

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-01-22

Register	sida
HSN § 1 Inledning och presentation	2
HSN § 2 Val av arbetsutskott 2015-2018	3
HSN § 3 Val av representanter i råd och grupper.....	4
HSN § 4 Regelverk och val av ledamöter i läkemedelskommittén 2015-2018.....	5
HSN § 5 Sammanträdesplan för 2015	6

Hälso- och sjukvårdsnämnden

22 januari 2015

Plats och tid: Konferensrum Bornholm, Visborgsallén 19, Visby.
Torsdagen den 22 januari kl. 09.00-09.30

Närvarande

Beslutande:	Ej tjänstgörande ersättare:
Stefaan De Maecker (MP), ordförande	Mathilda Kahlqvist (Fi)
Leif Dahlby (S), 1:e vice ordförande	Catharina Siedberg (MP)
Lennart Pettersson (S)	Helén Kristiansson (V)
Magnus Ekström (S) tjug ersättare	Lars Bjurström (V)
Eleonor Wahlgren (S) tjug ersättare	Torbjörn Nordström (C)
Viveca Bornold (MP)	Lena Grund (FP)
Jennie Jarve (V)	Fredrik Palmér (M)
Bibbi Olsson, (C)	Susanne Redig (M)
Curt Broberg, (C)	
Åke Kahlbom (C) tjug ersättare	
Inger Harlevi (M)	
Andreas Storm (M)	
Sigbritt Ortman (M)	

Övriga: Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör
Yvonne Skovshoved, ekonomichef,
Gunnar Ramstedt, chefläkare
Cathrine Malmqvist, sjukvårdschef
Jessica Bergqvist, nämndsekreterare

Justeringsperson: Leif Dahlby (S)

Justerat den: 29 januari 2015

Paragrafer: § 1-5

Underskrifter:

Jessica Bergqvist, nämndsekreterare

Stefaan De Maecker, ordförande

Leif Dahlby, justerare

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: **Hälso- och sjukvårdsnämnden**

Sammanträdesdatum: 2015-01-22

Datum för anslags uppsättande:

Datum för anslags nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Visborgsallén 19 VISBY

Underskrift:

HSN § 1 Inledning och presentation

Ordföranden hälsar alla ledamöter och ersättare välkomna till hälso- och sjukvårdsnämndens första sammanträde i mandatperioden för 2015-2018. Regionfullmäktige har till ledamöter och ersättare samt ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden för mandatperioden valt:

Ledamöter

Leif Dahlby (S)
Susanne Hafdelin (S)
Lennart Petersson (S)
Boel Jorner (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Viveca Bornold (MP)
Jennie Jarve (V)
Bibbi Olsson (C)
Curt Broberg (C)
Sven-Olof Eriksson (C)
Inger Harlevi (M)
Andreas Storm (M)
Sigbritt Ortman (M)

Ersättare:

Magnus Ekström (S)
Eleonor Wahlgren (S)
Greger Eneqvist (S)
Mathilda Kahlqvist (Fi)
Catharina Siedberg (MP)
Helén Kristiansson (V)
Lars Bjurström (V)
Åke Kahlbom (C)
Torbjörn Nordström (C)
Lena Grund (FP)
Fredrik Palmér (M)
Susanne Redig (M)
Bengt Hedberg (M)

Ordförande: Stefaan De Maecker (MP)

1: e vice ordförande: Leif Dahlby (S)

2: e vice ordförande: Inger Harlevi (M)

HSN § 2 Val av arbetsutskott 2015-2018

HSN 2015/12

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Följande ledamöter utses till hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2015-2018:

- *Stefaan De Maecker (MP)*
- *Leif Dahlby (S)*
- *Jennie Jarve (V)*
- *Inger Harlevi (M)*
- *Bibbi Olsson (C)*

Ersättare för Stefaan De Maecker

- *Viveca Bornold (MP)*

Ersättare för Leif Dahlby

- *Susanne Hafdelin (S)*

Ersättare för Jennie Jarve

- *Helén Kristiansson (V)*

Vid ytterligare förhinder i S+MP+V+Fi-gruppen ska ersättarna kallas i den ordning de upptas i detta protokoll.

