

## Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin den 2 december 2016.

**Tid:** kl 9:00-13:00

**Plats:** Göteborg, Lilla Bommen, Läppstiftet Konferens, lokal Etage.

### Närvarande

#### Beslutande


Roland Karlsson (C), ordförande  
Karin Engdahl (S), vice ordförande  
Ed Kahrs (M) ersätter Annika Carp (L)  
Carina Lundgren (S) ersätter Pauli Kuitunen (S)  
Bertil Kärnefelt (M)  
Hanna Werner (MP)

#### Justerare

Karin Engdahl (S), vice ordförande

#### Underskrifter

Sekreterare:

  
\_\_\_\_\_  
Helen Stolt

Ordförande:

  
\_\_\_\_\_  
Roland Karlsson

Justerare:

  
\_\_\_\_\_  
Karin Engdahl

**Personalföreträdare**

-

**Övriga närvarande**

Mirko Ivanovic, förvaltningschef

Bobby Ljung, ekonomichef, kl 9:30-10:30

Helen Stolt, sekreterare

## Anslag/bevis

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

Nämnden för hälsan och Stressmedicin

Sammanträdesdatum: 2016-12-02

Datum när anslag sätts upp: 2016-12-13

Datum när anslag tas ned: 2017-01-04

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift: \_\_\_\_\_



Helen Stolt

## **Genomgång av dagens ärenden**

### **Beslutssammanträde**

Beslut av ärendena § 17-23 på föredragningslistan kl. 9:30-11:30

### **Informationsärenden**

Genomgång av informationsärenden skedde kl.11: 30– 12:00

Mötet avslutades för lunch kl 12:00.

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2016-12-02

## § 17

### Sammanträdestider för Nämnden för Hälsan och Stressmedicin 2017.

Diarienummer HOS 24-2016

#### Beslut:

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar följande:

1. Nämnden för Hälsan och Stressmedicin har nämndsammanträde enligt datum nedan:

Tisdag 24 januari 2017	kl 9:00-15:00
Onsdag 25 april 2017	kl 9:00-15:00
Fredag 22 september 2017	kl 9:00-15:00
Onsdag 29 november 2017	kl 9:00-15:00

#### Sammanfattning av ärendet

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin ska varje år besluta om sammanträdesdagar för kommande år.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 161116

#### Beslutet skickas till:

Diariet Skövde

Justerare: <i>RK.</i>	Justerare: <i>KE</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar: <i>[Signature]</i>
--------------------------	-------------------------	------------	--

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2016-12-02

## § 18

### Budget 2017 för Hälsan och Stressmedicin

Diarienummer HOS 21-2016

### Beslut

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar följande:

1. Hälsan och Stressmedicins budget för 2017 godkänns.
2. Hälsan och Stressmedicins budget för 2017 justeras omedelbart.
3. Hälsan och Stressmedicins budget för 2017 översänds till regionstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Hälsan och Stressmedicin ska till regionstyrelsen lämna in verksamhetsplan och budget för år 2017.

I dokumentet beskrivs förvaltningens övergripande uppdrag, mål och de fokusområden som förvaltningen särskilt ska arbeta med under kommande år.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 161128

### Beslutet skickas till:

Regionstyrelsen  
Förvaltningschefen för Hälsan och Stressmedicin  
Diariet Skövde

Justerare: <i>AK</i>	Justerare: <i>KE</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar: <i>Åke Sten</i>
-------------------------	-------------------------	------------	---

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2016-12-02

## § 19

### Tillämpning av klassificeringsstruktur

Diarienummer HOS 22-2016

### Beslut

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar följande:

1. Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar om tillämpning av klassificeringsstruktur för Nämnden för Hälsan och Stressmedicin i verksamheten från och med 2017-01-01.

### Sammanfattning av ärendet

Arkivnämnden har fattat beslut om nya riktlinjer till arkivreglemente för Västra Götalandsregionen avseende redovisning och gallring av allmänna handlingar (Dnr RA 185/15 72). Riktlinjerna innebär bland annat att nämnden ska fatta beslut om myndighetens klassificeringsstruktur.

