

## Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin den 23 april 2015

Tid: kl 10-15

Plats: Institutet för stressmedicin, Carl Skottsbergs Gata 22 B, Göteborg

### Närvarande

#### Beslutande

Roland Karlsson (C), ordförande  
Karin Engdahl (S), vice ordförande  
Pauli Kuitunen (S)  
Annika Carp (FP)  
Bertil Kärnefelt (M)  
Hanna Werner (MP)

#### Ersättare


-

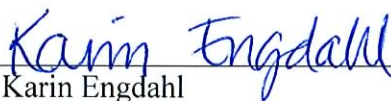
#### Justerare

Karin Engdahl (S), vice ordförande

### Underskrifter

Sekreterare:   
Anette Johansson

Ordförande:   
Roland Karlsson

Justerare:   
Karin Engdahl

**Fackliga företrädare**

Käthe Leng (Vision) (kl 10-11)

Anders Eriksson (SACO) (kl 10-11.30)

**Övriga närvarande**

Gunnar Ahlberg jr (Förvaltningschef)

Ingibjörg Jonsdottir (Tf. Verksamhetschef ISM) (kl 11-15)

Kristina Glise (Enhetschef, Patientmott, ISM) (kl 12-15)

Annemarie Hultberg (Utvecklingsledare, ISM) (kl 12-15)

Mirko Ivanovic (kl 11-15)

Anette Johansson (Sekreterare)

Elisabeth Thorberntsson (Ekonomichef) (kl 10-11)

## 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: 2015-04-23

Datum när anslag sätts upp: 2015-05-12

Datum när anslag tas ned: 2015-06-03

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

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



Anette Johansson

## Genomgång av dagens ärenden

### Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 8-10 på föredragningslistan kl. 10.00-11.00.

### Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 11.00-12.00 och 13.00-15.00 (inga beslut).

Mirko Ivanovic, som börjar som ny förvaltningschef och tillika verksamhetschef för Hälsan & Arbetslivet den 1 maj, var med och presenterade sig för nämnden. Han kommer närmast från Bräcke diakoni där han är områdeschef för Hälsa & Vård. Han har också en bakgrund inom företagshälsovård på Previa.

### Information om Institutet för stressmedicin (ISM)

Gunnar Ahlborg inledde med en sammanfattning om bakgrunden och de första åren av institutets verksamhet.

Ingibjörg Jonsdottir som är ordinarie verksamhetschef på ISM från och med 2015-05-01 informerade ISM:s uppdrag och om begreppet stress.

Kristina Glise, enhetschef på Patientmottagningen berättade om patienter med utmattningssyndrom och hur verksamheten på mottagningen har sett ut under tio år.

Annemarie Hultberg, verksamhetsutvecklare inom hälsofrämjande arbetsplatser, beskrev arbetet med FHV Nysam som är ett projekt finansierat via AFA försäkrings särskilda utlysning av medel till företagshälsovårdsforskning. FHV Nysam står för *Nya samarbetsformer för strategisk företagshälsovård – nyckeln till framgång för förebyggande och hälsofrämjande arbete* och är ett treårigt projekt.

Presentationsmaterialet från informationen mejlas ut till nämnden.

Mötet avslutades med att ordförande Roland Karlsson och vice ordförande Karin Engdahl tackade av nuvarande förvaltningschefen Gunnar Ahlborg jr. Det var hans sista nämndmöte innan han går i pension den 31 juli. Han kommer att avtackas officiellt den 17 juni.

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-04-23

## § 8

### Delårsbokslut mars 2015 för Hälsan och Stressmedicin

Diarienummer HOS 03-2015

#### Beslut

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar följande:

1. Hälsan och Stressmedicins delårsrapport för perioden januari till och med mars 2015 godkänns.
2. Hälsan och Stressmedicins delårsrapport för perioden januari till och med mars 2015 översänds till regionstyrelsen.
3. Protokollet justeras omedelbart.

#### Ärendet

Hälsan och Stressmedicins verksamhet ska till regionstyrelsen lämna in delårsrapport för perioden januari till och med mars 2015. Det ekonomiska resultatet för perioden januari till och med mars är +2,7 mnkr, prognos för helår är 0 mnkr. Vid jämförelse av utfall med budget, är verksamhetens intäkter 1,9 mnkr högre än budget, verksamhetens kostnader är 1,7 mnkr lägre än budget. Verksamheten bedrivs enligt budget och plan.

#### Skickas till

Regionstyrelsen  
Förvaltningschefen Hälsan och Stressmedicin  
Diariet

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-04-23

## § 9

### 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.

#### Nämnd

Biträdesavtal enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204)  
(Vid förlängning av avtal med Miljödata i Karlskrona om användning av 3Q.)  
Diarienummer HOS 12-2015

#### Personal

Tillsvidareanställda jan-mars 2015 enligt lista.

#### Ekonomi

Delgivning betalningsföreläggande.  
Diarienummer HOS 17-2015

Projektöverenskommelse avseende ALF-medel  
Diarienummer HOS 01-2015

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-04-23

## § 10

### Anmälningssärenden

HOS 13-2015

#### Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av anmälningssärenden.

#### Sammanfattning av ärendet

Ärenden från regionstyrelsen som redovisas för nämnden.

1. Reviderad delegeringsordning för regionstyrelsen (§7)  
Diarienummer RS 691-2012
2. Förslag till införande av hälsocheck/friskvårdsbidrag till västra  
Götalandsregionens anställda (§33)  
Diarienummer RS 229-2015
3. Detaljbudget 2015 för Västra Götalandsregionen (§43)  
Diarienummer RS 11-2015

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