Region Stockholm

10

Arbetsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden och dess underorgan

HSN 2018-1706

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kansli
Lena Gammal

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-01-17

HSN 2018-1706

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Arbetsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden och dess underorgan

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller antagande av ny arbetsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån reglemente för nämnden som beslutades av landstingsfullmäktige den 12 december 2018 (LS 2018–0731).

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Förslag till arbetsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden och dess underorgan, bilaga

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att anta Arbetsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden och dess underorgan och tidigare arbetsordning upphör därmed att gälla

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Förvaltningens motivering till förslaget

Bakgrund
Stockholms läns landsting har genom beslut i landstingsfullmäktige den 12 december 2018 antagit reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden att gälla från den 1 januari 2019. Av reglementet framgår att utskott, råd, beredningar och en långtidsutredning inrättas under hälso- och sjukvårdsnämnden. Denna arbetsordning förtydligar uppdragen och arbetssätten för hälso- och sjukvårdsnämnden och dess underorgan.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet bedöms inte få några konsekvenser för patientsäkerheten.

Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Beslutet bedöms inte få några konsekvenser för jämlik och jämställd vård.

Miljökonsekvenser
Beslutet bedöms inte få några miljökonsekvenser.

Administrativa konsekvenser
Beslutet bedöms inte få några administrativa konsekvenser.

Margareta Tufvesson
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör

Cecilia Törnqvist Råberger
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Akten

Godkänd av Margareta Tufvesson, 2019-01-17

HSN 2018–1706

Arbetsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden och dess underorgan

Gäller för hälso- och sjukvårdsnämnden, avtalsutskottet, beredningar, råd och utredning

[Datum]

1. Inledning 3

2. Politiska organ – ansvarsbeskrivningar 3

Hälso- och sjukvårdsnämnden 3

Avtalsutskottet 3

Valfrihets- och tillgänglighetsberedningen 3

Komptensförsörjningsrådet 4

Kvalitetsrådet 4

Folkhälsoberedningen 4

Seniorvårdsberedningen 4

Tandvårdsberedningen 4

Psykiatriberedningen 4

Långtidsutredningen 4

3. Arbetsformer 4

Mandatperiod 5

Antal ledamöter 5

Tidpunkt för sammanträden 5

Närvarorätt 5

Kallelse 6

Ersättare för ordföranden 6

Beredning av ärenden 6

Protokoll 7

Beslutsförhet 7

Reservation 7

Särskilt uttalande 7

Facklig samverkan 7

4. Ansökan om ersättning för förtroendevalda vid konferens m.m. 8

Ansökan 8

Beslut 8

Skriftlig rapport 8

5. Delegerad beslutanderätt 8

6. Förvaltningen 9

1. Inledning

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag bestäms i fullmäktiges beslut om reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder (LS 2018-0731). Den organisatoriska ansvarsfördelningen utgår från fullmäktiges beslut om ny politisk organisation (LS 2018-0078). Denna arbetsordning kompletterar dessa bestämmelser. Arbetsordningen gäller för hälso- och sjukvårds-nämnden och dess underorgan.

2. Politiska organ – ansvarsbeskrivningar

Nedan finns ansvarsbeskrivningar för hälso- och sjukvårdsnämnden och dess underorgan.

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN:s) uppdrag bestäms i fullmäktiges beslut om reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder (LS 2018-0731). Enligt 4 § reglementet inrättas under hälso- och sjukvårdsnämnden de underorgan som finns uppräknade nedan. Nämnden beslutar om underorganens ansvarsområden. Sekreterare i nämnden utses av nämnden på förslag från ordföranden.

Avtalsutskottet
Till stöd för nämndens uppdrag att möta befolkningens vårdbehov inrättas ett avtalsutskott under HSN, vilket ansvarar för att godkänna och teckna avtal med vårdgivare inom ramen för Region Stockholms vårdval. Utskottet svarar också för utveckling av och förändringar i befintliga vårdval och kan lägga samman befintliga vårdval, förändra gränser dem emellan under förutsättning att det inte påtagligt påverkar det övriga sjukvårdssystemet. Utskottet svarar även för dialog med kommunerna för frågor som rör utskottets ansvarsområde.

Valfrihets- och tillgänglighetsberedningen
Beredningen bevakar frågor under hälso- och sjukvårdsnämnden inom området tillgänghet och valfrihet. Den ansvarar för dialog med vårdvalsaktörer, följer upp vårdvalen, analyserar behov och föreslår förändringar och utveckling av vårdval liksom framtagande av nya vårdvalsområden inför beslut i nämnden. Beredningen följer även tillgängligheten i sjukvården i regionen i syfte att säkerställa att högt ställda mål på tillgänglighet i vården kan uppnås.

