

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin den 23 september 2015

Tid: 09-14

Plats: Stabens konferensrum, vån 19, Lilla Bommen 1, Göteborg

Närvarande

Beslutande

Roland Karlsson (C), ordförande
Karin Engdahl (S), vice ordförande
Ed Kahrs (M), ersättare för Annika Carp (FP)
Pauli Kuitunen (S)
Bertil Kärnefelt (M)
Carina Lundgren (S), ersättare för Anna Skarsjö (S)
Hanna Werner (MP)

Ersättare

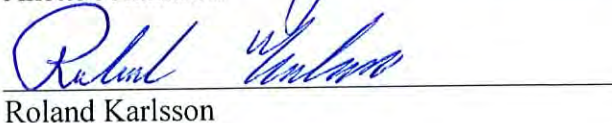
Ann-Charlotte Blomqvist (KD)


Justerare

Karin Engdahl (S), vice ordförande

Underskrifter

Sekreterare: 
Anette Johansson

Ordförande: 
Roland Karlsson

Justerare: 
Karin Engdahl

Fackliga företrädare

Käte Leng (Vision)

Haide Gårdlind Mellgren (Vårdförbundet)

Övriga närvarande

Mirko Ivanovic (förvaltningschef)

Bobby Ljung (controller)

Anette Johansson (nämndsekreterare)

Helen Stolt (ny nämndsekreterare fr o m 2015-09-28)

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: 2015-09-23

Datum när anslag sätts upp: 2015-10 - 08

Datum när anslag tas ned: 2015-10 - 30

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift:



Anette Johansson

Genomgång av dagens ärenden

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena § 11-16 på föredragningslistan kl. 09.00-11.00

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 11.00-12.00, 13.00-14.00 (inga beslut).

Förvaltningschef Mirko Ivanovic informerade om verksamheten:

- Hälsan & Arbetslivet (H&A) flyttade i början av sommaren från Lilla Bommen 2 på grund av ett större renoveringsarbete i kringliggande lokaler till nya lokaler på Lilla Bommen 1. Ett tillfälligt hyreskontrakt har skrivits. De nya lokalerna har ca 800 000 kr lägre hyra än de tidigare, detta som resultat av en lyckad förhandling med Vasakronan. Kontraktet löper som mest fram till 2018-01-31 (med 3 mån löpande uppsägning). Nu sitter man dock utspridda på olika våningsplan i läppstiftet vilket är opraktiskt för verksamheten och håller därför på att leta efter nya lokaler som är bättre anpassade.
- Christina Dahlberg som är enhetschef för H&A i Göteborg visade nämnden runt i lokalerna och berättade om verksamheten.
- Hälsan & Arbetslivet hade två verksamhetsdagar i slutet av augusti där hela personalen var samlad kring temat kund och kundarbete. De hade gått igenom chefsenkäten som skickats ut till över 2 000 chefer och besvarats av drygt 600. Information, återkoppling och tillgänglighet var tre förbättringsområden man hade jobbat med. Medarbetarna hade varit väldigt nöjda med dagarna.
- Förvaltningschefen håller på att träffa varje medarbetare under ett 1-timmas möte, vilket varit väldigt givande.
- En ny arbets- och miljöhandbok håller på att tas fram. Den kommer att gå under benämningen Guiden. Ansvaret/initiativet för den ligger idag hos arbetsmiljödelegationen (AMD) men troligen kommer H&A att ta över hela ansvaret för den. Det innebär att tidsåtgång för att uppdatera den behöver specificeras.
- Samma sak gäller de arbetsmiljöutbildningar som AMD finansierat. H&A har genomfört utbildningarna som är mycket omtyckta och nu vill AMD föra över hela ansvaret till H&A. Hittills har två personer på H&A hållit i utbildningen men det kommer att utökas till 4 personer plus samarbete med HR-avdelningen.
- Det har genomförts internrevision av hela förvaltningen vilken föll ut väl. En extern revision har också gjorts på H&A utifrån certifieringen av verksamheten där. För att jobba med den interna kontrollen kommer en person att utses som övergripande ansvarig samt en person på varje enhet.
- På Institutet för stressmedicin väntar man på att ett beslut ska tas angående patientmottagningens fortsättning. Man väntar på besked huruvida en stressmottagning ska öppnas i annan regi. Ordförande Roland Karlsson har kontaktat psykiatriberedningen som aviserat intresse för att komma till ISM på möte.
- Eftermiddagen ägnades åt att gå igenom hur ett besök på H&A kan se ut för en anställd inom VGR.

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-09-23

§ 11

Ekonomisk delårsrapport för perioden januari till och med augusti 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 augusti 2015 godkänns.
2. Hälsan och Stressmedicins delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2015 översänds till regionstyrelsen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Hälsan och Stressmedicins verksamhet ska till regionstyrelsen lämna in delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2015. Det ekonomiska resultatet för perioden januari till och med augusti är +2,6 mnkr, prognos för helår är +2,8 mnkr.

Vid jämförelse av utfall med budget, är verksamhetens intäkter 2,0 mnkr lägre än budget, verksamhetens kostnader är 2,8 mnkr lägre än budget. Verksamheten bedrivs enligt budget och plan.

