

Tid: 09:15-12:00

Plats: Regionkontoret, styrelserummet alt. Hantverkaren, Folkets Hus, G

Sammanträdet den 25 september 2020 genomförs på regionkontoret alt. på Folkets Hus i Gävle (ligger bakom regionkontoret) beroende på hur många som deltar på plats. Lokalen Hantverkaren i Folkets Hus är mycket stor och där kan vi hålla avstånd till varandra. Tyvärr är det så att alla kommuner inte har tagit tillägget om distanssammanträden i fullmäktige varför nämnden inte kan fatta beslut på distans. Eftersom årsplan och budget ska beslutas detta sammanträde kan därför endast de närvarande ledamöterna vara beslutande. Deltagande via Skype är möjligt men endast för att delta i diskussionen etc. Anmäl om Du kommer att delta fysiskt eller via Skype!

Ledamöter

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

Ersättare

Alf Persson (M)
Stig Eng (C)
Katarina Hedberg (S)
Bertil Eriksson (KD)
Kristoffer Löfgren (V)
Lars-Göran Ståhl (S)
Kenneth Axling (S)
Karin Hansson (C)
Lennart Brolin (M)
Annica Jonsson (C)
Rejn Karlgren (MP)

Övriga

Mats Fransson
Ulf Persson, Förvaltningschef Hjälpmedel SAM
Patrik Lind, T.f. förvaltningschef FoU Valfärd
Monica Edin, Controller

1. Val av protokolljusterare
(FHRN 2020/1)
2. Godkännande av föredragningslistan
(FHRN 2020/2)
3. Delgivningar
(FHRN 2020/3)

Förslag till beslut

1. Delgivningarna noteras till protokollet.

Sammanfattning

Gemensamma nämnden delges nedanstående handlingar vid sammanträdet den 25 september 2020.

Beslutsunderlag

- Beslutsläge ändring av reglemente
- Gem_nämnd1_Missiv_20200420
- Gem_nämnder_Missiv_20200420(364032) (0)_TMP
- Reglemente_Gemensam nämnd_markerade_ändringar
- Val av ny ersättare i gemensamma nämnden - Ljusdals kommun

4. Anmälan av delegationsbeslut
(FHRN 2020/4)

Sammanfattning

Inga aktuella!

5. Information från verksamheten
(FHRN 2020/5)

Sammanfattning

- a) Hjälpmedel SAM
- b) FoU Välfärd

6. Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2020 - INFORMATION och
BESLUT
(FHRN 2020/7)

Förslag till beslut

1. Redovisningen av medelsförvaltningen för perioden januari – augusti 2020 godkänns.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Gemensamma nämnden för FoU Vårld och Hjålpmedel SAM redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2020.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2020
- Redovisning av medelsförvaltning Hjålpmedel FoU Vårld jan-aug 2020

**7. Årsplan och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022 - 2023
(FHRN 2020/8)****Förslag till beslut**

1. Förslag till årsplan 2021 – 2023 godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.
2. Uppföljning av årsplanens utfall sker i samband med delårs- och årsrapport.
3. Uppdra till förvaltningschefen att utarbeta verksamhetsplan för förvaltningen, som stöd för nämndens årsplan.
4. Verksamhetsplanen beslutas av förvaltningschefen.
5. Återrapportering av verksamhetsplanens utfall sker löpande till nämnden.

Sammanfattning

Årsplan och budget för 2021 och ekonomisk plan för 2022 – 2023 har upprättats för gemensamma nämnden för FoU Vårld och Hjålpmedel SAM.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Årsplan 2021 med ekonomisk plan 2022 - 2023
- Förslag till Årsplan och budget 2021-2023 för Gemensamma nämnden

**8. Inrättande av hjälpmedelsråd och sortimentråd - INFORMATION
(FHRN 2020/18)****Sammanfattning**

En muntlig lägesrapport kommer att lämnas vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

- §24 FHRN Gemensamma nämndens verksamhet_arbete(377296) (0)_TMP
- Samverkansavtal 2019 rättad version_20181130

**9. Sammanträdesplan 2021 - BESLUT
(FHRN 2020/19)****Förslag till beslut**

1. Sammanträdesplanen för 2021 fastställs.

Sammanfattning

Sammanträdesplan har upprättats för 2021 med 5 sammanträden för nämnden.
Nämnden föreslås sammanträda

5 februari 2021

23 april 2021

11 juni 2021

23 september 2021

9 december 2021

Beslutsunderlag

- Sammanträdesplan 2021

**10. Välfärdsteknik, information/diskussion
(FHRN 2019/22)****11. Kurser och konferenser
(FHRN 2020/20)****Sammanfattning**

a) Forskare möter praktiker

12. Övriga frågor