingas till nämnden.

Beslutsunderlag

- 2018-03-12 SG5 Översyn HjälpmedelSAM (uppdaterad 2018-03-12)
- Hjälpmedel SAM - Service utanför kontorstid - 2018-11-16

Paragrafen är justerad

§18

Redovisning av medelsförvaltning 2019 (FHRN 2019/8)**Beslut**

Redovisningen av medelsförvaltningen för perioden januari – mars 2019 godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Redovisning av medelsförvaltning för perioden januari – mars 2019 har upprättats.

Förslag till beslut

1. Redovisningen av medelsförvaltningen för perioden januari – mars 2019 godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning januari - mars 2019
- Redovisning av medelsförvaltning FoU Vårld Hjälpmedel RegNet jan-mar 2019
- RS beslut ang redovisning av medelsförvaltning 2019

Paragrafen är justerad

§19

Årsplan med budget 2020 och ekonomisk plan 2021 - 2022 (FHRN 2019/10)**Beslut**

Årsplan med budget 2020 och ekonomisk plan 2021 – 2022 godkånnas.

Sammanfattning

Årsplan med budget 2020 och ekonomisk plan 2021 – 2022 har uppråttats för gemensamma nåmnden för FoU Vårld och Hjålpmedel SAM.

Förslag till beslut

1. Årsplan med budget 2020 och ekonomisk plan 2021 – 2022 godkånnas.

Beslutsunderlag

- Årsplan med budget 2020 och ekonomisk plan 2021 - 2022
- Årsplan 2020-2022 för Gemensamma nåmnden 2019-04-16
- §8 RS Budget och planeringsfrutsåttningar 2020-2022 del 1 - verksamhet(292102) (0)_TMP
- §7 FHRN Årsplan med budget 2020 och ekonomisk plan 2021 - 2022

Paragrafen år justerad

§20

Internkontrollplan 2019 - Hjälpmedel SAM (FHRN 2019/14)**Beslut**

Förslag till internkontrollplan 2019 för Hjälpmedel SAM godkänns.

Sammanfattning

En internkontrollplan för Hjälpmedel SAM 2019 har upprättats med bifogad riskanalys.

Förslag till beslut

1. Förslag till internkontrollplan 2019 för Hjälpmedel SAM godkänns.

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2019
- Riskanalys och internkontrollplan - Hjälpmedel SAM 2019
- Riskanalys och internkontrollplan - Hjälpmedel SAM 2019

Paragrafen är justerad

§21

Gemensamma nämndens verksamhet - Bildande av hjälpmedelsråd och sortimentsråd, rapport (FHRN 2019/11)**Beslut**

Åtterrapporering från styrgruppen sker på nästa sammanträde.

Sammanfattning

I enlighet med samverkansavtalet ska det inrättas ett hjälpmedelsråd och ett sortimentsråd. Hjälpmedelsrådet ska arbeta för att likhet över länet tillämpas i hjälpmedelsfrågor. Sortimentsrådet har i uppdrag att arbeta för att skapa ett hjälpmedelssortiment som på bästa möjliga sätt tillgodoser brukarnas behov inom ramen för lagstiftning och ekonomi. Det uppdras till den gemensamma nämnden att säkerställa att hjälpmedelsråd och sortimentsråd eller motsvarande inrättas samt närmare utforma uppdrag för och representation i dessa.

För bildandet av hjälpmedelsråd och sortimentsråd finns en styrgrupp. Efter styrgruppens behandling ska frågan åtterrapporeras till nämnden på nästa sammanträde.

Beslutsunderlag

- §8 FHRN Gemensamma nämndens verksamhet/arbete 2019
- Samverkansavtal 2019 rättad version_20181130

Paragrafen är justerad

FoU Vårld-Hjälpmedel-
RegNetnämnd

Sammanträdesdatum
2019-04-26

§22

Övriga frågor

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Nämnden diskuterade hantering av hjälpmedel som överlämnats till biståndsverksamhet men som kasserats.

Hjälpmedel som överlämnats från nämnden till biståndsverksamhet har förvarats på Sandvikens sjukhus. Efter att hjälpmedlen övergets har dessa nu kasserats.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande