

Plats och tid	Sirius, regionens hus (Rosenborgsgatan 50), kl.13:00
Beslutande	Henrik Samuelsson (M) (ordförande) (Region Värmland) §§1-17 Marita Ögren (C) (Region Värmland) §§1-17 Linda Johansson (S) (Region Värmland) §§1-17 ersätter Mats Sandström (S) Pernilla Boström (S) (Hagfors kommun) §§1-17 ersätter Åsa-Kréstin Höglund Eva Frykenberger (C) (Kils kommun) §§1-17 Lena Palmehn (M) (Karlstad kommun) §§1-17 Anita Gustafsson (M) (Hammarö kommun) §§1-17 Gert Dahlberg (S) (Sunne kommun) §§1-17 Linnea Kihlström (KD) (Kristinehamns kommun) §§1-17 Aurea Rioflorido Karlsson (S) (Storfors kommun) §§1-17 Siri Johansson (M) (Grums kommun) §§1-17 ersätter Malin Hagström (S) Ulla Carlberg (C) (Årjängs kommun) §§1-17 ersätter Liv Pettersson (S) Anders Bergfjord (C) (Arvika kommun) §§1-17 ersätter Jonas Ås (S) Jonas Larsson (M) (Säffle kommun) §§1-17 ersätter Anita Karlsson (C)
Ersättare	Agneta Nilsson (KD) (Region Värmland) §§1-17 Yvonne Kristoffersen (SIV) (Region Värmland) §§1-17
I tjänsten	Minna Lindroos del Amo (Nämndsekreterare) §§1-17 Eva Stjernström (Ledningsstrateg) §§1-17 Roger Almén (Verksamhetschef) §§1-17
Justering	Eva Frykenberger utsågs jämte ordföranden justera protokollet.
Underskrifter	Sekreterare Minna Lindross del Amo Ordförande Henrik Samuelsson Justerande Eva Frykenberger

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ** Hjälpmedelsnämnd**Sammanträdesdatum** 2019-03-07**Datum då anslaget** 2019-03-20**Datum då anslaget** 2019-04-11
tas ner**sätts upp****Förvaringsplats för** Region Värmlands kansli
protokollet**Underskrift**

.....

Minna Lindross del Amo

Innehållsförteckning

- § 1 Val av justerare
- § 2 Föredragningslista
- § 3 Kort presentation av nämndens ledamöter
- § 4 Genomgång av nämndens bakgrund, avtal och reglemente
- § 5 Beskrivning av Hjälpmedelsservice
- § 6 Nämndplan inklusive mätplan för Hjälpmedelsnämnden 2019
- § 7 Årsredovisning Hjälpmedelsnämnden 2018
- § 8 Delegeringsförteckning för Hjälpmedelsnämnden
- § 9 Utredning av förutsättningar för att välfärdsteknologi ska ingå i hjälpmedelnämndens verksamhet
- § 10 Regionplan 2020
- § 11 Nämndplan inklusive mätplan för Hjälpmedelsnämnden 2019
- § 12 Årsredovisning 2018
- § 13 Delegeringsförteckning för Hjälpmedelsnämnden
- § 14 Nominering av vice ordförande
- § 15 Val av arbetsutskott
- § 16 Sammanträdesdatum för Hjälpmedelsnämnden 2019
- § 17 Sammanträdesdatum för Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 2019
- § 18 Regionplan 2020

§ 1

Val av justerare

Beslut

Eva Frykenberg (C) väljs till att jämte ordförande justera protokollet.

§ 2

Föredragningslista

Beslut

Föredragningslistan godkänns med följande ändring:

Beslutspunkt Regionplan 2020 läggs till föredragningslistan.

Information

§ 3

Kort presentation av nämndens ledamöter

Sammanfattning av ärendet

Nämndes ledamöter presenterar sig kort.

§ 4

Genomgång av nämndens bakgrund, avtal och reglemente

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetschef Roger Almén informerade om Hjälpmedelsnämndens bakgrund, avtal, reglemente och budget. Budgeten ska fastställas i Region Värmland efter samråd med kommunerna där fördelningen är 50 procent från Region Värmland och 50 procent betalas av kommunerna. Fördelningen mellan kommunerna sker utifrån antalet innevånare 80 år eller äldre.

Beslutsunderlag

- Reviderat reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland
- Hjälpmedelsnämndens samverkansavtal

§ 5

Beskrivning av Hjälpmedelsservice**Sammanfattning av ärendet**

Roger Almén, verksamhetschef informerar om kompetenscentrum som är den del av Hjälpmedelsservice.

Kompetenscentrum arbetar främst med upphandling, inköp, lager och logistik samt teknisk beredskap. Kompetenscentrum består av åtta tjänster.

§ 6

Nämndplan inklusive mätplan för Hjälpmedelsnämnden 2019**Sammanfattning av ärendet**

Roger Almén, Verksamhetschef presenterar förslag till nämndplan, mätplan och budget för Hjälpmedelsnämnden för 2019.

Nämndplanen fokuserar på de större delarna av Hjälpmedelsnämndens verksamhet: Samordning, upphandling, kompetensutveckling, inköp, lager och logistik och teknisk beredskap. Budgeten för Hjälpmedelsnämnden beräknas till 6,7 miljoner.

