



Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-10-27

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin den 27 oktober 2015

Tid: Kl. 09.00-15.00
Plats: Hälsan & Arbetslivet, konferenslokal Bryggan, våning 6,
Lilla Bommen 1, Göteborg

Närvarande

Beslutande

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


Ersättare

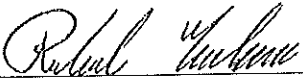
Ann-Charlotte Blomqvist (KD), kl. 09:30-14:00

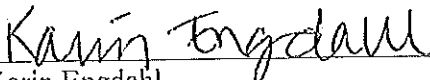
Justerare

Karin Engdahl (S), vice ordförande

Underskrifter

Sekreterare: 
Hellen Stolt

Ordförande: 
Roland Karlsson

Justerare: 
Karin Engdahl

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-10-27

Fackliga företrädare

Käte Leng (Vision)
Haide Gårdlind Mellgren (Vårdförbundet)
Anders Eriksson (SACO)

Övriga närvarande

Mirko Ivanovic (förvaltningschef)
Bobby Ljung (ekonomichef), tid kl. 10:30-11:30
Ingibjörg Jonsdottir (verksamhetschef ISM), tid kl. 09:25-10:30
Lisbeth Lindström (företagsköterska), tid kl. 13:00-13:30
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: 2015-10-27

Datum när anslag sätts upp: 2015-11-12

Datum när anslag tas ned: 2015-12-04

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift: 
Helen Stolt
Anette Johansson

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-10-27

Genomgång av dagens ärenden

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena § 17-20, kl. 13.30-15.00

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 09.00-12.30 (inga beslut).

Budget 2016

Budget 2016, Bobby Ljung, ekonomichef, föredrog Budget 2016.

På förvaltningsnivå är budgeten klar, fortsatt arbete på enhetsnivå pågår.

Hälsan och Stressmedicin har en stabil ekonomi.

Tätare uppföljningar av resultat, kommer att ske månadsvis under 2016 för att uppnå en mer noggrann periodisering.

Rapport från verksamheterna, ISM, ISMs projekt, forskningsanslag

Ingibjörg Jonsdottir, verksamhetschef för ISM presenterade ISM:s olika forskningsprojekt, finansierare och finansiering. Ingibjörg Jonsdottir informerade även om aktiviteter inom VGR där ISM är involverade.

Sjukfrånvaro

Mirko Ivanovic, förvaltningschef, undersöker närmare möjligheten att utveckla ett projekt tillsammans med kund i syfte att sänka sjukfrånvaron.

Risk och sårbarhet

Nämnden diskuterade risk och sårbarhet i förvaltningens verksamhet och vilka rutiner det finns för säkerhetsarbetet. Detta med anledning av den nya säkerhetspolicy som antagits av regionstyrelsen och vad det innebär för verksamheten.

Information om ärende Regionstyrelsen 2014-10-30, Personalutskottet

Förslag till kriterier för diplomering av sjukvårdsverksamheter som har ett utvecklat och framgångsrikt hälsofrämjande arbetssätt.

Diarienummer HOS 34-2014.

Önskvärt att uppdraget snävas in och enbart belyser medarbetarperspektivet med innebörden att verka för att hälso- och sjukvården ska vara en förebild för en god arbetsmiljö. Utifrån VGR:s policy för hälsa- och arbetsmiljö pågår ett arbete med att för varje förvaltning ta fram riktlinjer för hur arbetet med hälsa och arbetsmiljö skall följas upp. Vi avvaktar således.

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-10-27

Återkoppling från studiebesök, seminarier, konferenser mellan nämndledamöter

Ordförande Roland Karlsson framförde vikten av att dela information från besökta kurser, seminarier med mera till övriga ledamöter på kommande nämndmöten.

En dag på jobbet

En dag på jobbet, företagssköterskan Lisbeth Lindström berättade om sitt arbete på H&A. På enheten finns det totalt 15 företagssköterskor. Göteborgsenheten består av tre team innehållande olika professioner. Göteborgsenheten bistår cirka 25 000 anställda inom Västra Götalandsregionen.

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-10-27

§ 17

Budget 2016

Diarienummer HOS 02-2015

Beslut

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar följande:

1. Hälsan och Stressmedicins budget för 2016 godkänns.
2. Hälsan och Stressmedicins budget för 2016 översändes senast 25 november 2015 till regionstyrelsen.

Ärendet

Hälsan och Stressmedicin skall till regionstyrelsen lämna in verksamhetsplan och budget för år 2016.

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

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, 2015-10-27

§ 18

Rutiner för nämnden gällande arvode/ersättning vid förlorad inkomst, kurs, konferenser och seminarier.

Diarienummer HOS 32-2015

Beslut

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar följande:

Rutinen är den att nämndledamöterna skickar förfrågan till nämndsekreteraren som vidarebefordrar information till ordföranden. Deltagande på kurser, seminarier, konferenser godkänns av ordförande innan aktuell aktivitet för att erhålla arvode/ersättning.

Ärendet

Förtroendevalda inom Västra Götalandsregionen får många inbjudningar via olika informationskanaler. För att erhålla arvode/ersättning behövs ett godkännande från ordföranden.

Målsättning med deltagande på kurser, konferenser är att vidareutveckla arbetet inom nämnden.

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-10-27

§ 19

Anmälan av delegeringsbeslut

Diarienummer HOS 13-2015

Ärendet

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

Personal

Tillsvidareanställda januari – september 2015 enligt förteckning.

Ekonomi

Ekonomichef utsedd till beslutsattestant för attest av reseräkningar, övertid, semester, annan ledighet samt fakturor.

Diarienummer HOS 04-2015

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsärenden,

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-10-27

§ 20

Anmälningssärenden

Diarienummer HOS 13-2015

Ärenden från Regionstyrelsen

1. § 132 Rapportering och aktiviteter för regionstyrelsens ansvar och uppsikt över övriga nämnder och styrelser 2015-2018
Diarienummer RS 12-2015
2. § 134 Säkerhetspolicy Västra Götalandsregionen
Diarienummer RS 129-2015
3. § 194 Säkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet
Diarienummer RS 129-2015, RS 1594-2014
4. § 38 Uppräkning av grundarvode för regionråd/oppositionsråd från och med 1 november 2015
5. § 240 Tidpunkt för delårsrapporter 2016-2018
Diarienummer RS 1914-2013
6. § 239 Val av indikatorer för att följa upp regionfullmäktiges mål i budget 2016
Diarienummer RS 2828-2015
7. Meddelande till samtliga nämnder och styrelser
Avvakta beslut om gallring av kvarvarande information i Lotus Notes.
Diarienummer RS 2996-2015

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av anmälningssärenden.

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