Skickas till

Regionstyrelsen
Förvaltningschefen Hälsan och Stressmedicin
Diariet

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-09-23

§ 12

Yttrande över reglemente för Nämnden för Hälsan och Stressmedicin

Diarienummer HOS 31-2015

Beslut

1. Nämnden för Hälsan och Stressmedicin godkänner yttrandet över reglemente för Nämnden för Hälsan och Stressmedicin.
2. Yttrande över reglemente för Nämnden för Hälsan och Stressmedicin skickas till regionstyrelsen.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Svar på Dnr RS 691-2012: Remiss – Förslag till reglementen för Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och kommittéer. I samband med beslutet om ändrade reglementen till följd av ändrad politisk organisation för mandatperioden aviserades en översyn av samtliga reglementen. En arbetsgrupp inom koncernkontoret har utarbetat bifogade förslag. Syftet med översynen har varit att standardisera reglementena så att de får en liknande utformning samt anpassa dessa till SKL:s normalreglemente. Flera av de nu gällande reglementena fastställdes för många år sedan och är inte anpassade till hur regionen utvecklats vad gäller styrning, ledning och ansvarsgränser mellan styrelser och nämnder.

Reglementena består av tre delar. Dokumentet inleds med en översiktlig beskrivning av styrning och ledning inom det område som den berörda nämnden/styrelsen/kommittén verkar. Därefter följer själva reglementet. Reglementet består av del A som beskriver de specifika uppgifterna och del B som är gemensamma bestämmelser för samtliga nämnder/styrelser/kommittéer. Nämnder/styrelser/kommittéer ombeds lämna remissynpunkter.

Synpunkter på förslagen

Hälsan och Stressmedicin har i huvudsak inga invändningar mot förslaget till reglementet förutom en synpunkt på innehållet i fjärde stycket under rubriken *Verksamhet styrning och ledning*: "Nämnden för..." Där förefaller uppdraget enbart för Hälsan och Arbetslivet vara beskrivet och inte för Institutet för stressmedicin (där det bedrivs forskning). Eventuellt behövs ett förtydligande där.

Skickas till

Regionstyrelsen
Förvaltningschefen Hälsan och Stressmedicin
Diariet

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-09-23

§ 13

Justering av delegeringsordningen

Diarienummer HOS 13-2015

Beslut

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar följande:

1. Ordet *servicenämnden* ändras till *regionstyrelsen* i Hälsan och Stressmedicins delegeringsordning punkt 18: Träffa och säga upp avtal om varor och tjänster (exklusive leasingavtal och IT-avtal) när detta inte är en uppgift för servicenämnden.
2. Kolumnen vidaredelegering ändras från ja till nej i Hälsan och Stressmedicins delegeringsordning punkt 25: Beslut med anledning av nämndens personuppgiftsansvar.

Ärendet

Regiondirektören har fastställt en justering i standardmallen för delegeringsordning inom VGR på grund av att inköpsverksamheten har flyttats från servicenämnden till regionstyrelsen den 1 april 2015. Det innebär att standardmallen för delegeringsordningar behöver justeras för delegeringsbeslutet gällande att träffa och säga upp avtal om varor och tjänster (exklusive leasingavtal och IT-avtal) när detta inte är en uppgift för ~~servicenämnden~~ regionstyrelsen (Dnr RS 150-2015). Vidare har det under punkten 25: Beslut med anledning av nämndens personuppgiftsansvar, felaktigt stått ja i kolumnen för vidaredelegering. Detta ska ändras till nej.

Skickas till

Regionstyrelsen
Förvaltningschefen Hälsan och Stressmedicin
Diariet

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-09-23

§ 14

Anmälan av delegeringsbeslut

HOS 13-2015

Ärendet

Anmälan till nämnden för Hälsan och Stressmedicin av beslut som fattats med stöd av delegering.

Nämnd

Hyreskontrakt för lokal och hyreskontrakt för garage/plats i gemensamt garage för Hälsan & Arbetslivet, lilla bommen 1, Göteborg.

Diarienummer HOS 01-2015

Serviceöverenskommelse 2015

Diarienummer HOS 01-2015

Remissvar gällande Riktlinjer vid hantering av e-post – Hälsan och Stressmedicin

Diarienummer HOS 30-2015

Personal

Nio personer har anställts under april-augusti 2015 enligt förteckning.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

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



Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-09-23

§ 15

Anmälningssärenden

HOS 13-2015

Ärenden från Regionstyrelsen

1. § 31
Ersättning för förlorad inkomstförsäkring
Diarienummer RS 38-2015
2. § 51
Bokslutsdispositioner 2014
Diarienummer RS 10-2015
3. § 52
Årsredovisning 2014 för västra götalandsregionen
Diarienummer RS 10-2015
4. § 53
Detaljbudget 2015 för Västra Götalandsregionen
Diarienummer RS 11-2015
5. § 58
Styrdokument, visioner och policyer för Västra Götalandsregionen 2015
Diarienummer RS 2677-2014
6. § 62
Förslag till reviderad struktur för styrning av IS/IT – upphävande av
regionfullmäktiges beslut den 19-20 september 2011, § 158, om styrmodell
IS/IT
Diarienummer RS 1200-2009

Nämnden godkänner redovisningen av anmälningssärenden.

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



Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-09-23

§ 16

Övriga frågor

Beslut

Nämnden beslutar att ansökan om att gå på föreläsning, utbildning eller annat evenemang som innebär kostnader ska skickas till nämndsekreteraren och godkännas av ordföranden.

Ärendet

Ed Kars undrar vem som beslutar om en ledamot i nämnden kan gå på en föreläsning, utbildning eller någon form av inbjudan. Ordföranden svarar att frågan ska skickas till nämndsekreteraren som ställer frågan till ordföranden. Ordföranden ska godkänna ansökan.

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