

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2015-02-04

Protokoll

Protokoll från Tandvårdsstyrelse den 4 februari 2015

Tid: 09:00 -16:00

Plats: Folk tandvårdens lokaler, Kämpegatan 3

Närvarande

Beslutande

Stig-Olov Tingbratt (C), ordförande

Jens Söder (S), vice ordförande kl 9:00 – 15:00 § 1- § 10

Mats Frisell (S)

Susanna Cassberg (M)

Andreas Nilsson (M)

Mikael Hägne (MP)

Kristina Karlsson (KD) från kl 9:40 § 2-§ 19

Magnus Johansson (S)

Ingrid Cassel (M)

Birgitta Lindholm (FP)

Justerare

Stig-Olov Tingbratt (C)

Mats Frisell (S)

Datum och ort för justering

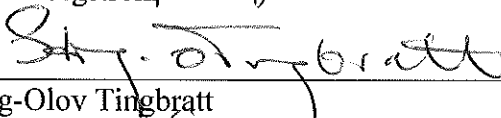
Den 13 februari 2015 i Göteborg, Kämpegatan 3

Underskrifter

Sekreterare:


Ann Borgström

Ordförande:


Stig-Olov Tingbratt

Justerare:


Mats Frisell

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
------------	--	--	------------------------

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2015-02-04

Politisk sekreterare

Max Törnqvist (C)

Övriga närvarande

Carina Bergman, TT

Monica Ringdahl, SRAT

Ann-Mari Melin, Ledarna

Mari Liepins, Vision

Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör

Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdschef

Anders Ljungné, tandvårdschef

Anders Molander, tandvårdschef

Anneli Bernhardsson, HR chef

Ulrika Söderberg, ekonomichef

Jenny Erholm, kommunikationschef

Kjell Einarsson, fastighetschef

Hans Aronsson

Ann Borgström, sekreterare

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

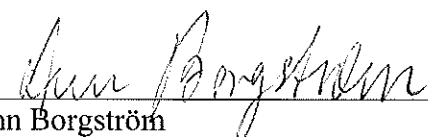
Tandvårdsstyrelsen



Sammanträdesdatum: 2015-02-04

Datum när anslag sätts upp: 2015-02-16

Datum när anslag tas ned: 2015-03-09

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift: 
Ann Borgström

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2015-02-04

Dagens ärenden

Stig-Olov Tingbratt hälsar alla välkomna till dagens möte med Tandvårdsstyrelsen och förklarar mötet öppnat.

§ 1- § 19

§1 Genomgång av dagens ärenden.

Godkännande av dagordning.

§ 2 Närvarolista

Närvarolista upprättas och läggs till handlingarna.

§ 3 Presentation

Presentation av förtroendevalda och tjänstemän.

Beslutsärenden

- Arbetsordning och delegation från styrelsen till tandvårdsdirektören
- Årsredovisning 2014
- Firmatecknare
- Attest och utanordning
- Uppdrag som kontaktperson
- Sammanträdestider
- Anmälningssärenden
- Uppdrag till tandvårdsdirektören

Informationsärenden § 4 - 11

§ 4 Introduktion till styrelsen med fokus på utförarrollen

Hans Aronsson ger en introduktion till styrelsen med fokus på utförarrollen.

Ger en tillbakablick och framväxten av VG regionen och ägarens – och beställarens roller.

§ 5 Roller i tandvården och Folktandvårdens finansiering

Tandvårdsdirektör Gunnar Eriksson berättar om Folktandvårdens organisation samt Västra Götalands tjänstemannaledning.

Enligt Folktandvårdens uppdrag ska det finnas minst en utbudspunkt/kommun.



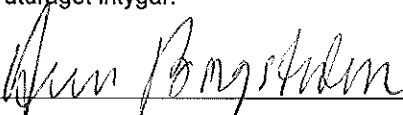
Folktandvården är konkurrensutsatt och transparensdirektivet från staten innebär att

Folktandvården inte får subventioneras. Alla kostnader o intäkter ska vara hänförliga till verksamheten och uppdrag ska vara tydligt definierade och prissatta.

