

Sammanträde: Tandvårdsstyrelsen
Tid: Onsdagen den 26 mars 2014 kl 9.00-14.00
Plats: Kämpegatan 3, Göteborg

Beslutande

Jens Söder (S) ordförande
Lars-Inge Stomberg (M) vice ordförande
Susanne Sillberg Ligander (S)
Kristina Carlsson (KD)
Mats Frisell (S)
Claes Jägevall (F)
Mikael Hägne (MP)
Viktoria Haraldsson (C) kl 9.30-14.00
Jenny Henriksson (S)
Karl Ask (V)

Utses att justera

Jens Söder och Lars-Inge Stomberg utses att justera dagens protokoll.

Datum och ort för justering

Fredagen den 4 april 2014 kl 11.00 vid Folktandvården Kämpegatan 3 Göteborg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse - Tandvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum 2014-03-26

Datum då anslag sätts upp 2014-04-08

Datum då anslag tas ned 2014-04-29

Förvaringsplats för protokollet är Regionens Hus, Lillhagsparken Göteborg

Underskrift



Lars Palo

Tandvårdsstyrelsen
2014-03-26

ANSLAG/BEVIS

Paragrafen är justerad Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Tandvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2014-03-26

Datum då anslag sätts upp: 2014-04-08

Datum: då anslag tas ned: 2014-04-29

Förvaringsplats för protokollet är Regionens Hus, Lillhagsparken Göteborg

Underskrift



Lars Palo

Fackliga representanter

Ann-Marie Melin, Ledarna

Monica Ringdahl, SRAT

Carina Bergman, TT

Mari Liepins, Vision

Övriga närvarande

Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör

Bent Petersen, tandvårds- och utvecklingschef § 28

Kjell Einarsson, ekonomichef

Jenny Erholm, kommunikationschef

Anneli Bernhardsson, HR-chef § 19-26

Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdschef § 19-22

Anders Molander, tandvårdschef § 27

Jörgen Persson, tandvårdschef § 23

Ann Borgström, chefssekreterare

Lars Palo

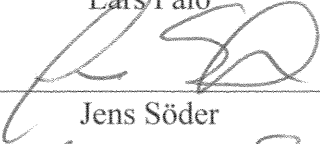
Underskrifter

Sekreterare



Lars Palo

Ordförande



Jens Söder

Justerande



Lars-Inge Stomberg

§ 19 – 29**Mötets öppnande**

Jens Söder hälsar samtliga välkomna till dagens möte med tandvårdsstyrelsen och förklarar mötet öppnat.

Jens Söder informerar att Ann Borgström deltar på dagens sammanträde och informerar att hon kommer att övergå i rollen som sekreterare i tandvårdsstyrelsen.

§ 19 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

§ 20 Närvarolista

Upprättas och läggs till handlingarna.

Informationsärenden**§ 21 Ekonomiskt resultat**

Kjell Einarsson informerar om det ekonomiska resultatet per februari 2014.

Folktandvården redovisar för perioden ett ackumulerat resultat med + 2,9 mkr. Motsvarande period 2013 var det ackumulerade resultatet + 3,0 mkr. Bedömningen är ett nollresultat för 2014.

§ 22 Utvecklingsarbete inom specialisttandvården

Ann-Charlotte Sundelin informerar från utvecklingsarbetet som pågår inom specialisttandvården. Tillgänglighet och jämlik vård är två viktiga frågor i utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet är beräknat pågå under perioden januari 2014 till och med juni 2015.

De tre utmaningarna i utvecklingsarbetet är

- ✓ Klara bemanning genom att utveckla kapacitets- och produktionsplanering
- ✓ Öka delaktighet hos medarbetarna genom att arbeta med ständiga förbättringsarbeten
- ✓ Klara uppdraget genom stödjande och utvecklingsinriktat ledarskap

§ 23 Utvecklingskliniken, Kvillebäcken Göteborg

Jörgen Persson informerar om projektet med utvecklingskliniken Kvillebäcken i Göteborg.

Syftet med projektet är att skapa en unik utvecklingsklinik i samband med etablering av ny allmäntandvårdsklinik i stadsdelen Kvillebäcken i Göteborg.

Exempel på utvecklingsklinikens uppdrag är att

- Utgöra en unik arena för samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, universitet och högskolor.



