

Sammanträde i Hjälpmedelsnämnden Dalarna

Ordförande kallar till sammanträde.

Tid: 2015-01-29 09.30-16.00

Plats: LD Hjälpmedel, Skomakargatan 20, Borlänge

Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

OBS! Gruppmöte kl. 09.00-09.30

Innehållsförteckning

	Inledning och protokollsjustering.....	2
1	Justering av närvarolistan	2
2	Godkännande av dagordning	2
3	Protokollsjustering	2
	Information.....	3
4	Information	3
5	Anmälan av delegeringsbeslut	3
6	Övriga anmälningsärenden	3
	Beslutsärenden	4
7	Val av 1:e och 2:e vice ordförande i Hjälpmedelsnämnden Dalarna	4
8	Val av Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott	4
9	Verksamhetsberättelse och bokslut 2014	4
10	Verksamhetsplan 2015	4

Inledning och protokollsjustering

1 Justering av närvarolistan

Ledamoten kallar själv sin ersättare.

Ledamoten eller ersättare som är förhindrad att delta i (eller del av) sammanträde ska snarast anmäla detta till Hjälpmedelsnämndens sekretariat, tfn 0243-49 78 50, LdHjalpmedel@LtDalarna.se.

Ordförandens förslag

1. Närvarolistan fastställs

2 Godkännande av dagordning

Ordförandens förslag

1. Godkännande av föreliggande dagordning

3 Protokollsjustering

Ordförandens förslag

1. /namn/ utses att efter ordföranden justera protokollet. Justeringen ska vara klar senast 14 dagar efter sammanträdet.

Hjälpmedelsnämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla senast två dagar efter att protokollet justerats, enligt 6 kap 30 § KL. Anslagstiden ska vara tre veckor – kopia av protokollet med "anslagssida" e-postas till kommunernas officiella e-postadresser.

Information

4 Information

Ordförandens förslag

1. Informationen antecknas till protokollet.

Information lämnas om:

- A) Sjukvårdsdirektör Elisabeth Franson informerar om nuläge hemsjukvård samt vilka samverkansgrupper som finns kommuner/landstinget och vilka beslut tar respektive grupp t.ex. riktlinjer, vårdprogram, policy mm.
- B) Hjälpmedelsnämnden Dalarnas uppdrag och historik
- C) Mötesplan 2015
- D) Information om LD Hjälpmedel inkl. visning av lokaler
- E) Verksamhetsberättelse och bokslut 2014
- F) Verksamhetsplan och budget 2015
- G) Förskrivningsprocessen
- H) Pågående arbeten

5 Anmälan av delegeringsbeslut

Inga delegeringsbeslut finns att anmäla.

6 Övriga anmälningsärenden

Inga övriga anmälningsärenden.

Beslutsärenden

7 Val av 1:e och 2:e vice ordförande i Hjälpmedelsnämnden Dalarna

Förslag till beslut

1. Till 1:e vice ordförande i Hjälpmedelsnämnden Dalarna väljs:
2. Till 2:e vice ordförande i Hjälpmedelsnämnden Dalarna väljs:

Sammanfattning av ärendet

Hjälpmedelsnämnden väljer enligt reglementet 1:e och 2:e vice ordförande bland kommunernas ledamöter.

8 Val av Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott

Förslag till beslut

1. Till ledamöter i arbetsutskottet i Hjälpmedelsnämnden Dalarna väljs: Maja Gilbert Westholm (V), 2 (X), 3 (X), 4 (X) och 5 (X).
2. Till ersättare i arbetsutskottet i Hjälpmedelsnämnden Dalarna väljs: 1 (X), 2 (X), 3 (X), 4 (X) och 5 (X).

Sammanfattning av ärendet

Inom nämnden ska det enligt reglementet finnas ett arbetsutskott bestående av fem politiskt valda ledamöter, varav ordförande utgör en av dessa, samt fem ersättare som väljs av nämnden. Utskottet har till uppgift att bereda ärenden inför Hjälpmedelsnämndens sammanträden.

9 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Förslag till beslut

1. Fastställa Verksamhetsberättelse och bokslut 2014.

10 Verksamhetsplan 2015

Förslag till beslut

1. Fastställa reviderad verksamhetsplan 2015.

I ärendet redovisas följande dokument:

- a) Hjälpmedel Dalarnas verksamhetsplan 2015-2018, Bilaga 10