Ekonomichef Ulrika Söderberg informerar om Folktandvårdens finansiering.

Omsättningen är 2,2 miljarder kr vilket är den största Folktandvårdsförvaltningen i Sverige.

Av Folktandvårdens verksamhet bedrivs 80 procent på en öppen marknad i konkurrens med övriga aktörer på tandvårdsmarknaden.

Justerare: 			Rätt utdraget intygar: 
---	---	--	--

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2015-02-04

§ 6 Styrelsens formalia

Gunnar Eriksson redogör för formalia enligt utsända handlingar:

- Tandvårdsstyrelsens reglemente
- Arbetsordning för styrelsen
- Instruktion för tandvårdsdirektören
- Delegation från styrelsen
- Attest och utanordning
- Firmatecknare
- Kontakt med massmedia
- Ärendeplan för styrelsen
- Övrig delegation (miljö)

§ 7 Övrig delegation

Gunnar Eriksson informerar om Folktandvårdens miljödelegering enl utsänd handling.

§ 8 Kontaktmannaskapet

FTV 38-2015

Information lämnas av ordförande och Gunnar Eriksson om kontaktmannaskapet enligt utsänd handling.

Förslag på kontaktpolitiker för respektive område lämnas.

§ 9 Arvoden

Dnr FTV 23-2014

Ordförande Stig-Olov Tingbratt informerar om arvodesbestämmelserna.

Helt dagarvode utgår vid kallelse och halvt arvode utgår vid inbjudan.

Kontakt dagar undantaget, då helt arvode utgår.

Seminarium, kurser och konferenser ska vara beviljade av ordförande.

Förlorad arbetsinkomst och reseersättning utgår enl arvodesbestämmelserna.

§ 10 Styrelsens handlingar och sammanträdestider



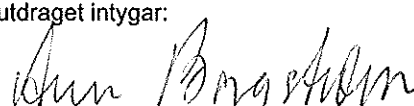
Ann Borgström informerar om handlingar.

Sammanträdestider för 2015 meddelas samt klinikledardagarna och inspirationsdag för forskning.

Styrelsemöten: 25/3, 29/4, 19-20/5, 17/6, 30/9, 28/10, 25/11 och 16/12.

Inspirationsdag för forskning 4 mars

Klinikledardagar 10-11 mars.



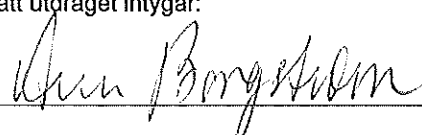
Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2015-02-04

§ 11 Affärsplan 2015

Dnr FTV 30-2014

Gunnar Eriksson presenterar affärsplanen enligt utsänd handling.
Prioriterat mål i verksamheten är att vården ska vara hälsostyrd. Det innebär att
Folktandvårdens verksamhet systematiskt ska styra så att all vårdverksamhet ges efter behov.

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2015-02-04

Beslutsärenden § 12 - § 19

§ 12 Beslutsärende

Arbetsordning och delegation från styrelsen till tandvårdsdirektören FTV 21-2015



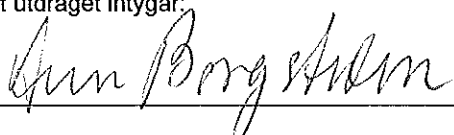
Arbetsordning för tandvårdsstyrelsen och delegation till tandvårdsdirektören

Tandvårdsstyrelsen föreslås vid sammanträdet den 4 februari besluta att anta befintlig arbetsordning och delegation från tandvårdsstyrelsen till tandvårdsdirektören gällande sedan 2007.

