Region Stockholm

7

Instruktion för hälso- och sjukvårdsnämndens underorgan

HSN 2020-1378

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kansli
Sara Östberg

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-12-21

HSN 2020-1378

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Instruktion för hälso- och sjukvårdsnämndens underorgan

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller antagande av instruktion för hälso- och sjukvårdsnämndens underorgan. Nu gällande arbetsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden och dess underorgan har reviderats och föreslås nu heta instruktion och endast omfatta nämndens underorgan.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Instruktion för hälso- och sjukvårdsnämndens underorgan

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Hälso-och sjukvårdsnämnden antar instruktion för hälso- och sjukvårdsnämndens underorgan.

2. Arbetsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden och dess underorgan (HSN 2019-01-29 § 10) upphör därmed att gälla.

Förvaltningens motivering till förslaget

Bakgrund
I reglementet för hälso- och sjukvårdsnämnden framgår att nämnden ska fastställa ansvarsområden och arbetsformer för sina underorgan. I januari 2019 beslutade nämnden om arbetsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden och dess underorgan. Arbetsordningen (som nu döps om till instruktion) har dels setts över utifrån regionrevisorernas

påpekanden i årsrapport för hälso- och sjukvårdsnämnden 2019 dels setts över så att arbetsformerna stämmer överens med så som arbetet sker idag.

Instruktionen är indelad i två delar, ansvarsområden och arbetsformer.

Överväganden
I årsrapport för hälso- och sjukvårdsnämnden 2019 framför regionrevisorerna synpunkter på att beredningarnas ansvar och uppgifter kan uppfattas vidare än att bara bereda frågor, vilket har föranlett att underorganens ansvarsområden har setts över.

Beredningarnas uppgift är att bevaka och bereda ärenden inom sina respektive områden. Organens uppdrag har med anledning av ovanstående förtydligats för att stärka deras beredande och bevakande uppdrag.

Långtidsutredningen inte är ett underorgan i kommunalrättslig mening och omfattas därför inte av instruktionen.

I enlighet med regionrevisorernas rekommendationer har följande förtydliganden gjorts inom området arbetsformer.

För att stärka nämndens ledning och styrning av sina underorgan föreslås att i de fall underorganen vill fastslå en handlingsplan för mandatperioden tas planen fram och föreslås av respektive underorgan och beslutas sedan av hälso- och sjukvårdsnämnden. Ändringen ligger i att nämnden ska besluta om beredningens handlingsplan, tidigare har detta gjorts av respektive beredning.

Ytterligare tillägg som gjorts som syftar till att stärka nämndens ledning av underorganen är att synliggöra de rutiner som redan finns, vilka dels är att ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden avgör om ärendet ska beredas och i vilket organ och dels att beredningarnas dagordningar godkänns av nämndens ordförande innan utskick.

Ett förtydligande har också gjorts vad gäller att skrivelser endast kan lämnas till beslutande organ.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut förväntas inte medföra några ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslag till beslut förväntas inte medföra några konsekvenser för patientsäkerheten.

Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Förslag till beslut förväntas inte medför några konsekvenser för jämlik och jämställd vård.

Miljökonsekvenser
Förslag till beslut förväntas inte medföra några miljökonsekvenser.

Administrativa konsekvenser
Förslag till beslut förväntas inte medföra några administrativa konsekvenser.

Björn Eriksson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Margareta Tufvesson
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämndens underorgan
Akten

Godkänd av Björn Eriksson, 2020-12-21

Instruktion för hälso- och sjukvårdsnämndens underorgan

Innehåll

INLEDNING 3
ANSVARSOMRÅDEN 3
Avtalsutskottet 3
Folkhälsoberedningen 3
Seniorvårdsberedningen 4
Tandvårdsberedningen 4
Psykiatriberedningen 4
ARBETSFORMER 4
Mandatperiod 4
Handlingsplan 4
Sammanträden 4
Antal ledamöter 5
Närvarorätt 5
Föredragande tjänsteman 5
Kallelse 6
Ersättare för ordföranden 6
Beredning av ärenden 6
Skrivelser 6
Facklig samverkan 7
Protokoll 7
Beslutsförhet 7
Reservation 7
Särskilt uttalande 7
Protokollsanteckning 7
Deltagande i beslut 8
Jäv och avbruten tjänstgöring 8

INLEDNING

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag bestäms i fullmäktiges beslut om reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder (RS 2019-1079). Denna instruktion gäller för hälso- och sjukvårdsnämndens underorgan.

ANSVARSOMRÅDEN

Fullmäktige har fattat beslut om att under hälso- och sjukvårdsnämnden inrätta ett utskott och fyra beredningar. Utskottet kan fatta beslut inom ramen för sin delegation, se gällande delegationsordning. Beredningarna har till uppgift att bereda ärenden inför beslut i nämnden.

Avtalsutskottet

Avtalsutskottet har delegerad beslutande rätt från hälso- och sjukvårdsnämnden och ansvarar för att godkänna och teckna avtal med vårdgivare inom ramen för Region Stockholms vårdval. Utskottet svarar även för utveckling av och förändringar i befintliga vårdval och kan lägga samman befintliga vårdval, och förändra gränser dem emellan under förutsättning att det inte påtagligt påverkar det övriga sjukvårdssystemet. Utskottet svarar också för dialog med kommunerna för frågor som rör utskottets ansvarsområde.

