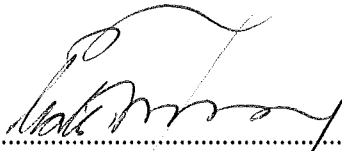
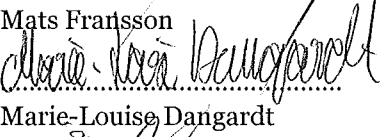
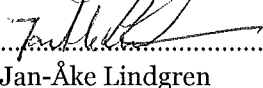
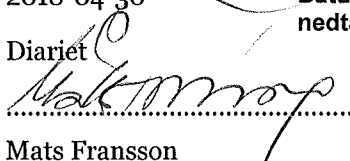

Plats och tid	Regionkontoret, lokal Tjädern, plan 5, Gävle kl. 10:15-13:00
Beslutande ledamöter	Marie-Louise Dangardt (S) (ordförande) Jan-Åke Lindgren (S) Roger Kastman (KD) Ove Vestin (V) §§14-20 Carina Halfvars (V) Elisabeth Svedman (V) Boerje Bohlin (S) Birgitta Åstrand (C) ersätter Karin Vistmyr (S) Helene Åkerlind (L) §§11-13
Ej tjänstgörande ersättare	Ann-Charlotte Granath (M) Anne Persson (HOP) Helene Åkerlind (L) §§14-20
Övriga närvarande	Mats Fransson Ulf Persson Jofen Kihlström Monica Edin Mona Dalmats
Utses att justera	Jan-Åke Lindgren
Justeringens plats och tid	, 2018-04-27 00:00
Protokollet omfattar	§§11-20

Underskrifter	Sekreterare	 Mats Fransson
	Ordförande	 Marie-Louise Dangardt
	Justerande	 Jan-Åke Lindgren

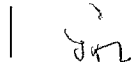
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	FoU Valfärd-Hjälpmedel-RegNetnämnd		
Sammanträdesdatum	2018-04-13		
Datum för anslags uppsättande	2018-04-30	Datum för anslags nedtagande	2018-05-22
Förvaringsplats för protokollet	Diariet		
Underskrift	 Mats Fransson		

FoU Valfärd-Hjälpmedel-
RegNetnämnd

Mötesdatum
2018-04-13

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §11 Val av protokolljusterare
- §12 Godkännande av föredragningslistan
- §13 Översyn av hjälpmedelsverksamheten
- §14 Samverkansavtal för gemensamma nämnden FoU, hjälpmedel, Regnet och HelGe, gemensamt frånträdande
- §15 Val av dataskyddsombud
- §16 Resultatdisposition 2017 - Gemensam nämnd FoU Valfärd, hjälpmedel, Regnet och HelGe-biblioteken
- §17 Redovisning av medelförvaltning januari – mars 2018
- §18 Årsplan och budget 2019 samt ekonomisk plan 2020 – 2021 för gemensamma nämnden för FoU Valfärd, hjälpmedel, Regnet och HelGe
- §19 Information från verksamheten
- §20 Övriga frågor

§11

Val av protokolljusterare (FHRN 2018/1)

Beslut

1. Jan-Åke Lindgren utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§12

Godkännande av föredragningslistan (FHRN 2018/2)

Beslut

1. Föredragningslista godkänns med tillägget "Övriga frågor".

§13

Översyn av hjälpmedelsverksamheten (FHRN 2017/14)

Beslut

1. En remisskonferens arrangeras i juni månad och därefter skickas utredningen till kommunerna på remiss för synpunkter med svar senast 28 september 2018.

Sammanfattning

Anton Julin från Sirona AB föredrar utredningens resultat och rekommendationer. Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor.

Det fortsatta arbetet föreslås ske genom en remisskonferens i juni månad och därefter en formell remissrunda till kommunerna och regionen. Remissvaren föreslås vara nämnden tillhanda senast i slutet av september 2018.

Parallellt med detta kommer arbetet att inledas med styrdokument, affärsmodell mm enligt utredningens rekommendationer.

Beslutsunderlag

- §5 FHRN Översyn av hjälpmedelsverksamheten

§14

Samverkansavtal för gemensamma nämnden FoU, hjälpmedel, Regnet och HelGe, gemensamt frånträdande (FHRN 2018/12)**Beslut**

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Länets kommuner och Region Gävleborg (RS 2015/152) godkände våren 2015 ett samverkansavtal för verksamheten inom den gemensamma nämnden för FoU Valfärd, hjälpmedel, Regnet och HelGe-biblioteken.