En klassificeringsstruktur är ett systematiskt sätt att beskriva myndighetens uppdrag och verksamhet, beskriver myndighetens verksamhet ordnad efter verksamhetsområden och processer och ska upprätthålla samband mellan verksamheten och handlingar.

### Beredning

Klassificeringsstrukturen för Nämnden för Hälsan och Stressmedicin är godkänd för Regionarkivets del den 2016-11-02, Dnr AN-1654/16.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 161116
- Regionarkivets beslut om godkännande av klassificeringsstruktur för Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, Dnr AN-1654/16.
- Klassificeringsstruktur för Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, diarienummer HOS 1-2016

### Beslutet skickas till:

Mats Buskas, Regionarkivet  
Diariet

Justerare: <i>RK.</i>	Justerare: <i>KE</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar: <i>[Signature]</i>
--------------------------	-------------------------	------------	--

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2016-12-02

## § 20

### Serviceöverenskommelse 2017

Diarienummer HOS 23-2016

#### Beslut

1. Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar att godkänna Serviceöverenskommelsen mellan Hälsan och Stressmedicin och Regionservice.

#### Sammanfattning av ärendet

Serviceöverenskommelsen är ett avtal mellan Regionservice och Hälsan och Stressmedicin om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen; inklusive uppskattade volymer och kostnad. Serviceöverenskommelsen omfattar både de tjänster Regionservice i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Regionservice.

Till grund för serviceöverenskommelsen ligger den styrmodell för servicesamspelet som beslutades av regionfullmäktige 2014.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 161116.

#### Beslutet skickas till:

Diariet

Justerare: <i>RK.</i>	Justerare: <i>KE</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar: <i>[Signature]</i>
--------------------------	-------------------------	------------	--

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2016-12-02

## § 21

### Internkontroll 2017 och riskbedömning

#### Beslut:

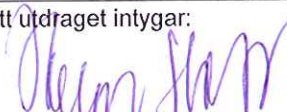
1. Nämnden för Hälsan och Stressmedicin godkänner förvaltningens arbetssätt med internkontrollplan och riskbedömning i enlighet med direktiven från regionstyrelsen.
2. Nämnden för Hälsan och Stressmedicin godkänner den framtagna riskbedömningen.
3. Uppföljning av internkontroll 2017 skall ske på nämndens sammanträde 22 september 2017. Ny internkontrollplan med riskbedömning beslutas på nämndens sammanträde den 29 november 2017.

#### Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen utfärdar direktiv till de olika förvaltningarna avseende upprättande av intern kontrollplan och riskanalys. Enligt direktiv ska beslut om ovan tas i samband med detaljbudget.

#### Fördjupad beskrivning av ärendet

Den interna kontrollen syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av lagar och förordningar. Internkontroll är inte en isolerad process utan ska vara en naturlig del av nämndens styrsystem. Nämnder och styrelser har det primära ansvaret för den interna kontrollen medan regionstyrelsen inom ramen för uppsiktsplikt ska förvissa sig om att den interna kontrollen fungerar samt leda och samordna regionens ansvar för att säkerställa att målen nås. Frågan aktualiserades därför av regionstyrelsen under 2015, då nya riktlinjer för intern kontroll togs fram.

Justerare: RK.	Justerare: KE	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
-------------------	------------------	------------	--

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2016-12-02

## Beredning

Internkontrollplan och riskbedömning arbetades fram under föregående presidiummöte och ligger till grund för förslag till beslut.

## Beslutet skickas till:

Regionstyrelsen, [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)

Revisorskollegiet, [revision@vgregion.se](mailto:revision@vgregion.se)

Diariet

Justerare: <i>RK.</i>	Justerare: <i>KE</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar: <i>[Signature]</i>
--------------------------	-------------------------	------------	--

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2016-12-02

## § 22

### Delegeringsärenden

Diarienummer HOS 4-2016

#### Beslut

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

#### Ärendet

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegering.

#### Personal

Tillsvidareanställda januari – oktober 2016, enligt förteckning.

Justerare: <i>RK.</i>	Justerare: <i>KE</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar: <i>Olum Skerf</i>
--------------------------	-------------------------	------------	---

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2016-12-02

## § 23

### Anmälningssärenden

Diarienummer HOS 4-2016

### Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av anmälningssärenden.

