

Plats och tid Hjälpmedel SAM, Johanneslövsvägen 22, Gävle kl. 10:00-15:00

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

Ej tjänstgörande ersättare Katarina Hedberg (S)
Lars-Göran Ståhl (S)
Kenneth Axling (S)
Rejn Karlgren (MP)

Övriga närvarande Mats Fransson
Ulf Persson (Förvaltningchef Hjälpmedel SAM)
Monica Edin (Controller)

Utses att justera Carina Halfvars

Justeringens plats och tid Regionkontoret, Gävle, 2019-03-15 00:00

Underskrifter

Sekreterare	 Mats Fransson
Ordförande	 Linnéa Wickman
Justerande	 Carina Halfvars

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

Organ	FoU Valfärd-Hjälpmedel-RegNetnämnd		
Sammanträdesdatum	2019-03-01		
Datum för anslags uppsättande	2019-03-18	Datum för anslags nedtagande	2019-04-09
Förvaringsplats för protokollet	Diariet		
Underskrift	 Mats Fransson		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande



Justerande sign

LW CH

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §1 Val av protokolljusterare
- §2 Godkännande av föredragningslistan
- §3 Delgivningar
- §4 Anmälan av delegationsbeslut
- §5 Redovisning av medelsförvaltning januari - december 2018
- §6 Verksamhetsplan 2019
- §7 Årsplan med budget 2020 och ekonomisk plan 2021 - 2022
- §8 Gemensamma nämndens verksamhet/arbete 2019
- §9 Nominering av vice ordförande i Gemensamma nämnden för Hjälpmedel SAM och FoU Valfärd
- §10 Kurser/konferenser

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§1

Val av protokolljusterare (FHRN 2019/2)**Beslut**

1. Carina Halfvars utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

LW CH

§2

Godkännande av föredragningslistan (FHRN 2019/3)

Beslut

1. Föredragningslistan godkänns i befintligt skick.

Justerande sign

LW CTJ

Utdragsbestyrkande

§3

Delgivningar (FHRN 2019/5)**Beslut**

1. Delgivningarna noteras till protokollet.

Sammanfattning

Gemensamma nämnden delges följande handlingar vid sammanträdet den 1 mars 2019 - godkännande av nytt samverkansavtal för Gemensamma nämnden för Hjälpmedel SAM och FoU Valfärd (dnr FHRN 2018/12).

1. Bollnäs kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2019 § 226.
2. Gävle kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2019 § 16.
3. Hofors kommunfullmäktiges beslut den 11 december 2019 § 158.
4. Hudiksvalls kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2019 § 151.
5. Ljusdals kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2019 § 126.
6. Nordanstigs kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2019 § 99.
7. Ockelbo kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2019 § 89.
8. Ovanåkers kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2019 § 120.
9. Sandvikens kommunfullmäktiges beslut den 19 november 2019 § 184.

Beslutsunderlag

- Bollnäs kommun
- Gävle kommun
- Hofors kommun
- Hudiksvalls kommun
- Ljusdals kommun
- Nordanstigs kommun
- Ockelbo kommun
- Ovanåkers kommun
- Sandvikens kommun

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

LW CH

§4

Anmälan av delegationsbeslut (FHRN 2019/6)

Beslut

1. Anmälan noteras till protokollet.

Sammanfattning

Gemensamma nämnden delges följande beslut fattat på delegation:

1. Godkännande av redovisning av medelsförvaltning för tiden januari - december 2018.

Förslag till beslut

1. Anmälan noteras till protokollet.

Justerande sign

LW CH

7 (13)

Utdragsbestyrkande

§5

**Redovisning av medelsförvaltning januari - december 2018 (FHRN
2019/9)****Beslut**

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Gemensamma nämnden för FoU Valfärd, hjälpmedel, Regnet och HelGe redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2018.

