

Programberedning 1-
Äldre och multisjuka

PROTOKOLL

10/2011
§§ 1-5

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka

Datum 2011-12-13

Tid 13:00-15:00

Plats Tvättbrädan, hus H, Hantverkargatan 45

Ledamöter

(KD)	Stig Nyman	Ordförande
(S)	Christina Enocson-Mårtensson	2:e vice ordförande
(M)	Inger Akalla	
(M)	Edvard Unsgaard	
(M)	Marie Schött	
(FP)	Jessica Ericsson	
(FP)	Margot Hedlin	
(S)	Catarina Carbell	
(V)	Kerstin Pettersson	

Övriga Torun Boucher, Ann Fjellner, Bengt Haglund, Torsten Ibring, Catharina Johansson, Lena Johnsson (ej §§ 1-3) och Gabrielle Radler Liljeberg

Justerat


Stig Nyman


Christina Enocson-Mårtensson

Vid protokollet


Torsten Ibring

§ 1 Val av justerare

Ordförande Stig Nyman (KD) och 2:e vice ordförande Christina Enocson-Mårtensson (S) utses att justera protokollet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 3 Geriatrikupphandlingen HSN 1009-0930

Catharina Johansson från förvaltningen informerar i ärendet.

Ärendet är under upphandlingssekretess.

§ 4 Avtal med Habilitering & Hälsa 2012 HSN 1109-1183

Ärendebeskrivning

Förhandlingen med Habilitering & Hälsa, SLSO, om avtal för år 2012 är avslutad. Detta ärende innehåller förslag till avtal med Habilitering & Hälsa för perioden 2012-01-01 -- 2012-12-31.

Lena Johnsson från förvaltningen informerar i ärendet.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2011-11-23.
Avtal med Habilitering & Hälsa inklusive bilagor.

I tjänsteutlåtandet föreslår förvaltningen Hälso- och sjukvårdsnämnden besluta

- att* godkänna avtalet med Habilitering & Hälsa
- att* omedelbart justera beslutet.

Yrkanden

Ordförande Stig Nyman (KD) yrkar för (KD)-, (M)- och (FP)- ledamöterna att beredningen för egen del tillstyrker förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Inför beslut finns endast ett förslag till beslut, nämligen ordförandens.

Beslut

Programberedningen beslutar

att för egen del tillstyrka ordförandens förslag

att omedelbart justera beslutet

Deltar inte i beslutet

2:e vice ordföranden Christina Enocson-Mårtensson anmäler att S-gruppen inte deltar i beslutet.

Kerstin Pettersson (V) deltar inte i beslutet.

§ 5 Övriga frågor

A) Patientsäkerhetsdagen

Ordföranden informerar om att den genomförs med samma program 21 och 22 mars 2012. Anmälan till Torsten Ibring.

B) Sammanträdesplan för år 2012

Beredningens mötestider som beslöts på novembermötet justeras för sex sammanträden, och fastställs till:

Tisdag 10 januari kl 10:00

Fredag 3 februari kl 10:00

Fredag 16 mars kl 10:00

Torsdag 29 mars 13:30 (oförändrat)

Måndag 14 maj kl 10:00

Torsdag 14 juni kl 13:30 (oförändrat)

Torsdag 16 augusti kl 13:30 (oförändrat)

Onsdag 12 september kl 13:30

Torsdag 4 oktober kl 13:30 (oförändrat)

Måndag 5 november kl 13:30

Torsdag 29 november kl 13:30 (oförändrat)

C) Datainspektionens beslut om WebCare

Christina Enocson-Mårtensson (S) frågar vad Datainspektionens beslut om WebCare innebär för landstinget. Ann Fjellner kommenterar frågan kort och föreslår att den tas upp på dagordningen den 10 januari. Ordföranden beslutar göra det.

Ordföranden tackar ledamöterna och föredragande för dagens sammanträde, önskar God Jul och Gott Nytt År och förklarar mötet avslutat.