

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2014-12-17,18

Protokoll

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen den 17-18 december 2014.

Tid: 17/12 kl 13:30 – 18/12 kl 12:00 Hällsnäs konferens i Mölnlycke.

Närvarande

Beslutande

Jens Söder(S), ordförande
Lars-Inge Stomberg (M), vice ordförande
Susanne Sillberg Ligander (S),
Ann-Charlotte Karlsson (S)
Mats Frisell (S)
Claes Jägevall (FP)
Mikel Hägne (MP)
Kristina Carlsson (KD)

Ersättare

Jenny Henriksson (S)

Justerare


Jens Söder (S)
Lars-Inge Stomberg (M)

Datum och ort för justering

2015-01-05 Göteborg, Kämpegatan 3

§ 114, § 115, § 116, § 117, § 118, § 119

Underskrifter

Sekreterare: 
Ann Borgström

Ordförande: 
Jens Söder


Justerare: 
Lars-Inge Stomberg

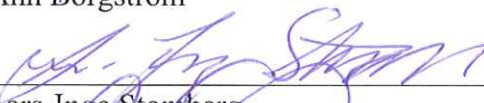
Justerare:			Rätt utdraget intygar:
------------	--	--	------------------------

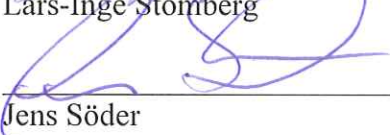
Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2014-12-17,18

§ 120, § 121, § 122, § 123, § 124, § 125, § 126, § 127

Underskrifter

Sekreterare: 
Ann Borgström

Ordförande: 
Lars-Inge Stomberg

Justerare: 
Jens Söder

Övriga närvarande

Carina Bergman, TT
Monica Ringdahl, SRAT
Ann-Marie Melin, Ledarna
Mari Lipiens, Vision

Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör
Anneli Bernhardsson, HR chef
Anders Ljungné, tandvårdschef
Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdschef
Anders Molander, tandvårdschef deltog 17/12
Bent Petersén, utvecklingschef
Kjell Einarsson, fastighetschef
Jenny Erholm, kommunikationschef
Ulrika Söderberg, ekonomichef
Marie Eriksson, områdeschef
Ann Borgström, sekreterare

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

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2014-12-17,18

Anslag/bevis

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

Tandvårdsstyrelsen

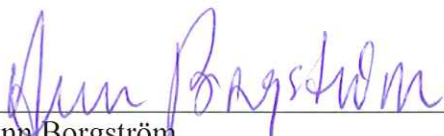
Sammanträdesdatum: 2014-12-17 – 2014-12-18



Datum när anslag sätts upp: 2015-01-07

Datum när anslag tas ned: 2015-01-28

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagparken, Göteborg

Underskrift:


Ann Borgström

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2014-12-17,18

Genomgång av dagens ärenden

Jens Söder hälsar alla välkomna till dagens möte med Tandvårdsstyrelsen och förklarar mötet öppnat.

§114-§ 127

§ 114 Genomgång av dagens ärenden.

Godkännande av dagordning.

§ 115 Närvarolista



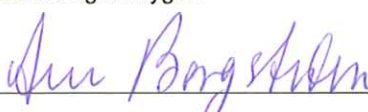
Närvarolista upprättas och läggs till handlingarna.

Beslutsärenden

- Investeringsplan 2015
- Uppdrag till tandvårdsdirektören
- Anmälningens ärenden enl lista FTV 23-2014

Informationsärenden

- Ekonomiskt resultat per november
- Utveckling inom ATV - område Öster
- Utveckling inom specialisttandvården
- Bisysslor
- Kvarstående styrelseuppdrag
- Utvärdering av styrelsearbetet olika delar
- Tandvårdsdirektörens rapport
- Styrelsens kontaktpersoner

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2014-12-17,18

Informationsärenden § 116 - § 123

§ 116 Ekonomiskt resultat per november

Ulrika Söderberg redovisar november månads ekonomiska resultat vilket är positivt, 35 mkr. 77 % av alla kliniker når ett positivt resultat. Ombyggnationer och bemanningsbrist är orsakerna för de kliniker som har negativt resultat. Prognosen ligger på plus sex mkr.

§ 117 Utveckling inom Allmäntandvården område Öster

Områdeschef Marie Eriksson berättar om utvecklingen inom Allmäntandvården område Öster.

Fokusområden är:

- Samverkan mellan kliniker
- Bemanningsfrågan pga landsbygdsproblematiken
- Asylmottagningen som ökar
- Handledning av erfarna tandläkare
- Ekonomi i balans
- Utvecklingsarbetet på klinik

§ 118 Utveckling inom Specialisttandvården



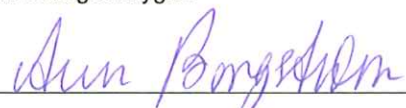
Ann-Charlotte Sundelin informerar om utvecklingen inom specialisttandvården. Specialisttandvårdens uppdrag består av

- kliniska vården
- undervisning och kunskapsöverföring
- kvalitetsutvärdering och forskning

Specialisthus finns i Göteborg, Borås, Skövde och Uddevalla.

Antal remisser kommer vara ca 40 000 stycken 2014 och ökar stadigt varje år. Remisserna kommer från privat och offentlig tandvård, sjukvård samt primärvård. Det pågår ett ständigt arbete för att korta köerna och få ner väntetiderna.

Pensionsavgångarna är stora och bemanningen är en prioriteringsfråga.

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2014-12-17,18

§ 119 Bisysslor

Anneli Bernhardsson redogör för bisysslorna 2014 enligt riktlinjerna Dnr FTV 65-2014.