Under 2016 föreslog den gemensamma nämnden att verksamheten skulle renodlas till att omfatta endast hjälpmedelsverksamheten. Ett nytt samverkansavtal remitterades till kommunerna men en majoritet av kommunerna avvisade förslaget, vilket resulterade i att verksamheten fortsatte i enlighet med det ursprungliga samverkansavtalet.

Under hösten 2017 prövades frågan på nytt i syfte att en eventuell förändring skulle träda i kraft i samband med den nya mandatperioden den 1 januari 2019.

Kommunsamrådet den 1 december 2017 ställde sig bakom förslaget att säga upp avtalet för att revidera samverkansavtalet i enlighet med nya uppgifter för den gemensamma nämnden.

Gemensamma nämnden beslutade den 28 april 2017 § 29 (FHRN 2017/14) att en översyn av hjälpmedelsverksamheten ska genomföras för redovisning i februari 2018.

Med anledning av detta föreslås att kommunerna och Region Gävleborg gemensamt frånträder gällande samverkansavtal för att därefter ingå ett nytt avtal utifrån nya förutsättningar från och med den 1 januari 2019.

Beslutsunderlag

- §6 FHRN Samverkansavtal för gemensamma nämnden FoU Valfärd, hjälpmedel, Regnet och HelGe, gemensamt frånträdande
- Samverkansavtal för gemensam nämnd

§15

Val av dataskyddsbud (FHRN 2018/17)**Beslut**

Gemensam nämnd för FoU Vårld, Hjålpmedel, Regnet och HelGe-biblioteken föreslår besluta följande.

1. Håkan Åhlénus entledigas från uppdraget som personuppgiftsbud från och med den 25 maj 2018.
2. Birgitta Johansson utses till dataskyddsbud från och med den 25 maj 2018.

Elisabeth Svedman önskar noterat till protokollet att det är otillfredställande att ledamöterna inte presenterats den föreslagna personen före beslut.

Sammanfattning

Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. De nya reglerna börjar då gälla direkt utan någon övergångsperiod. Reglerna om dataskyddsbud finns i artiklarna 37-39 i dataskyddsförordningen.

Kommuner, landsting och regioner och deras självständiga nämnder är myndigheter och måste utse dataskyddsbud. Det är varje självständig nämnd som är ansvarig för behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som ansvarar för att utse ett ombud. Bestämmelsen omfattar även kommunalförbund och gemensamma nämnder. I en kommun, landsting eller region kan ett gemensamt ombud utses för samtliga nämnder om det är lämpligt.

Rollen som dataskyddsbud är inte samma som personuppgiftsbudet i nuvarande PUL. En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande och rådgivande funktion för organisationen renodlas. Det innebär samtidigt att organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsbudet. Organisationens arbete ska följas upp av ombudet, men det är en rekommendation att varje organisation parallellt med dataskyddsbudet även utser någon i ledningsposition som har ett övergripande ansvar för genomförandet av dataskyddsarbetet.

Ytterligare en förändring är att de nya reglerna ställer krav på dataskyddsbudets kompetens och placering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap om lagstiftning och praxis och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rapportera till organisationens ledning.

Kontaktuppgifter till ombudet måste kommuniceras tydligt så att både tillsynsmyndigheten och enskilda kan nå ombudet.

Förslag till beslut

Gemensam nåmnd för FoU Vårld, Hjålpmedel, Regnet och HelGe-biblioteken föreslås besluta följande.

1. Håkan Åhlénius entledigas från uppdraget som personuppgiftsombud från och med den 25 maj 2018.
2. Birgitta Johansson utses till dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - val av dataskyddombud

§16

Resultatdisposition 2017 - Gemensam nämnd FoU Vårld, hjälpmedel, Regnet och HelGe-biblioteken (FHRN 2018/11)**Beslut**

1. Beloppet 343 897 kronor återförs till medlemmarna i den gemensamma nämnden med fördelning 50% till Region Gävleborg och resterande 50% till kommunerna fördelat på invånarantal 31 december 2017.

Sammanfattning

Enligt samverkansavtalet mellan kommunerna och Region Gävleborg avseende gemensamma nämndens verksamhet ska beslut fattas årligen om en eventuell reglering av resultatet.