Komptensförsörjningsrådet
Rådet bevakar frågor under hälso- och sjukvårdsnämnden om långsiktiga analyser av kompetensbehov inom hela sjukvårdssystemet i Stockholms län: dialog med akademier och staten om kompetensförsörjning inom sjukvården, avtal om utbildningsplatser, AT- och ST-block m.m. med privata och regionägda vårdgivare.

Kvalitetsrådet
Rådet bevakar frågor under hälso- och sjukvårdsnämnden om löpande kvalitetsuppföljning av vården i syfte att säkra såväl en god kvalitet som effektivitet i länets sjukvårdssystem.

Folkhälsoberedningen
Beredningen bevakar frågor under hälso- och sjukvårdsnämnden inom området folkhälsa och smittskydd. Den ansvarar för att bevaka och följa upp Region Stockholms övergripande folkhälsoarbete och arbetet med den regionala prioriteringen om minskade hälsoklyftor i RUFS och bereda frågor om bidrag till ideella organisationer.

Seniorvårdsberedningen
Beredningen bevakar frågor under hälso- och sjukvårdsnämnden inom området seniorvård och sammanhållen vård och omsorg med kommunerna. Den ansvarar för geriatrik, palliativ vård, avancerad sjukvård i hemmet, rehabilitering samt hjälpmedel.

Tandvårdsberedningen
Beredningen bevakar frågor under hälso- och sjukvårdsnämnden inom området tandvård.

Psykiatriberedningen
Beredningen bevakar frågor under hälso- och sjukvårdsnämnden inom områdena psykiatri och beroendevård.

Långtidsutredningen
Utredningen är en parlamentarisk grupp som tjänstemännens långtids-utredning rapporterar till, utifrån det uppdrag som lagts i nämnden. Utredningen består av två ledamöter från varje parti i regionfullmäktige.

3. Arbetsformer

Nedan beskrivs arbetsformer för hälso- och sjukvårdsnämnden och dess underorgan. Det finns kompletterande bestämmelser kring arbetsformer i fullmäktiges beslut om reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder (LS 2018-0731)

Mandatperiod
Mandatperioden för hälso- och sjukvårdsnämnden och dess underorgan är ett kalenderår.

Antal ledamöter
Hälso- och sjukvårdsnämnden består av 18 ledamöter samt 18 ersättare valda av regionfullmäktige.

Avtalsutskottet och respektive beredning och råd består av nio ledamöter och nio ersättare vardera som väljs av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Långtidsutredningen består av två ledamöter från varje parti i region-fullmäktige. Partierna utser själva sina representanter.

Tidpunkt för sammanträden
Hälso- och sjukvårdsnämnden, utskott, beredningar, råd och utredning bestämmer datum och tid för sina sammanträden. Sammanträdestiderna fastställs vid det första mötet varje kalenderår för respektive organ.

Sammanträde ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligt till ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller om tiden för ett sammanträde ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller motsvarande funktion vid nämndens förvaltning.

Sammanträden hålls som huvudregel i Landstingshuset på Hantverkargatan 45 eller på annan plats som bestäms av ordföranden.

Närvarorätt
Hälso- och sjukvårdsnämnden och dess underorgan håller sammanträden inom stängda dörrar. Alla organ utgår från de bestämmelser kring närvarorätt som finns i 6 kap 25–26 §§ och 7 kap 10–19 §§ kommunallagen (2017:725).

Organets ledamöter och ersättare får närvara.

Närvarorätten omfattar regionråd med föredragningsskyldighet, regionstyrelsens ordförande samt regiondirektören.

Nämnden får kalla en ledamot eller ersättare i regionfullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en revisor, anställda hos landstinget eller en särskild sakkunnig.

Högst tre personalföreträdare och en ersättare för var och en av dem får finnas för varje nämnd.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar även närvarorätt för en politisk sekreterare per parti, hälso- och sjukvårdsdirektören eller dennes ställföreträdare, chefläkaren och nämndens sekreterare.

Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträdet ska den som varit ledamot längst i nämnden, utskottet, beredningen, rådet eller utredningen göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till ålder äldste ledamoten kalla till sammanträdet.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. Varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträde kallas senast tio dagar (HSN) respektive sju dagar (underorgan) före sammanträdesdagen. Kallelse bör ske elektroniskt om det inte är olämpligt.

Kallelsen bör innehålla en föredragningslista samt eventuella handlingar för besluts- och beredningsärenden som är nödvändiga för behandling av ärendet.