§ 7

Årsredovisning Hjälpmedelsnämnden 2018**Sammanfattning av ärendet**

Roger Almén, Verksamhetschef informerar om årsredovisningen 2018.

Ekonomiskt utfall resulterade i överskott som berodde på en vakant tjänst.

§ 8

Delegeringsförteckning för Hjälpmedelsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Isabelle Edgren, Regionjurist informerar om förslag till delegeringsförteckning för Hjälpmedelsnämnden.

§ 9

Dnr HMN/190003

**Utredning av förutsättningar för att välfärdsteknologi ska ingå i
hjälpmedenämndens verksamhet****Beslut**

Hjälpmedelsnämndens beslut:

Nämnden är överens om att utredningsuppdraget får fortgå under mandatperioden och att förstudien återrapporeras under nämndens sista sammanträde för 2019.

Sammanfattning av ärendet

Maria Långenberg, ledningsstrateg informerar om utredningsuppdrag som kommit från Hjälpmedelsnämnden under hösten 2018. Uppdraget avser att utreda huruvida välfärdsteknologi kan ingå i Hjälpmedelsnämndens verksamhet. Maria kommer att inleda med att ta fram en förstudie med kartläggning över begreppet, vilka möjligheter som finns och vilka nyttoeffekter det kan tänkas innebära.

§ 10

Regionplan 2020**Sammanfattning av ärendet**

Eva Stjernström, ledningsstrateg informerade om Regionplan 2020. Hjälpmedelsnämnden har att fastställa de delar som berör nämnden för 2020.

Beslutsärenden

§ 11

Dnr HMN/190002

Nämndplan inklusive mätplan för Hjälpmedelsnämnden 2019**Beslut**

Hjälpmedelsnämndes beslut:

1. Hjälpmedelsnämndens nämndplan inklusive mätplan för 2019 godkänns med justering av felaktig skrivning i budget

§ 12

Dnr HMN/190008

Årsredovisning 2018

Beslut

Hjälpmedelsnämndens beslut:

1. Årsredovisning för verksamhetsår 2018 godkänns
2. Nämndens årsredovisning överlämnas till regionstyrelsen

§ 13

Dnr HMN/190006

Delegeringsförteckning för Hjälpmedelsnämnden

Beslut

Hjälpmedelsnämndens beslut:

1. Förslag till delegeringsförteckning för Hjälpmedelsnämnden godkänns

§ 14

Nominering av vice ordförande**Beslut**

Hjälpmedelsnämndens beslut:

1. Eva Frykenberger (C), Kils kommun, nominerades till vice ordförande i Hjälpmedelsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden nominerade vice ordförande bland kommunerna, efter samråd mellan parterna. Beslut fattas sedan i Regionfullmäktige 11 april.

§ 15

Val av arbetsutskott**Beslut**

Hjälpmedelsnämndens beslut:

Till ordinarie ledamöter i arbetsutskottet utsågs:

Henrik Samuelsson (M), Region Värmland

Marita Ögren (C), Region Värmland

Mats Sandström (S), Region Värmland

Eva Frykenberger (C), Kils kommun

Ulla Carlberg (C), Årjängs kommun

Aurea Rioflorido Karlsson (S), Storfors kommun

till ersättare i arbetsutskottet utsågs:

Agneta Nilsson (KD), Region Värmland

Yvonne Kristoffersen (SIV), Region Värmland

Linda Johansson (S), Region Värmland

Anders Bergfjord (C), Arvika kommun

Jonas Larsson (M), Säffle kommun

Gert Dahlberg (S), Sunne kommun

Sammanfattning av ärendet

Nämnden utsåg ledamöter i arbetsutskottet. Enligt reglementet bör tre ledamöter och tre ersättare utses bland landstingets ledamöter och tre ledamöter och tre ersättare bör utses bland kommunerna.

§ 16

Dnr HMN/190004

Sammanträdesdatum för Hjälpmedelsnämnden 2019**Beslut**

Hjälpmedelsnämndens beslut:

Hjälpmedelsnämndens sammanträdesdatum för Hjälpmedelsnämnden 2019 fastställdes till:

Hjälpmedelsnämnd 8 maj

Hjälpmedelsnämnd 3 juni

Hjälpmedelsnämnd 20 september

Hjälpmedelsnämnd 8 november

Samtliga sammanträdestider är mellan klockan 9:00-12:00.

Utdraget skickas till

Region Värmlands sekretariat

§ 17

Dnr HMN/190005

**Sammanträdesdatum för Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott
2019****Beslut**

Hjälpmedelsnämndens beslut:

1. Hjälpmedelsnämndens arbetsutskotts första sammanträde fastställdes till 19 mars klockan 09.00.

Sammanfattning av ärendet

Hjälpmedelsnämnden fastställer Hjälpmedelsnämndens arbetsutskotts första sammanträde. Följande sammanträdesdatum fastställs av arbetsutskottet under deras första sammanträde.

§ 18

Dnr HMN/190012

Regionplan 2020**Beslut**

Hjälpmedelsnämndens beslut:

1. Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott får i uppdrag att ta fram ett grovt förslag på Hjälpmedelsnämndens del i regionplanen 2020 och att presentera detta på nästa nämndsammanträde.

Beslutsunderlag

- Hjälpmedelsnämndens ekonomi 2019