

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin den 9 dec 2015

Tid: 09.00-12.00

Plats: Konferensrum Bryggan, vån 6, Lilla Bommen 1, Hälsan & Arbetslivet

Närvarande

Beslutande

Roland Karlsson (C), ordförande
Karin Engdahl (S), vice ordförande
Pauli Kuitunen (S)
Carina Lundgren (S), ersättare för Anna Skarsjö (S)
Hanna Werner (MP)

Ersättare

-

Justerare

Karin Engdahl (S), vice ordförande

Underskrifter

Sekreterare: Anette Johansson
Anette Johansson

Ordförande: Roland Karlsson
Roland Karlsson

Justerare: Karin Engdahl
Karin Engdahl

Fackliga företrädare

Käte Leng (Vision)

Övriga närvarande

Mirko Ivanovic (förvaltningschef)

Bobby Ljung (controller) § 2

Anette Johansson (Mötessekreterare)

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

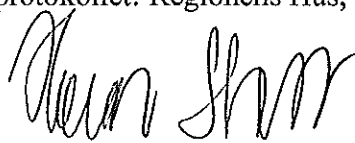
Sammanträdesdatum: 2015-12-09

Datum när anslag sätts upp: 2015-12-23

Datum när anslag tas ned: 2016-01-13

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Skövde

Underskrift: _____



Helen Stolt

Genomgång av dagens ärenden

Beslutssammanträde

Beslut av §§ 21-24 kl. 09.00-11.00

Informationsärenden

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

- **Medarbetarenkäten 2015**

Förvaltningschefen gick igenom resultatet från medarbetarenkäten. Många parametrar har förbättras sedan förra undersökningen som gjordes för två år sedan, men ledarskap och målkvalitet är rött och behöver förbättras. Inom HOS kommer resultatet dels att diskuteras på enhetsnivå inom H&A och dels inom staben respektive på ISM.

Nämnden diskuterade nyttan med enkäten och ställer frågan: Vad har gjorts i förvaltningen efter förra enkäten? Ordföranden ber förvaltningschefen ta med sig den frågan.

Förvaltningschefen informerade om att HOS är tillfrågade om att ta över ansvaret för medarbetarenkäten inför nästa omgång.

- **Investeringsinitiativet**

Förvaltningschefen informerade om att man planerar att ta fram ett projekt tillsammans med Alingsås lasarett som kan visa vad en bra förebyggande företagshälsovård skulle kunna ge för resultat. Alingsås lasarett har valts ut bland annat för de höga sjuktalen. Drygt en miljon extra kommer då att satsas där Hälsan & Arbetslivet står för hälften och Alingsås lasarett kommer att söka medel via Arbetsmiljödelegationen för att finansiera den andra hälften.

- **Återkoppling kurs och seminarier**

Hanna Werner (MP) informerade från nätverksträffen som hon var på den 24 november. Temat var ekonomiska konsekvenser av psykisk ohälsa.

Föreläste gjorde Malin Lohela Karlsson från Karolinska Institutet. För den som är intresserad finns hennes powerpoint-presentation på ISM:s hemsida:

<http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startside/Vard-och-halsa/Institutet-for-stressmedicin/ISM/Natverk-for-dig-som-arbetar-med-stress/Tidigare-natverkstraffar/>

- **Revision**

Vice ordförande redogjorde för mötet med revisorerna den 2 dec som presidiet var kallat till. Deltog gjorde vice ordförande tillsammans med förvaltningschef och ekonomichef. Ordförande hade förhinder och ersattes av Hanna Werner. Revisorerna hade ställt frågor om bland annat internkontroll, bemanningsföretag och handlingsplanerna för företagshälsovård.

- **Avslutning**

Ordförande Roland Karlsson tackade alla för året som gått och önskade en God Jul och ett Gott Nytt År. Vice ordförande Karin Engdahl önskade ordföranden detsamma.

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-12-09

§ 21

Sammanträdestider för Nämnden för Hälsan och Stressmedicin 2016

Diarienummer HOS 11-2015

Beslut

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar följande:

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin har sammanträden följande datum:

Onsdag	10 feb 2016	kl 09-15
Torsdag	28 apr 2016	kl 09-15
Torsdag	29 sep 2016	kl 09-15
Fredag	16 dec 2016	kl 09-15

Sammanfattning av ärendet

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

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-12-09

§ 22

Budget 2016 slutlig

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 justeras omedelbart.
3. Hälsan och Stressmedicins budget för 2016 översänds till regionstyrelsen.

Ärendet

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

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

Då budgeten inte var helt klar vid föregående nämndmöte (vilket påtalades), samt att mallen för detaljbudgeten bara var ett utkast, ersätter detta beslut det som togs vid föregående möte.

Skickas till

Regionstyrelsen
Förvaltningschefen Hälsan och Stressmedicin
Diariet

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-12-09

§ 23

Delegeringsärenden

HOS 13-2015

Ärendet

Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegering.

Nämnd

Ordföranden har beviljat styrelseledamot Hanna Werner att gå på Nätverksträff om Ekonomiska konsekvenser av psykisk ohälsa 2015-11-24 kl 14-16.

Personal

Anställda jan-okt 2015 enligt förteckning.

Ekonomi

-

Beslut:

1. Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
2. Nämnden beslutar att delegeringsärendena som ligger till grund för ovanstående lista läggs i en mapp för kännedom och skickas runt till ledamöterna på nämndmötet.

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2015-12-09

§ 24

Anmälningssärenden

HOS 13-2015

1. Västra Götalandsregionens program för klimatväxling
Diarienummer RF § 168-2015
2. Regional kulturplan 2016-2019
Diarienummer RF § 169-2015
3. Krishanteringsplan för Västra Götalandsregionen 2016-2018
Diarienummer RF § 171-2015
4. Digital agenda – Smart region Västra Götaland
Diarienummer RF § 273-2013

Förslag till beslut:

1. Nämnden godkänner redovisningen av anmälningssärenden.
2. Nämnden beslutar att anmälningssärendena skickas ut i en separat fil samtidigt som föredragningslistan mejlas ut till nämnden, så att den som vill har möjlighet att informera sig om ärendena.

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