

Plats: Landstingshuset, Görwellsalen

kl 08.15-08.30

Ledamöter

(m) Filippa Reinfeldt	Ordförande
(fp) Birgitta Rydberg	1:e vice ordförande
(s) Dag Larsson	2:e vice ordförande
(m) Lars Joakim Lundquist	
(m) Marie Ljungberg Schött	
(m) Olle Reichenberg	
(m) Gunilla Helmersson	
(kd) Pia Lidwall	
(c) Gustav Andersson	
(s) Inger Ros	
(s) Mariana Buzaglo-Penchansky	
(s) Tove Sander	
(v) Birgitta Sevefjord	

Ersättare

(m) Lena Cronvall Morén
(m) Boris von Uexküll
(m) Peter Lundén-Welden
(m) Lotta Lindblad Söderman
(fp) Olov Lindquist
(fp) Sara Svanström
(kd) Eva Lannerö
(s) Juan Carlos Cebrian
(s) Mikael Sundesten
(s) Janet Mackegård
(s) Peter Andersson
(mp) Lena-Maj Anding

Övriga: Anna-Stina Nordmark Nilsson (föredragande), Lena Almroth, Ulla Althin (Vårdförbundet), Andreas Falck, Henrik Gaunitz, Inger Hallqvist Lindvall, Leif Karnström, Yvonne Lettermark, Gabriele Liljeberg, Marit Hämäläinen, Erika Meurlin, Anneli Rosengren (Kommunal), Carl Rydingstam, Göran Rådö, Petri Salonen och Örjan Sundqvist.

Justeras


Filippa Reinfeldt


Dag Larsson

Vid protokollet


Örjan Sundqvist

§ 1
Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade ledamöter och ersättare välkomna till hälso- och sjukvårdsnämndens första sammanträde under den nya mandatperioden. Personalföreträdare och förvaltning hälsades också välkomna att medverka i nämndens arbete.

Vidare påminde ordföranden om att nämndens ersättare är välkomna att närvara vid nämndens sammanträden. Det gäller oavsett om närvaron är påkallad av att en frånvarande ledamot ska ersättas eller ej.

§ 2
Val av justerare

Filippa Reinfeldt (m) och Dag Larsson (s) utsågs att justera protokollet

§ 3
Godkännande av dagordningen

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände dagordningen för dagens sammanträde.

§ 4
Anmälan av landstingsfullmäktiges val av ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårdsstyrelser och programberedningar
LS 0611-1932

Inför sammanträdet förelåg en anmälan den 2 januari 2007.

Hälso- och sjukvårdsnämnden **beslutade** att lägga anmälan till handlingarna.

§ 5
Utseende av sekreterare

Örjan Sundqvist utsågs att vara nämndens sekreterare.

§ 6
Förordnande av förvaltningschef
HSN 0701-0030

Inför sammanträdet förelåg ordförandens förslag till beslut i ärendet den 16 januari 2007.

Hälso- och sjukvårdsnämnden **beslutade** enligt ordförandens förslag

att förordna Anna-Stina Nordmark Nilsson till förvaltningschef för hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande att träffa överenskommelse med Anna-Stina Nordmark Nilsson om villkoren för förordnandet samt

att omedelbart justera beslutet.

§ 7
Delegering av viss beslutanderätt
 HSN 0701-0027

Inför sammanträdet förelåg ett tjänsteutlåtande den 2 januari 2007.

Hälso- och sjukvårdsnämnden **beslutade**

att fastställa i tjänsteutlåtandet föreslagna delegationsbestämmelser samt

att omedelbart justera beslutet.

§ 8
Val till hälso- och sjukvårdsnämndens sjukvårdsutskott
 HSN 0701-0029

Inför sammanträdet förelåg ett tjänsteutlåtande den 2 januari 2007.

Hälso- och sjukvårdsnämnden **beslutade**

att de av landstingsfullmäktige utsedda ordförandena samt 1:e vice och 2:e vice ordförandena i Sjukvårdsstyrelse Norr, Mitt och Söder utses som ledamöter i respektive Sjukvårdsutskott Norr, Mitt och Söder

att till ordförande i sjukvårdsutskotten utse ordföranden i respektive sjukvårdsstyrelse

att mandattiden för de valda ledamöterna - i likhet med vad som gäller för hälso- och sjukvårdsnämnden - ska vara till den 31 december 2007 samt

att omedelbart justera beslutet.

§ 9
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträdestider 2007
 HSN 0701-0028

Inför sammanträdet förelåg ett tjänsteutlåtande den 2 januari 2007.

Hälso- och sjukvårdsnämnden **beslutade**

att fastställa följande dagar för sina sammanträden under 2007 med kl 14.30 som starttid för sammanträdena

30 januari
 22 februari
 22 mars
 24 april
 29 maj
 18 juni

28 augusti
 25 september
 23 oktober
 20 november
 18 december

DL 

§ 10

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerade om att hon, som hade skett inför dagens sammanträde, har för avsikt att inför nämndens sammanträden sända ut en rapport med aktuell information som har anknytning till nämndens verksamhet.

§ 11

Övriga frågor

- Inför sammanträdet förelåg följande skrivelser till hälso- och sjukvårdsnämnden från ledamöter och ersättare i nämnden:

Skrivelse från Filippa Reinfeldt (m), Birgitta Rydberg (fp), Pia Lidwall (kd), Gustav Andersson (c) och Lars Joakim Lundquist (m) om att upphandla verksamheten vid vårdcentralen i Kallhäll (HSN 0701-0031)

Skrivelse från Dag Larsson (s) och Birgitta Sevefjord (v), med anslutning av ersättaren Lena-Maj Anding (mp), om att inte avskaffa pappargrupporna (HSN 0701-0032)

Hälso- och sjukvårdsnämnden **beslutade** att överlämna skrivelserna till förvaltningen för beredning.

- - -

DL *MP*