Ersättare för ordföranden
Är ordföranden tillfälligt frånvarande träder vice ordföranden in i dennes ställe. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden, utskottet, beredningen eller utredningen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Beredning av ärenden
Vissa ärenden ska beredas innan beslut fattas. Huvudprincipen är att beredning av ärenden endast sker i ett av hälso- och sjukvårdsnämndens

underorgan. Ett ärende som bereds av ett specifikt underorgan får utgöra informationspunkter eller lämnas för kännedom vid andra underorgan. Det underorgan som bereder ärendet ska ha tillgång till relevant beslutsunderlag. Beredningens ståndpunkt i beredningsärenden ska delges beslutsinstansen innan beslut fattas.

Avtalsutskottet har rätt att beställa utredningsuppdrag från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som underlag för att kunna utföra sitt uppdrag. Utskottet kan vidare som en del i beslutsprocessen, vid behov begära yttranden från något av hälso- och sjukvårdsnämndens underorgan.

Protokoll
Vid samtliga sammanträden förs beslutsprotokoll. Protokoll justeras av ordföranden och ytterligare en deltagande ledamot senast två veckor efter att sammanträdet hållits. Samtliga beslutsprotokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens underorgan anmäls till nämnden.

Beslutsförhet
Ett beslutsärende får inte behandlas, såvitt inte fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om omröstning begärs ska som beslut gälla den mening varom flertalet ledamöter förenar sig, eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet och senast dagen efter sammanträdesdagen.

Särskilt uttalande
En ledamot har rätt att anteckna sin mening till protokollet (särskilt uttalande). Anmälan om uttalandet ska göras innan sammanträdet avslutas. En ledamot får göra ett särskilt uttalande även om ledamoten inte har deltagit i avgörandet av ett ärende. I övrigt gäller beträffande ett särskilt uttalande det som föreskrivs om reservation.

Facklig samverkan
Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden och avtalsutskottet ska föregås av samverkan med fackliga organisationer enligt gällande samverkansavtal (HSN 0903–0273).

Föredragande tjänsteman
Hälso- och sjukvårdsdirektören är föredragande tjänsteman i hälso- och sjukvårdsnämnden och utser som sin företrädare en föredragande

tjänsteman till varje utskott, beredning, råd och utredning. Föredragande tjänsteman ansvarar för att ta fram underlag till sammanträdet och kallar vid behov handläggare och andra sakkunniga till sammanträdet i fråga.

4. Ansökan om ersättning för förtroendevalda vid konferens m.m.

Förtroendevalda kan ansöka om ersättning för kostnader som uppstår i samband med konferens, seminarium eller utbildning som kan anses ingå i den förtroendevaldes uppdrag.

Ansökan
Ansökan meddelas till ordförande i berört politiskt organ eller till nämndsekreteraren.

I ansökan ska det finnas uppgifter om arrangör, datum, tid och ersättningsanspråk. Det går att ansöka om ersättning för till exempel arvode, förlorad arbetsinkomst, resekostnad och deltagaravgift.

Ansökan om ersättning behöver alltid meddelas och godkännas om evenemanget arrangeras av extern part. Med extern part avses alla arrangörer som inte ryms inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsnämnden eller något av dess underorgan.

Beslut
Ansökan godkänns eller avslås genom ett delegationsbeslut om ersättningsbeloppet belastar hälso- och sjukvårdsnämnden eller något av dess underorgan. Behörig undertecknare av delegationsbeslut framgår av hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning (HSN 2018-0172). Kostnaden måste rymmas inom budget för att ansökan ska kunna godkännas.

Skriftlig rapport
Förtroendevald som har ansökt om ersättning och som har deltagit i konferens, seminarium, studiebesök eller utbildning ska avlägga en kortare skriftlig rapport. Rapporten delges övriga förtroendevalda och anmäls till protokollet. Därefter utbetalas arvode och annan ersättning.

5. Delegerad beslutanderätt

Hälso- och sjukvårdsnämnden har delegerat beslutanderätt till avtalsutskottet. Beslutanderätt har även delegerats till tjänstgörande ordföranden och andre vice ordföranden i nämnden, avtalsutskottet samt i respektive beredning och råd.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har därutöver delegerat beslutanderätt till hälso- och sjukvårdsdirektören, som är nämndens förvaltningschef.

Delegationsbeslut anmäls till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Det finns fullständiga delegationsbestämmelser i hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning (HSN 2018-0172).

6. Förvaltningen

Under nämnden lyder hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Förvaltningen leds av en förvaltningschef (hälso- och sjukvårdsdirektör) som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.

Nämnden får utfärda instruktioner för hälso- och sjukvårdsförvaltningen och dess personal.