

Tid: 10:15-13:00

Plats: Digitalt/Regionkontoret, Styrelserummet

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)
Kritstoffer Löfgren (V)
Lars-Göran Ståhl (S)
Kenneth Axling (S)
Karin Hansson (C)
Lennart Brolin (M)
Annica Jonsson (C)
Rejn Karlgren (MP)

Övriga

Ulf Persson, Förvaltningschef Hjälpmedel SAM
Patrik Lind, Förvaltningschef FoU Välfärd
Monica Edin, Controller

1. Val av justerare
(FHRN 2021/1)
2. Godkännande av föredragningslistan
(FHRN 2021/2)
3. Anmälan av delegationsbeslut
(FHRN 2021/4)
4. Delgivningar
(FHRN 2021/3)

Beslutsunderlag

- §282 RF Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023(408395) (0)_TMP
- §203 RS Informationssäkerhet - Övergripande direktiv, Region Gävleborg (11-65188)(410747) (0)_TMP
- §199 RS Tidplan och process för budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024(410744) (0)_TMP

5. Information från verksamheten
(FHRN 2021/5)

Sammanfattning

- a) Hjälpmedel SAM
- b) Hjälpmedelsrådet och Sortimentrådet
- c) FoU Välfärd

6. Verksamhetsplan 2021 - INFORMATION
(FHRN 2021/7)

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan med förvaltningsmål 2021 - Hjälpmedel SAM

7. Redovisning av medelsförvaltning 2020
(FHRN 2020/7)

Förslag till beslut

1. Redovisningen av medelsförvaltningen för perioden januari – december 2020 för gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM godkänns och

överbämnas till regionstyrelsen.

2. Förslaget till fördelning av överskottet godkänns för utbetalning till medlemmarna.

Sammanfattning

Redovisning av medelsförvaltningen för perioden januari – december 2020 har upprättats. Resultatet uppgår till 1,4 mnkr.

I enlighet med samverkansavtalet med medlemmarna i gemensamma nämnden för FoU Vårld och Hjälpmedel SAM ska överskottet fördelas i förhållande till fakturerade hyror till respektive medlem. Förslag till fördelning bifogas handlingarna till dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning 2020
- Redovisning av medelsförvaltning Hjälpmedel FoU Vårld jan-dec 2020
- 2020 HJÄLPMEDELSNÄMNDEN FÖRDELNING RESULTAT
- F95 Uppföljning mål i årsplan med förvaltningsmål 2020-12

8. Årsplan och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023 - 2024 - INFORMATION (FHRN 2021/8)

Sammanfattning

Med anledning av Coronapandemin har tidplanen för budgetarbetet för budget 2022 och ekonomisk plan 2023 - 2024 beslutats enligt följande:

28-29/9 Nämnder (HSN, KKN, HN), information

23-24/9 **Gemensamma nämnderna, beslut**

20-21/10 Nämnder (HSN, KKN, HN), beslut

3/11 Regionstyrelsen, beslut

23/11 Regionfullmäktige

7/12 Nämnder (HSN, KKN, HN), beslut ramfördelning (Nytt sammanträde!)

8/12 Regionstyrelsen, ramfördelning

9/12 **Gemensamma nämnden FoU Vårld och Hjälpmedel SAM, ev ramfördelning**

10/12 Företagshälsovårdsnämnden, ev ramfördelning

9. Uppföljning av internkontrollplan 2021 - INFORMATION (FHRN 2021/9)

Beslutsunderlag

- Riskanalys och internkontrollplan - Hjälpmedel SAM 2021

10. Vårldsteknik, information/diskussion (FHRN 2021/10)

Sammanfattning

- a) Information från doktoranden Andreas Örnehog, Sandviken
- b) Övrigt

**11. Kurser och konferenser
(FHRN 2021/11)****Sammanfattning**

Länk till SKR-seminarium om välfärdsteknik.

<https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/inforandeavvalfardsteknikinomaldreomsorgensexmodellkommunerberattar.35516.html>

12. Övriga frågor