Bisyssla med klinisk verksamhet/yrkeskategori har:

- Klinikchefer 3 st
- Specialisttandläkare 11 st
- Tandläkare 4 st
- Undervisningstandläkare 3 st

Bisysslor som gäller för ”övrig verksamhet” – påverkar inte huvudsysslan.

De kliniska sysslorna har minskat sedan 2013.

§ 120 Tandvårdsdirektörens rapport

Information lämnas om:



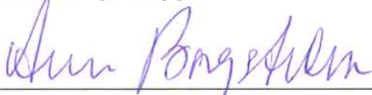
- Att det i regionen pågår ett arbete om samverkan och att kvalitetssäkra för en treårig tandhygienistutbildning.
- Gemensam skrivelse är skickad till Göteborgs universitet där man vädjar om ytterligare 20 platser på tandhygienistutbildningen.
- Konkurrensmässiga förutsättningar vad det gäller policys, riktlinjer och investeringar finns anledning att arbeta vidare med då det pågår förändringar i regionen.
- Fortsatt projektering för Specialisthuset i Skövde har beslutats i Regionstyrelsen.
- FTV har fått muntlig överenskommelse om lokal på Älvstranden.
- Uppdraget Hälsostyrd vård är inarbetat i Affärsplanen. Diskussioner förs med Närhälsan om samarbete och seminarium med ägare och beställare planeras.
- Life Science som är ett projekt för samverkan mellan SU, Sahlgrenska Akademin och Näringslivet i Göteborgs stad med start 2018. Odontologen kommer ingå i detta som centrum för forskning och vård.

§ 121 Styrelsens kontaktpersoner

Mats Frisell har deltagit på klinikinviqningen av Tranemo den 7/11.

Lars-Inge Stomberg deltog på kick off för utvecklingsklinik Kvillebäcken den 28/11 och inviqning av Kärrakliniken den 21/11.

Jens Söder deltog på Kärras klinikinviqning.

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2014-12-17,18

§ 122 Kvarstående styrelseuppdrag

Gunnar Eriksson redovisar kvarstående uppdrag från 2013:

§ 106 Rabatterad patientavgift vid "sista-minuten-tid" Dnr FTV 31-2013

§ 107 Kvalitetssäkra rutiner och handlingar vid utskick inför styrelsens möte.

§ 118 Arkivorganisationen Dnr FTV 23-2013

§ 134 Investeringsplan FTV 30-2013

§ 51 Mobil tandvård FTV Dnr 102-2011

§ 69 Implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter Dnr FTV 125-2012

§ 71 Uppdrag till tandvårdsdirektören

Fördjupning i frisktandvården – uppdrag



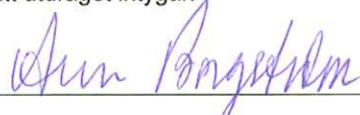
- Om eller hur frisktandvårdsavtalen påverkar klinikens resultat negativt
- Skillnad i roller tandhygienist/tandsköterska
- Arbetstidsmodell 7 -19 och dess konsekvenser
- Bemanningsmål 1-1 tdl/hyg bakgrund och kommunikation

§ 123 Utvärdering av styrelsearbetets olika delar

Tandvårdsstyrelsen utvärderade styrelsearbetet och redovisade detta.

§ 124 Avtackning av ledamöter

Tandvårdsdirektören avslutar mötet med att tacka alla ledamöter för gott samarbete under åren och överlämnade en gåva.

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2014-12-17,18

§ 125 – 127 Beslutsärenden

§ 125 Investeringsplan 2015

Kjell Einarsson informerar om investeringsplanen för 2015 enligt utsänt TU FTV 30-2014.

Tandvårdsstyrelsen föreslås besluta

1. Fastställa föreslagen investeringsplan för 2015 – 2017
2. Uppdra åt tandvårdsdirektören att genomföra investeringar för 2014 enligt denna plan, bilaga 1 – 2
3. Uppdra åt tandvårdsdirektören att till styrelsen regelbundet rapportera utfallet av investeringsverksamheten

Sammanfattning



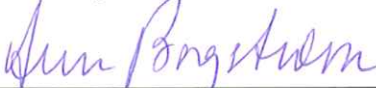
Investeringsplanen för 2015 – 2017 innehåller nya projekt 2015, finansiering för projekt i tidigare beslutade investeringsplaner och en utblick mot 2016 – 2017. Tillskott i investeringsutrymme från Västra Götalandsregionen om 37 mkr för 2015, är en reduktion av tillgängliga resurser om 15 %. Reduktionen är generell för samtliga förvaltningar till förmån för investeringar med regiongemensam prioritering.

Investeringsplan 2015 utgår från:

Återstående resurser per 2014-12-31	24 mkr
Tillkommande resurser 2015	37 mkr
Summa	61 mkr

Resurserna disponeras till:

Genomförande av tidigare beslutade projekt	24 mkr
Nya projekt	37 mkr
Summa	61 mkr

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

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2014-12-17,18

§126 Uppdrag till Tandvårdsdirektören



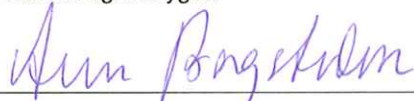
Att formulera ansökan till regionstyrelsen att få fortsätta behålla vårt utrymme när det gäller de konkurrensmässiga förutsättningarna.

§ 127 Anmälningssärenden enl lista



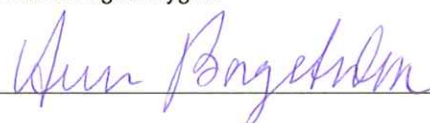
Dnr FTV 23-2014

Tandvården beslutar

Anmälningssärenden godkänns och läggs till handlingarna

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2014-12-17,18

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