

Tid: 10:15-13:00

Plats: Hjälpmedel SAM, Gävle

Ledamöter

Linnéa Wickman (S), ordförande
Robert Sten (S), vice ordförande
Fredrik Skoglund (S)
Einar Vängmark (S)
Håkan Rönström (M)
Roland Ericsson (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)
Karin Hansson (C)
Victoria Andersson (M)
Annica Jonsson (C)
Rejn Karlgren (MP)
Bertil Eriksson (KD)

Övriga

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

1. Val av protokolljusterare
(FHRN 2020/1)
2. Godkännande av föredragningslistan
(FHRN 2020/2)
3. Delgivningar
(FHRN 2020/3)
4. Anmälan av delegationsbeslut
(FHRN 2020/4)
5. Information från verksamheten
(FHRN 2020/5)

Sammanfattning

- a) Presentation av verksamheten inom FoU Valfärd
- b) Aktuell information från Hjälpmedel SAM
- c) Valfärdsteknik

6. Redovisning av medelsförvaltning 2019
(FHRN 2020/6)

Monica Edin

Förslag till beslut

1. Redovisning av medelsförvaltningen för perioden januari – december 2019 godkänns.
2. Beslutet delges regionstyrelsen.

Sammanfattning

Gemensamma nämnden för FoU Valfärd och Hjälpmedel SAM redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2019.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning FoU Valfärd Hjälpmedel RegNet jan-dec 2019
- Redovisning av medelsförvaltning 2019
- RS beslut ang redovisning av medelsförvaltning 2019

7. Internkontrollplan 2019, uppföljning
(FHRN 2019/14) Ulf Persson

Sammanfattning

Internkontrollplan för 2019 antogs av nämnden den 26 april 2019, § 20.
Vid dagens sammanträde redovisas en uppföljning av internkontrollplanen 2019.

Beslutsunderlag

- Riskanalys och internkontrollplan - Hjälpmedel SAM 2019
- Riskanalys och internkontrollplan - Hjälpmedel SAM 2019
- §20 FHRN Internkontrollplan 2019 - Hjälpmedel SAM

8. Internkontrollplan 2020
(FHRN 2020/13) Ulf Persson

Förslag till beslut

1. Förslag till internkontrollplan 2020 för Hjälpmedel SAM godkänns.

Sammanfattning

En internkontrollplan för Hjälpmedel SAM 2020 har upprättats med bifogad riskanalys.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2020
- Internkontrollplan 2020

9. Reglering av ekonomiskt resultat 2019
(FHRN 2020/9) Monica Edin

Förslag till beslut

1. Upprättad fördelning av det ekonomiska resultatet för 2019 godkänns.

Sammanfattning

Enligt samverkansavtalet för gemensamma nämnden ska reglering av över- och underskott ske enligt följande:

"8.2 Reglering av över- respektive underskott

Över- och underskott delas årligen mellan parterna. Som fördelningsgrund används det aktuella årets fakturerade intäkter till respektive part."

Med utgångspunkt från detta har en fördelning räknats fram till dagens sammanträde.

Expedieras tillMedlemmarna
Ekonomifunktionen**Beslutsunderlag**

- Reglering av ekonomiskt resultat 2019
- Fördelning av resultat 2019 - Hjälpmedelsnämnden
- Samverkansavtal 2019 rättad version_20181130

10. Budget- och planeringsförutsättningar 2021 - 2023
(FHRN 2020/8)

Monica Edin

Sammanfattning

Årsplan med budget för 2021 och ekonomisk plan för 2022-2023 ska lämnas till regionstyrelsen senast den 5 maj 2020.

Beslutsunderlag

- Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023 del 1 - verksamhet(338124) (0)_TMP
- Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023 verksamhet RS 10 dec(333395) (0)_TMP
- Årsplan 2020-2022 för Gemensamma nämnden 2019-04-16(303029) (0)_TMP

11. Förvaltningens verksamhetsplan för 2020, information
(FHRN 2020/10)

Ulf Persson

Sammanfattning

En muntlig föredragning sker av Hjälpmedel SAM:s verksamhetsplan för 2020. FoU Vårldens verksamhetsplan kommer att redovisas vid nästa sammanträde med nämnden.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan med förvaltningsmål 2020 - Hjälpmedel SAM

12. Gemensamma nämndens verksamhet/arbete 2020
(FHRN 2019/11)

Ulf Persson

Sammanfattning

Bildande av hjälpmedelsråd och sortimentråd.

13. Utökade hjälpmedelsleveranser, uppföljning
(FHRN 2019/18)

Ulf Persson

Sammanfattning

En uppföljning av aktuellt resultat redovisas vid nämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

- §37 FHRN Leveransfrekvens av hjälpmedel i Gävleborg
- Hjälpmedel SAM-hjälpmedelsleveranser - 2019-09-27

14. Övriga frågor