Tandvårdsstyrelsen beslut

1. Styrelsen antar befintlig arbetsordning och delegation från tandvårdsstyrelsen till tandvårdsdirektören

Skickas till:
Regionstyrelsen
Diariet

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2015-02-04

§ 13 Beslutsärende

Årsredovisning 2014

Dnr FTV 6-2015



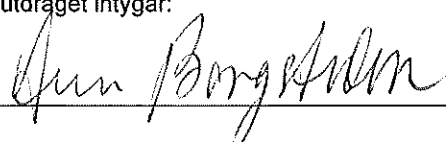
Årsredovisning för 2014 presenteras vid Tandvårdsstyrelsens sammanträde 4 februari 2015.

Facklig information och samråd har skett i förvaltningens samverkansgrupp den 19 januari 2014.

Tandvårdsstyrelsen beslut

1. Godkänna Årsredovisning 2014 och översända årsredovisningen till Regionstyrelsen.
2. Styrelsen godkänner omedelbar justering.

Har skickats till
Regionstyrelsen
Diariet

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2015-02-04

§ 14 Beslutsärende

Firmatecknare

Dnr FTV 21-2015

Tandvårdsstyrelsen har vid sammanträde den 4 februari 2015 (dnr FTV 21-2015) beslutat att som firmatecknare utse tandvårdsdirektör Gunnar Eriksson och vid dennes frånvaro utse ekonomichef Ulrika Söderberg.

Denna förändring sker med hänsyn till organisationsförändringen 2014-09-01.

Tandvårdsstyrelsen förnyar beslutet om firmatecknare från januari 2015.

Tandvårdsstyrelsens beslut

1. Utse tandvårdsdirektör Gunnar Eriksson och vid dennes frånvaro ekonomichef Ulrika Söderberg som firmatecknare.

Skickas till:
Regionstyrelsen
Diariet

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
<i>ST.</i>	<i>IF</i>		<i>Gunn Bengtsson</i>

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2015-02-04

§ 15 Beslutsärende

Attest och utanordningsreglemente Dnr FTV 21-2015



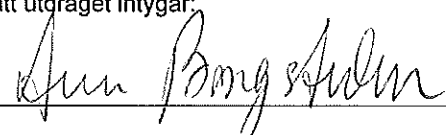
Attest och utanordningsreglemente

Tandvårdsstyrelsen föreslås vid sammanträdet den 4 februari besluta att anta befintligt attest och utanordningsreglemente.

Tandvårdsstyrelsens beslut

1. Styrelsen anta befintligt attest och utanordningsreglemente.

Skickas till:
Regionstyrelsen
Diariet

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2015-02-04

§ 16 Beslutsärende



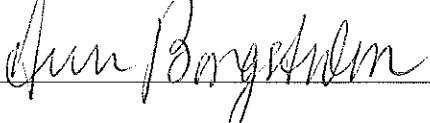
**Uppdrag som kontaktperson inom tandvårdsstyrelsen samt checklista för uppdraget.
Dnr FTV 38-2015**

Uppdrag som kontaktperson inom tandvårdsstyrelsen samt
checklista för uppdraget

Tandvårdsstyrelsens beslut

Tandvårdsstyrelsen beslutar att uppdraget som kontaktperson utformas enligt beskrivningen i
TU 38-2015

Skickas till:
Diariet

Justerare: 			Rätt utdraget intygar: 
---	---	--	--

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2015-02-04

§ 17 Beslutsärende

Sammanträdestider

Tandvårdsstyrelsens beslut

Tandvårdsstyrelsen godkänner föreslagna mötesdatum enl utsänd handling.

Datum: 25/3, 29/4, 19-20/5, 17/6, 30/9, 28/10, 25/11 och 16/12.

§ 18 Beslutsärende

Anmälningssärenden

Dnr FTV 23-2015

Tandvårdsstyrelsen beslutar



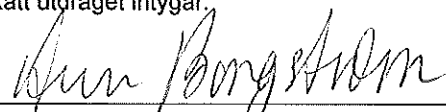
1. Anmälningssärenden godkänns och läggs till handlingarna.

§ 19 Beslutsärende

Uppdrag till tandvårdsdirektören

Inget att notera.

Skickas till:
Diariet

Justerare:			Rätt utdraget intygar:	
------------	---	---	------------------------	--