
Plats och tid	Hjälpmedel SAM, Gävle kl. 10:15-13:30
Beslutande ledamöter	Linnéa Wickman (S) (ordförande) Robert Sten (S) (vice ordförande) Einar Wängmark (S) Roland Ericsson (C) Stefan Nybom (S) Anders Öquist (S) Ove Wiström (KD) Victoria Andersson (M) ersätter Maria Fernmalm (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Alf Persson (M) Katarina Hedberg (S) Lars-Göran Ståhl (S)
Övriga närvarande	Mats Fransson Ulf Persson (Förvaltningschef Hjälpmedel SAM) Monica Edin (Controller) Karin Tillberg-Mattsson (Forskningsledare)
Utses att justera	Einar Wängmark
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§§1-11
Underskrifter	Sekreterare Mats Fransson Ordförande Linnéa Wickman Justerande Einar Wängmark

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

Organ	FoU Välfärd-Hjälpmedel-RegNetnämnd
Sammanträdesdatum	2020-01-31
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Diariet
Underskrift Mats Fransson

ÄRENDELISTA

- §1 Val av protokolljusterare
- §2 Godkännande av föredragningslistan
- §3 Information från verksamheten
- §4 Redovisning av medelsförvaltning 2019
- §5 Reglering av ekonomiskt resultat 2019
- §6 Verksamhetsplaner för 2020, information
- §7 Internkontrollplan 2019, uppföljning
- §8 Internkontrollplan 2020
- §9 Budget- och planeringsförutsättningar 2021 - 2023
- §10 Gemensamma nämndens verksamhet/arbete 2020
- §11 Utökade hjälpmedelsleveranser, uppföljning

§1

Val av protokolljusterare (FHRN 2020/1)**Beslut**

1. Einar Wängmark utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§2

Godkännande av föredragningslistan (FHRN 2020/2)**Beslut**

1. Föredragningslistan godkänns i befintligt skick.

§3

Information från verksamheten (FHRN 2020/5)**Beslut**

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

- a) Ulf Persson ger en aktuell information om verksamheten inom Hjälpmedel SAM, bland annat lokalfrågan, resultatet av medarbetarenkäten och inspektion från Arbetsmiljöverket.
- b) Robert Sten informerar om välfärdsteknik.

§4

Redovisning av medelsfårvåltning 2019 (FHRN 2020/6)**Beslut**

1. Redovisning av medelsfårvåltningen får perioden januari – december 2019 godkånnas.
2. Beslutet delges regionstyrelsen.

Sammanfattning

Gemensamma nåmnden får FoU Vårld och Hjålpmedel SAM redovisar medelsfårvåltning får perioden januari – december 2019.

Fårslag till beslut

1. Redovisning av medelsfårvåltningen får perioden januari – december 2019 godkånnas.
2. Beslutet delges regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsfårvåltning FoU Vårld Hjålpmedel RegNet jan-dec 2019
- Redovisning av medelsfårvåltning 2019
- RS beslut ang redovisning av medelsfårvåltning 2019

§5

Reglering av ekonomiskt resultat 2019 (FHRN 2020/9)**Beslut**

1. Upprättad fördelning av det ekonomiska resultatet för 2019 godkänns.

Sammanfattning

Enligt samverkansavtalet för gemensamma nämnden ska reglering av över- och underskott ske enligt följande:

"8.2 Reglering av över- respektive underskott

Över- och underskott delas årligen mellan parterna. Som fördelningsgrund används det aktuella årets fakturerade intäkter till respektive part."

Med utgångspunkt från detta har en fördelning räknats fram till dagens sammanträde.

Förslag till beslut

1. Upprättad fördelning av det ekonomiska resultatet för 2019 godkänns.

Expedieras till

Medlemmarna
Ekonomifunktionen

Beslutsunderlag

- Reglering av ekonomiskt resultat 2019
- Fördelning av resultat 2019 - Hjälpmedelsnämnden
- Samverkansavtal 2019 rättad version_20181130

§6

Verksamhetsplaner för 2020, information (FHRN 2020/10)

Sammanfattning

Karin Tillberg-Mattsson redovisar FoU Vårlders verksamhetsplan för 2020.
Ulf Persson redovisar Hjålpmedel SAM:s verksamhetsplan för 2020.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan med förvaltningsmål 2020 - Hjålpmedel SAM
- FoU Vårlders verksamhet 2020

§7

Internkontrollplan 2019, uppföljning (FHRN 2019/14)**Beslut**

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Internkontrollplan för 2019 antogs av nämnden den 26 april 2019, § 20.
Ulf Persson redovisar en uppföljning av internkontrollplanen 2019.

Beslutsunderlag

- Riskanalys och internkontrollplan - Hjälpmedel SAM 2019
- Riskanalys och internkontrollplan - Hjälpmedel SAM 2019
- §20 FHRN Internkontrollplan 2019 - Hjälpmedel SAM

§8

Internkontrollplan 2020 (FHRN 2020/13)**Beslut**

1. Förslag till internkontrollplan 2020 för Hjälpmedel SAM godkänns.

Sammanfattning

En internkontrollplan för Hjälpmedel SAM 2020 har upprättats med bifogad riskanalys.

Förslag till beslut

1. Förslag till internkontrollplan 2020 för Hjälpmedel SAM godkänns.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2020
- Internkontrollplan 2020

§9

Budget- och planeringsförutsättningar 2021 - 2023 (FHRN 2020/8)

Beslut

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Monica Edin informerar om den tidplan som gäller för arbetet med budget för 2021 och ekonomisk plan för 2022-2023.
Materialet ska lämnas till regionstyrelsen senast den 5 maj 2020.

Beslutsunderlag

- Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023 del 1 - verksamhet(338124) (0)_TMP
- Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023 verksamhet RS 10 dec(333395) (0)_TMP
- Årsplan 2020-2022 för Gemensamma nämnden 2019-04-16(303029) (0)_TMP

§10

Gemensamma nämndens verksamhet/arbete 2020 (FHRN 2019/11)**Beslut**

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Ulf Persson informerar om det fortsatta arbetet med att inrätta hjälpmedelsråd och sortimentråd. En ny rapport ges vid nästa sammanträde.

§11

Utökade hjälpmedelsleveranser, uppföljning (FHRN 2019/18)**Beslut**

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Ulf Persson informerar om resultatet av de utökade hjälpmedelsleveranserna som beslutades av nämnden vid förra sammanträdet. Information kommer även att ges vid kommande sammanträden.

Beslutsunderlag

- §37 FHRN Leveransfrekvens av hjälpmedel i Gävleborg
- Hjälpmedel SAM-hjälpmedelsleveranser - 2019-09-27