Ersättare för Inger Harlevi (M)

- *Anders Storm (M)*

Ersättare för Bibbi Olsson

- *Curt Broberg (C)*

Vid ytterligare förhinder i M+C-gruppen ska ersättarna kallas i den ordning de upptas i detta protokoll.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet.

Justeringsman			Utdragsbestyrkande
---------------	--	--	--------------------

HSN § 3 Val av representanter i råd och grupper

HSN 2015/12

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Leif Dahlby (S) utses som kontaktperson i samverkansgrupp för handikapporganisationer.

Stefaan De Maecker (MP) utses som ledamot i pensionärsrådet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska enligt handlingsprogrammet för handikappfrågor i Gotlands Kommun, kapitel 6; Samverkan, utse kontaktperson till samverkansgrupp utsedd av handikapprörelsen.

- Enligt reglementet för kommunala pensionärsrådet skall Gotlands kommun utse tre ledamöter med tre ersättare bland kommunens förtroendevalda varav en ska vara ledamot av kommunstyrelsen, en av hälso- och sjukvårdsnämnden och en av socialnämnden.

Ordföranden föreslår att *Leif Dahlby (S)* utses till kontaktperson i samverkansgrupp för handikapporganisationer.

Leif Dahlby (S) föreslår att *Stefaan De Maecker (MP)* utses till ledamot i pensionärsrådet.

Justeringsman			Utdragsbestyrkande
---------------	--	--	--------------------

HSN § 4 Regelverk och val av ledamöter i läkemedelskommittén 2015-2018

HSN 2015/46

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att

- utse föreslagna ledamöter för perioden 2015-01-01 tom 2018-12-31.
- paragrafen justeras omedelbart.

Bakgrund

I enlighet med gällande lagstiftning ska varje landsting/region sedan 1996 inrätta en eller flera läkemedelskommittéer vars huvudsakliga uppgift är att ur ett oberoende perspektiv verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning.

Enligt beslut i regionfullmäktige skall ledamöter i Läkemedelskommittén utses av hälso- och sjukvårdsnämnden. Förslag på ledamöter i Läkemedelskommittén för mandatperioden 2015-2018 föreligger enligt nedanstående från och med 2015-04-01.

Ordförande:

Franz Rücker, överläkare Med Klin Visby lasarett

Sekreterare:

Monika Westermark, chefsapotekare HSF

Informationsläkare:

Maria Sjödahl, allmänläkare, VC Visby Norr

Klinisk farmaceut:

Vakant

Övriga ledamöter:

Maria Amér, infektionsläkare, Inf Klin Visby lasarett

Tobias Appelgren, ST läkare, Psyk Klin Visby lasarett

Einar Blom, AT läkare

Krister Dahlman, allmänläkare, VC Visborg

Mårten Fellenius, ST läkare, Kir Klin Visby lasarett

Lena Jacobsson, sjuksköterska, Med Klin Visby lasarett

Per Jörneus, allmänläkare, VC Hansahälsan

Annette Möller, distriktssköterska, VC Hansahälsan

Christina Rittemar-Melin, geriatiker, Minnesmottagningen

Magnus Wretblad, AT läkare

Justeringsman			Utdragsbestyrkande
---------------	--	--	--------------------

HSN § 5 Sammanträdesplan för 2015

HSN 2015/13

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer sammanträdesplan för 2015.

Sammanträdesplan för 2015

HSN:s AU	HSN
28 januari	10 februari
18 februari: Dialogmöte mellan AU och förvaltning	
11 mars*	25 mars
1 april	15 april
27 maj*	10 juni
19 augusti (ekonomi) och 2 september*	16 september
30 september*	14 oktober
21 oktober: Dialogmöte mellan AU och förvaltning	
4 november	18 november
2 december	15 december

* Gemensamma Au med SON

Justeringsman			Utdragsbestyrkande
---------------	--	--	--------------------