Monica Edin redovisar resultatet av medelförvaltningen januari- december 2019.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning januari - december 2018
- Redovisning av medelsförvaltning FoU Valfärd Hjälpmedel RegNet jan-dec 2018
- F95 Uppföljning politiska mål 201812

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§6

Verksamhetsplan 2019 (FHRN 2018/7)

Beslut

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Ulf Persson informerar om verksamhetsplanen för 2019.
Rapporter om verksamheten kommer att lämnas till nämnden för perioderna januari - mars, januari - augusti och januari - december 2019.

Beslutsunderlag

- Årsplan 2019-2021 för Gemensamma nämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

LN CH

§7

**Årsplan med budget 2020 och ekonomisk plan 2021 - 2022 (FHRN
2019/10)****Beslut**

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har antagit budget- och planeringsförutsättningar för 2020 - 2022. Enligt dessa ska årsplan med budget för 2020 och ekonomisk plan för 2021 - 2022 vara regionstyrelsen tillhanda senast den 2 maj 2019. Arbetet har påbörjats och kommer att föreläggas nämnden för beslut vid sammanträdet den 26 april 2019.

Beslutsunderlag

- §8 RS Budget och planeringsförutsättningar 2020-2022 del 1 - verksamhet(292102)
(0)_TMP

AW

CAI

§8

Gemensamma nämndens verksamhet/arbete 2019 (FHRN 2019/11)**Beslut**

1. Ärendet återupptas vid nästa sammanträde den 26 april.2019.

Sammanfattning

Genom det nya samverkansavtalet kommer nämndens verksamhet att "koncentreras" till hjälpmedelsverksamheten och FoU Valfärd, där verksamheten inom FoU Valfärd endast är av rapportkaraktär.

I enlighet med samverkansavtalet ska det inrättas ett hjälpmedelsråd och ett sortimentsråd.

Hjälpmedelsrådet ska arbeta för att likhet över länet tillämpas i hjälpmedelsfrågor.

Sortimentsrådet har i uppdrag att arbeta för att skapa ett hjälpmedelssortiment som på bästa möjliga sätt tillgodoser brukarnas behov inom ramen för lagstiftning och ekonomi.

Det uppdras till den gemensamma nämnden att säkerställa att hjälpmedelsråd och sortimentsråd

eller motsvarande inrättas samt närmare utforma uppdrag för och representation i dessa.

Projektkontoret inom Region Gävleborg har fått ett uppdrag att titta närmare på hur de båda råden kan utformas avseende representation etc.

Frågan om bildande av hjälpmedelsråd och sortimentsråd behandlas av nämnden vid nästa sammanträde den 26 april 2019.

Beslutsunderlag

- Samverkansavtal 2019 rättad version_20181130
- Reglemente 2019
- Sammanträdesdagar Gemensamma nämnden 2019

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§9

Nominering av vice ordförande i Gemensamma nämnden för Hjälpmedel SAM och FoU Valfärd (FHRN 2019/12)**Beslut**

Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och FoU Valfärd föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.

1. Robert Sten (S), Sandviken, väljs till vice ordförande i gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och FoU Valfärd till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning

I reglementet för gemensamma nämnden 8 § anges följande:

”Regionfullmäktige utser ordförande och vice ordförande, varav ordförande ska nomineras från regionen och vice ordförande från kommunerna.”

Regionfullmäktige valde ordförande vid sammanträdet den 29 november 2018. Praxis har varit att gemensamma nämnden nominerar en av kommunernas ledamöter till vice ordförande varefter regionfullmäktige genomför valet.

Förslag till beslut

Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och FoU Valfärd föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.

1. Robert Sten (S), Sandviken, väljs till vice ordförande i gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och FoU Valfärd till och med den 31 december 2022.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Nominering av vice ordförande i Gemensamma nämnden för Hjälpmedel SAM och FoU Valfärd

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§10

Kurser/konferenser

Beslut

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Ulf Persson informerar om hjälpmedelsmässan om Kommunikation och kognition som äger rum de 7 - 8 maj 2019 i Hjälpmedel SAM:s lokaler och den hjälpmedelsmässa som äger rum 2020 i 7-klövers regi.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande