

Sammanträde med Patientnämnden

Dag: 2015-01-21

Tid: 16.10 – 16.35

Plats: Hornsgatan 15, 6 tr

Ledamöter: Eva Lannerö (KD) Ordförande
Marita Lärnestad (M)
Lena Huss (FP)
Kerstin Mannerquist (S)
Lars Harms-Ringdahl (MP)

Ersättare: Eva-Britt Sandlund (C) Tjänstgörande
Annett Haaf (S) Tjänstgörande
Elisabeth Ulin Karlsson (V)

Tjänstemän: Staffan Blom, Lillemor Humlekil, Karin Melin Norlander

Justering: Den 21 januari 2015 avseende §§ 4-6

Den 4 februari 2015 avseende protokollet i sin helhet

Anslagsdatum: Den 22 januari 2015 avseende §§ 4-6

Den ... februari 2015 avseende protokollet i sin helhet.

Justeras: Eva Lannerö (KD) Kerstin Mannerquist (S)

Vid protokollet: Karin Melin Norlander

§ 1

Fastställande av dagordning

Ärende 6; Patientsäkerhetskonferens i London 21-24 april 2015, lades till på dagordningen som därefter fastställdes.

§ 2

Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

Ordföranden Eva Lannerö (KD) och Kerstin Mannerquist (S) utsågs att justera protokollet den 4 februari 2015.

§ 3

Protokoll fört vid sammanträde med patientnämnden den 9 december 2014

Anmälades att nämndens protokoll från den 9 december 2014 har justerats.

§ 4

Intern kontrollplan 2015

PaN A1402-00341-43

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande angående intern kontrollplan för 2015 som bland annat syftar till att verksamheten bedrivs enligt fastställda mål och riktlinjer samt att resurserna används effektivt och ändamålsenligt. Controller Lillemor Humlekil informerade i ärendet.

Beslut

Nämnden beslutade att

- anta intern kontrollplan för 2015
- **omedelbart justera beslutet**

§ 5

Budget 2015

PaN V1408-00224-43

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande angående budget för 2015. I ärendet framgår att landstingsbidraget ökar från 19,8 mkr 2015 det vill säga med 4,5 procent. Ökningen är angelägen mot bakgrund av verksamhetens kontinuerliga expansion såsom ökning av patientärenden och ansökningar om stödperson. Förvaltningschef Staffan Blom informerade i ärendet.

Beslut

Nämnden beslutade att

- anta budget för 2015
- insända budget 2015 till LSF registrator och LSF koncernredovisning senast den 30 januari 2015

- **omedelbart justera beslutet**

§ 6

Patientsäkerhetskonferens i London den 21–24 april 2015

I ärendet förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande där ordföranden Eva Lannerö (KD) föreslås delta i den årliga internationella patientsäkerhetskonferensen i London 21–24 april 2015. Patientnämndens förvaltning kommer att delta med en poster på posterutställningen. Kostnaden uppgår till cirka 20.000 kronor per deltagare.

Beslut

Nämnden beslutade att

- ordföranden Eva Lannerö (KD) deltar i patientsäkerhetskonferensen den 21-24 april 2015 i London
- **omedelbart justera beslutet.**

§ 7

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

Avslutning

Ordförande Eva Lannerö (KD) tackade alla och avslutade sammanträdet.