§ 5 Samverkansavtalet

”Understiger det årliga bokförda resultatet, positivt eller negativt, 1 procent av budgetomslutningen fördelas inget mellan parterna, utan beloppet kvarstår som en framtida regleringspost hos nämnden. Om regleringsposten är negativ ska en plan för återställande under maximalt 3 år tas fram. Ianspråkstagande av positiv regleringspost ska avse strategiska verksamhetsutvecklande insatser. Nämnden fattar årliga beslut om plan för återställande alternativt i anspråkstagande.”

Omsättningen för nämndens hela verksamhet var 2017 - 117 839 546 kronor. Resultatet blev 1 431 209 kronor.

1% på omsättningen är 1 178 395 kronor och mellanskillnaden är 252 814 kronor (1 431 209 – 1 178 395)

Under 2016 blev motsvarande resultat 91 083 kronor (1 240 137 – 1 149 054). Detta resultat återfördes inte till medlemmarna.

Ett beslut om återföring av resultatet till medlemmarna ska sålunda innefatta både resultatet för 2016 och 2017, dvs totalt 343 897 kronor.

Någon fördelningsnyckel har inte fastställts, men förslagsvis bör denna utgå från invånarantal, vilket innebär att Region Gävleborg erhåller 50% och kommunerna delar på resterande 50%.

Förslag till beslut

1. Beloppet 343 897 kronor återförs till medlemmarna i den gemensamma nämnden med fördelning 50% till Region Gävleborg och resterande 50% till kommunerna fördelat på invånarantal 31 december 2017.

Beslutsunderlag

- Resultatdisposition 2017 - Gemensam nåmnd FoU Vårld, hjålpmedel, Regnet och HelGe-biblioteken
- §8 FHRN Resultatdisposition 2017 - Gemensam nåmnd FoU Vårld, hjålpmedel, Regnet och HelGe-biblioteken

§17

Redovisning av medelsförvaltning januari – mars 2018 (FHRN 2018/14)

Beslut

1. Gemensamma nåmnden för FoU Vårld, hjålpmedel, Regnet och HelGe godkåner redovisning av medelsförvaltning januari – mars 2018.

2. Redovisningen verlåsnnas till regionstyrelsen

Sammanfattning

Redovisning av medelsförvaltning för gemensamma nåmnden perioden januari – mars 2018 har uppråttats.

Förslag till beslut

1. Gemensamma nåmnden för FoU Vårld, hjålpmedel, Regnet och HelGe godkåner redovisning av medelsförvaltning januari – mars 2018.

2. Redovisningen verlåsnnas till regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning FoU Vårld Hjålpmedel RegNet jan-mar 2018
- Redovisning av medelsförvaltning januari - mars 2018
- §314 RS Redovisning av medelsförvaltning år 2018(226957) (0)_TMP

§18

Årsplan och budget 2019 samt ekonomisk plan 2020 – 2021 för gemensamma nämnden för FoU Välfärd, hjälpmedel, Regnet och HelGe (FHRN 2018/7)**Beslut**

1. Nämndens årsplan fastställs och översänds till regionstyrelsen.
2. Uppföljning av årsplanens utfall sker i samband med delårs- och årsrapport.
3. Förvaltningschef får i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för förvaltningen, som stöd för nämndens årsplan.
4. Verksamhetsplanen beslutas av förvaltningschefen.
5. Återrapportering av verksamhetsplanens utfall sker löpande till nämnden.

Sammanfattning

Förslag till årsplan och budget för 2019 samt ekonomisk plan för 2020 – 2021 har upprättats för gemensamma nämnden verksamhet.

Förslag till beslut

1. Nämndens årsplan fastställs och översänds till regionstyrelsen.
2. Uppföljning av årsplanens utfall sker i samband med delårs- och årsrapport.
3. Förvaltningschef får i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för förvaltningen, som stöd för nämndens årsplan.
4. Verksamhetsplanen beslutas av förvaltningschefen.
5. Återrapportering av verksamhetsplanens utfall sker löpande till nämnden.

Beslutsunderlag

- Årsplan 2019-2021 för Gemensamma nämnden
- Förslag till årsplan 2019-2021 för Gemensamma nämnden
- §9 FHRN Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021

§19

Information från verksamheten (FHRN 2018/6)

Sammanfattning

- Jofen Kihlström informerar om verksamheten vid FoU Vårld.

§20

Övriga frågor

Sammanfattning

- a) Elisbeth Svedman informerar om ett besök som hon gjort vid Svenska gymnasiemästerskapet för innovation och en innovation som gör att kryckor blir mer lätthanterliga. Bildmaterial kommer att skickas ut till ledamöterna.