Tandvårdsstyrelsen

2014-03-26

- Utgöra en strukturerad miljö för att möjliggöra utveckling av koncept, arbetsorganisation och metoder för att utveckla tandvården
- Testa utrustning, IT-system, instrument och arbetssätt för att utveckla tandvården
- Skapa samarbete inom forskning och utveckling för att utveckla forskning i anslutning till den kliniska miljön
- Stärka Folk tandvårdens varumärke, både externt och internt

§ 24 Folk tandvårdens strategi 2015-2020

Gunnar Eriksson informerar från pågående arbete med Folk tandvårdens strategi 2015-2020.

Informerar även från klinikledningsdagarna 3-4 mars där syftet var att tillsammans fortsätta arbetet med de långsiktiga strategierna och ange inriktning var Folk tandvården vill vara år 2020 samt avgöra hur man tar sig dit.

§ 25 Förvaltningschefens rapport

Information lämnas om

- ✓ Förstudien för specialisttandvårdscentrum på Skaraborgs sjukhus Skövde uppfyller kriterierna för att nomineras som investeringsobjekt i regionen.
- ✓ Henån (Orust kommun) - Folk tandvården har haft överläggning med berörda angående lokaler i Henån. Närhälsan har meddelat att man inte kommer att etablera sig på Orust. Folk tandvårdens planering är att hitta lösning i befintlig fastighet.
- ✓ Kungshamn – Folk tandvården väntar på besked från Närhälsan
- ✓ Invigningar – kliniken Boda den 4 april och Sylte den 9 maj

§ 26 Styrelsens kontaktpersoner

Informeras från av styrelsen genomförda möten och aktiviteter

- Claes Jägevall och Jens Söder har deltagit på Inspirationsdag för forskning den 5 mars i Vänersborg
- Jens Söder och Lars-Inge Stomberg har deltagit på kontaktpolitikerdag på Odontologen den 14 mars
- Jens Söder och Lars-Inge Stomberg har deltagit på Frisktandvårdsdag i Stockholm den 20 mars samt
- Susanne Sillberg Ligander och Karl Ask har deltagit på kontaktpolitikerdag med klinikbesök på Guldheden Göteborg den 20 mars.
- Mats Frisell och Lars-Inge Stomberg har deltagit på kontaktpolitikerdag med klinikbesök i Älvängen den 24 mars.

Styrelsen diskuterar uppdraget och rollen som kontaktpolitiker. Nuvarande uppdragshandling och checklista uppdateras och presenteras på styrelsens möte i maj.

P.S. 4

Beslutsärenden

§ 27 Klinisk forskning inom tandvård - Gemensam strategi för Institutionen för odontologi och Folk tandvården Västra Götaland Dnr FTV 81-2014

Tandvårdsstyrelsens beslut

1. Godkänna gemensam strategi samt handlingsplan för klinisk forskning mellan Institutionen för odontologi och Folk tandvården Västra Götaland.

Anders Molander informerar enligt de utsända handlingarna tjänsteutlåtande och dokumentet om gemensam strategi för klinisk forskning inom tandvård.

Arbetet har bedrivits i FoU-rådet som är ett beredande råd till odont-sam. Under arbetets gång har en intern arbetsgrupp inom Folk tandvården engagerats. Avstämningar har gjorts med tandvårdsledningen, tandvårdsstyrelsen, odont-sam, hälso- och sjukvårdsavdelningen samt avdelningen för regional utveckling. Odont-sam har för sin del ställt sig bakom strategidokumentet och handlingsplanen.

Fackligt samråd har skett den 17 mars 2014.

§ 28 Remissförslag på policy och riktlinjer för informationssäkerhet Dnr FTV 62-2014

Tandvårdsstyrelsens beslut

1. Godkänna upprättat remissvar

Bent Petersen informerar enligt de utsända handlingarna tjänsteutlåtande och remissvar.

Förslaget på policy och riktlinjer för informationssäkerhet är framtaget som en del i den handlingsplan för förbättring av informationssäkerheten i regionen som regionstyrelsen antog 2013-03-26, RS 518-2011.

Riktlinjerna är en konkretisering av policyn och utgör grunden i det ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som krävs för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete som omfattar hela regionen.

Fackligt samråd har skett den 17 mars 2014.

§ 29 Anmälningssärenden enligt förteckning Dnr FTV 23-2014

Tandvårdsstyrelsens beslut

1. Anmälningssärenden läggs till handlingarna.