#### Ärenden från Regionstyrelsen som redovisats för nämnden.

1. RS § 229, 160927, förslag till indikatorer för uppföljning av mål i budget 2017  
Bilaga 1 - bruttolista indikatorer 2017  
Diarienummer RS 2016-04513
2. RS § 231, 160927 fördelning av extra statsbidrag 2016  
Diarienummer RS 2016-05854
3. RS § 232, 160927 fördelning av extra statsbidrag 2017  
Diarienummer RS 2016-05855
4. RF § 180 ersättare Hälsan Stressmedicin  
Diarienummer RS 20106-06130
5. RF § 172-2016 Miljöplan 2017-2020 antagen RF  
Diarienummer RS 2016-05464
6. RF § 171, Policy för inköp  
Diarienummer RS 20106-03129
7. 20161005 TU till RS Ersättningsmodell brutna tak 2017  
Diarienummer RS 2016-05992

Protokoll från regionstyrelsen den 25 oktober, § 271 Återrapportering av uppdrag av ersättningsmodell 2017 som stimulerar till ökad produktion och produktivitet genom s k brutna tak  
Diarienummer RS 2016-05992

Justerare: <i>RK</i>	Justerare: <i>KE</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar: <i>Heleen Jansen</i>
-------------------------	-------------------------	------------	--

## Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2016-12-02

8. RS § 289, 161108, Övergripande principer för parkeringsverksamheten  
Diarienummer RS 2016-04740

Parkeringsprinciper 2016-04740 20161017 ÄU  
Diarienummer RS 2016-04740

9. Regionstyrelsens beslut den 25 oktober 2016, § 268  
Diarienummer RS 2016-06421

Justerare: <i>RK.</i>	Justerare: <i>KE</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar: <i>Åke Sten</i>
--------------------------	-------------------------	------------	---

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2016-12-02

## Informationsärende

### Medarbetarenkäten

Förvaltningschefen informerade om målet med den nya medarbetarenkäten. Enkäten kommer att innehålla ett mindre antal frågor och resultaten ska vara lättare att tolka.

Ett urval av enkätfrågor kommer att skickas ut till nämnden efter dagens möte.

### Lokaler Göteborg

Preliminärt inflyttningsdatum är 1 maj 2017 för del av Göteborgsenheten. Kontakter pågår mellan Västfastigheter och Vasakronan.

### Ledningssystemet

Förvaltningen arbetar vidare med ledningssystemet. Arbetet med ledningssystemet beräknas fortsätta under ett år. Tillägg av huvudprocess är kundperspektivet. Stödprocesser är bland annat IT, HR och ekonomi.

### Perspektivförändringen – Hälsans nya perspektiv

Förvaltningschefen redogjorde för kommande insatser med att stärka teamens arbete, utbildning kring organisatoriska förutsättningar, nya kartläggningsmetoder och tillvarata och utveckla teamens samlade kunskap om kundorganisationerna. Förvaltningens medarbetare kommer att utbildas och handledas för att lyfta frågor till arbetsplats- och organisationsnivå. Det poängteras i sammanhanget att individperspektivet kommer att finnas kvar. Perspektivförändringen relaterar till AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö.

En styrgrupp bildas bestående av 6 till 7 personer från Göteborgs Universitet, ISM och Hälsan & Arbetslivet. Hans Lindgren, Göteborgs universitet kommer att säkerställa arbetet med processen vilken beräknas pågå under 2 år.

Bakgrundsmaterial om processarbetet skickas ut till nämnden efter dagens möte.

### Övrigt:

Vice ordförande ställer en fråga om hur Hälsan & Arbetslivet arbetar med att ställa frågor om våld i nära relationer. Följer förvaltningen regionala medicinska riktlinjer kring detta? Förvaltningschefen återkommer med en redovisning över hur arbetet med våld i nära relationer är upplagt inom förvaltningen.

Justerare: <i>RK.</i>	Justerare: <i>KE</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar: <i>Åke Johansson</i>
--------------------------	-------------------------	------------	--