

## Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin den 29 januari 2015

Tid: kl 10-14

Plats: Konferensrum Viking, Lilla bommen 2, Göteborg

### Närvarande

#### Beslutande

Roland Karlsson (C), ordförande

Karin Engdahl (S), vice ordförande

Annika Carp (FP)

Pauli Kuitunen (S)

Ed Kahrs (M) ersätter Bertil Kärnefelt (M)

Anna Skarsjö (S)

Ann-Charlotte Blomqvist (KD) ersätter Hanna Werner (MP)

#### Ersättare

Carina Lundgren (S) (Kl. 10-13)

#### Justerare

Karin Engdahl (S), vice ordförande

#### Underskrifter

Sekreterare:   
Anette Johansson

Ordförande:   
Roland Karlsson

Justerare:   
Karin Engdahl

**Fackliga företrädare**

Käthe Leng (Vision)

Anders Eriksson (SACO) (KI 10-12)

**Övriga närvarande**

Gunnar Ahlberg jr (Förvaltningschef)

Ingibjörg Jonsdottir (Tf. Verksamhetschef ISM) (kl 11.30-12.00)

Anette Johansson (Sekreterare)

Elisabeth Thorberntsson, ekonomichef (kl 10.00-11.30)

Ewa Bok, Enhetschef, Södra Älvsborg (KI 13.00-13.30)

## 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: 2015-01-29

Datum när anslag sätts upp: 2015-**02-11**

Datum när anslag tas ned: 2015-**03-05**

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

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



Anette Johansson

## Genomgång av dagens ärenden

### Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-7 på föredragningslistan kl. 10.00-11.30.

### Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 11.30-12.00 och kl. 13.00-14.00 (inga beslut).

- **Information om Institutet för stressmedicin (ISM)**

Ingibjörg Jonsdottir, adjungerad professor vid Göteborgs universitet och tillförordnad verksamhetschef på ISM berättade om hur verksamheten vuxit fram sedan starten 2003 och utvecklats till det den är idag med ca 20 medarbetare. OH-bilderna kommer att mejlas ut till nämnden.

- Hon tipsar om att anmäla sig till ISM:s nyhetsbrev via [annemarie.hultberg@vgregion.se](mailto:annemarie.hultberg@vgregion.se).
- ISM ger ut en rapportserie och hon delade ut ISM-rapport nr 9 som handlar om kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser och som även finns i en kortversion. Alla publikationer ligger på ISM:s hemsida och där sker även uppdateringar som tillägg till de tryckta rapporterna.
- ISM har kartlagt hur hälsan/ohälsan såg ut bland anställda inom Västra Götalandsregionen under åren 2003-2010 och detta finns beskrivet i ett flertal ISM-rapporter (KART-studien).

- **Information om Hälsan och Arbetslivet**

Ewa Book, enhetschef för Hälsan & Arbetslivet, Södra Älvsborg berättade om hur den verksamheten har utvecklats till den organisation den är idag. Hon beskrev hur de nya riktlinjerna sedan ett år tillbaka är tänkta att styra tjänsteutbudet av företagshälsovård gentemot förvaltningarna.

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-01-29

## § 1

### Årsredovisning 2014 för Hälsan och Stressmedicin

Diarienummer HOS 05-2015

#### Beslut

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar följande:

1. Hälsan och Stressmedicins årsredovisning för 2014 godkänns.
2. Hälsan och Stressmedicins årsredovisning för 2014 översänds till regionstyrelsen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

#### Ärendet



Hälsan och Stressmedicins verksamhet ska till regionstyrelsen lämna in årsredovisning för år 2014.

Det ekonomiska resultatet för 2014 är +8,3 mnkr, målnivå är 0 mnkr.

Vid jämförelse av utfall med budget, är verksamhetens intäkter 2,8 mnkr högre än budget, verksamhetens kostnader är 5,4 mnkr lägre än budget.

#### Skickas till

Regionstyrelsen  
Diariet Vänersborg

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-01-29

## § 2

### Justering budget 2015

Diarienummer HOS 02-2015

#### Beslut

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar följande:

1. Hälsan och Stressmedicins budget för 2015 godkänns.
2. Hälsan och Stressmedicins budget för 2015 översänds till regionstyrelsen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

#### Ärendet

Regionfullmäktige beslutade 25 november 2014 om Budget 2015 och Regionstyrelsens planeringsdirektiv 9 december 2014 föranleder en smärre justering i den detaljbudget som Nämnden för Hälsan och Stressmedicin inlämnade till Regionstyrelsen 30 oktober 2014.

#### Skickas till

Regionstyrelsen  
Diariet

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-01-29

### § 3

#### Delegeringsordning

Diarienummer HOS 04-2015

#### Beslut

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar följande:

1. Nämnden för Hälsan och Stressmedicin godkänner delegeringsordningen för 2015.

#### Sammanfattning av ärendet

Delegeringsordningen för Hälsan och Stressmedicin är reviderad och anpassad efter Västra Götalandsregionens standardmall daterad 2015-01-12.

#### Skickas till

Diariet

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-01-29

## § 4

### Delegeringsärenden

HOS 13-2015

#### Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten från Hälsan och Stressmedicin.

#### Sammanfattning av ärendet

Följande beslut som har fattats med stöd av delegering anmäls till nämnden.

#### Ekonomi

Konsultavtal mellan HOS/ISM och Roy Liff, Liff Management Support AB 2015.  
Diarienummer HOS 01-2014

Överenskommelse mellan HOS och Regionservice, Löneservice 2015.  
Diarienummer HOS 01-2014

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-01-29

## § 5

### Anmälningssärenden

HOS 13-2015

#### Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av anmälningssärenden.

#### Sammanfattning av ärendet

Ärenden från regionstyrelsen som ska redovisas för nämnden.

1. Tillägg till gällande riktlinjer för tillämpning av inköspolicyn i Västra Götalandsregionen  
Diarienummer RS 593-2010
2. Uppgiftsområden för regionstyrelsens utskott  
Diarienummer RS 291-2012
3. Förslag till detaljerad investeringsplan för 2015  
Diarienummer RS 11-2014
4. Planeringsdirektiv för 2015 - tillägg  
Diarienummer RS 16-2014
5. Inriktning för medverkan vid Almedalsveckan 2015  
Diarienummer RS 3529-2014

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-01-29

## § 6

### Sammanträdestider för Nämnden för Hälsan och Stressmedicin 2015

Diarienummer HOS 11-2015

#### Beslut

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar följande:

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin har sammanträden följande datum:

Torsdag 23	april	2015 kl 10-15
Torsdag 24	september	2015 kl 10-15
Tisdag 27	oktober	2015 kl 10-15
Onsdag 9	december	2015 kl 10-15

#### Sammanfattning av ärendet

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin ska varje år besluta om sammanträdesdagar för kommande år. Eftersom en ny nämnd tillträtt beslutas detta vid det första nämndsammanträdet 29 januari 2015.

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



Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-01-29

## § 7

### Övriga frågor



### Nämndmötenas arbetsordning

#### Beslut

Nämnden beslutade att godkänna förslaget.

#### Sammanfattning av ärendet

Ordföranden berättade om hur han tänker sig strukturen på ett nämndmöte. Det kommer inte att vara några gruppmöten utan mötena ska ske med öppna diskussioner. Mötena kommer att vara på de olika enheterna för att nämnden ska lära känna verksamheterna. Beslutsärendena tas på förmiddagen och information eller kurser sker på eftermiddagen.

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