Avtalsutskottet har rätt att lämna beredningsuppdrag till 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.

Folkhälsoberedningen

Beredningen bevakar frågor inom folkhälsa och smittskydd.

Beredningen följer utvecklingen inom Region Stockholms övergripande folkhälsoarbete och arbetet med den regionala prioriteringen om minskade hälsoklyftor i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS). Beredningen verkar som rådgivande organ och bereder ärenden inom dessa områden samt frågor om bidrag till ideella organisationer till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Seniorvårdsberedningen
Seniorvårdsberedningen bevakar frågor inom seniorvård och sammanhållen vård och omsorg med kommunerna.

Beredningen verkar som rådgivande organ, bereder ärenden och följer utvecklingen inom geriatrik, palliativ vård, avancerad sjukvård i hemmet, rehabilitering samt hjälpmedel.

Tandvårdsberedningen
Tandvårdsberedningen bevakar frågor inom tandvård, verkar som rådgivande organ och bereder ärenden inom detta område till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Psykiatriberedningen
Psykiatriberedningen bevakar frågor inom psykiatri och beroendevård, verkar som rådgivande organ och bereder ärenden inom dessa områden till hälso- och sjukvårdsnämnden.

ARBETSFORMER

Mandatperiod
Mandatperioden för hälso- och sjukvårdsnämndens underorgan är ett kalenderår.

Handlingsplan
I de fall underorganet vill fastslå en handlingsplan för mandatperioden tas planen fram och föreslås av respektive underorgan och beslutas sedan av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanträden
Underorganen bestämmer datum och tid för sina sammanträden.

Sammanträde ska hållas om minst en tredjedel av organets 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 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 organets sekreterare eller motsvarande funktion vid nämndens förvaltning.

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

Hälso- och sjukvårdsnämndens underorgan får sammanträda med ledamöter närvarande på distans (HSN 2018-1706).

Antal ledamöter

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

Närvarorätt

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

Närvarorätten omfattar regionråd med föredragningsskyldighet, regionstyrelsens ordförande samt regiondirektören.

Organet får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i organet, att närvara vid sammanträdet för att lämna upplysningar. Även anställd i Region Stockholm och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om organet beslutar det, får de som kallats delta i överläggningarna.

Respektive organ beviljar även närvarorätt för en politisk sekreterare per parti, föredragande tjänsteman eller dennes ställföreträdare, och organets sekreterare.

Föredragande tjänsteman

Hälso- och sjukvårdsdirektören utser som sin företrädare en föredragande tjänsteman till varje underorgan. Föredragande tjänsteman ansvarar för att ta fram underlag till sammanträdet och kallar vid behov handläggare och andra sakkunniga till sammanträdet i fråga.

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 underorganet 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 sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse bör ske elektroniskt om det inte är olämpligt.

Kallelsen godkänns av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande innan utskick.

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 organet utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Beredning av ärenden

Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden avgör om ärendet ska beredas och i vilket organ.

Huvudprincipen är att beredning av ett ärende endast sker i ett av hälso- och sjukvårdsnämndens underorgan. Ett ärende som bereds av ett specifikt underorgan får utgöra informationspunkt eller lämnas för kännedom till andra underorgan. Det underorgan som bereder ärendet ska ha tillgång till relevant beslutsunderlag. Beredningarna sammanträder i regel veckan innan nämnden sammanträder och beredningens ståndpunkt i form av protokollsutdrag delges nämnden innan dess sammanträde.

Skrivelser

Skrivelser kan endast lämnas till beslutande organ.

Facklig samverkan

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

Protokoll

Protokoll ska föras vid sammanträden i utskott och beredningar. Ordförande äger protokollet. Protokoll bör justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot eller en tjänstgörande ersättare senast två veckor efter att sammanträdet ägt rum. Samtliga protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens underorgan anmäls till nämnden.

Beslutsförhet

Ett ärende får handläggas, bara när fler än hälften av ledamöterna eller en tjänstgörande ersättare 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 eller en tjänstgörande ersättare har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska detta göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren senast vid justeringstillfället.

Särskilt uttalande

En ledamot eller en tjänstgörande ersättare har rätt att anteckna sin mening till protokollet (särskilt uttalande). Anmälan om uttalandet ska göras innan sammanträdet avslutas. En ledamot eller en tjänstgörande ersättare 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.

Protokollsanteckning

En ledamot eller en tjänstgörande ersättare har rätt att lämna en meningsyttring i protokollet. Protokollsanteckningen ska lämnas skriftligt till sekreteraren senast vid justeringstillfället.

Deltagande i beslut

En ledamot eller en tjänstgörande ersättare som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot eller en tjänstgörande ersättare som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det med acklamation.

Jäv och avbruten tjänstgöring

En ledamot eller en tjänstgörande ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot eller en tjänstgörande ersättare som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.