

## Protokoll från Västra Götalandsregionen

# Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin den 19 september 2014

Tid: 10.30-15.00

Plats: Hälsan & Arbetslivet, Klinikvägen 30, SÄS, Borås

## Närvarande

### Beslutande

Ulla Y Gustafsson (S), ordförande  
Gunilla Levén (M), vice ordförande (kl 10.30-13.00 (§ 15-§ 17 och Inform. A-B))  
Christin Slättmyr (S)  
Karin Olofsson (MP)  
Fredrich Legnemark (V)  
Claës W Uggla (M)

### Ersättare

Marianne Engberg (S) ersättare för Birgitta Adolfsson (FP) (kl 10.30-14.00)  
Helén Ohlsson (MP)

### Justerare

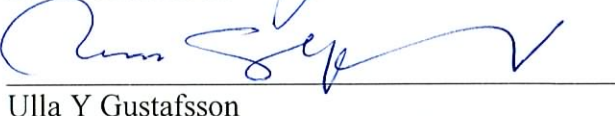
Gunilla Levén (M), vice ordförande

## Underskrifter


Sekreterare:

  
Anette Johansson

Ordförande:

  
Ulla Y Gustafsson

Justerare:

  
Gunilla Levén

**Fackliga företrädare**

Käte Leng (Vision)

Haide Gårdlind Mellgren (Vårdförbundet)

Anders Eriksson (SACO)

**Övriga närvarande**

Gunnar Ahlberg jr (Förvaltningschef)

Elisabeth Thorberntsson (Ekonomichef) (kl 10.30-13.00)

Karin Odhnoff (Personaldirektör, VGR) (kl 12.30-13.00)

Robert Green (HR-strategiska, VGR) (kl 12.30-13.00)

Anette Johansson (Nämndsekreterare)

Eva Book (Enhetschef, Södra Älvsborg) (kl 13-15)

Gunilla Byström (Organisationskonsult) (kl 13-15)

Jan Hjalmarsson (Arbetsmiljöingenjör) (kl 13-15)

Susanne Abelli (Sjuksköterska) (kl 13-15)

## Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan 1 i Vänersborg.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin  
Sammanträdesdatum: 2014-09-19

Datum när anslag sätts upp: 2014-~~10~~-09

Datum när anslag tas ned: 2014-~~10~~-31

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift:

  
Anette Johansson

## **Genomgång av dagens ärenden**

### **Beslutssammanträde**

Beslut av ärendena 1-3 på föredragningslistan kl. 10.30-11.30

### **Informationsärenden**

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 12.30-15.00 (inga beslut)

- A. Chefsrekrytering /Karin Odhnoff
- B. Arbetet med Budget 2015 /Gunnar Ahlborg jr
- C. Information från verksamheten /Gunnar Ahlborg jr/Eva Book



Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2014-09-19

## 15 §

### Ekonomisk delårsrapport för perioden januari till och med augusti 1014 för Hälsan och Stressmedicin

Diarienummer HOS 2014-03

#### Beslut

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar följande:

1. Hälsan och Stressmedicins delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2014, godkänns och översänds till regionstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart

#### Sammanfattning av ärendet

Hälsan och Stressmedicins verksamhet ska till regionstyrelsen lämna in en ekonomisk delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2014.



Det ekonomiska resultatet för perioden är 4,5 mnkr, målnivå 0 mnkr. Verksamheten följer verksamhetsplan och budget. Prognos för helår är +1,8 mnkr och är högre än budget.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2014-09-19.

#### Skickas till

Regionstyrelsen  
Förvaltningschefen Hälsan och Stressmedicin  
Diariet

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2014-09-19

## § 16

### Delegeringsärenden

#### Ärendet

Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegering under perioden januari till och med augusti 2014.



#### Personal

Anställningar enligt förteckning.

#### Ekonomi

1. Finansieringsavtal mellan Hälsan och Stressmedicin/Institutet för stressmedicin och Högskolan i Väst  
Dnr HOS 01-2014
2. Konsultavtal mellan Hälsan och Stressmedicin/Institutet för stressmedicin och Roy Liff, Liff Management Support AB  
Dnr HOS 01-2014
3. Resurssamordningsavtal mellan Hälsan och Stressmedicin/Institutet för stressmedicin och Arbets- och miljömedicin, Göteborgs Universitet  
Dnr HOS 01-2014
4. Uppdragsavtal mellan Hälsan och Stressmedicin/Institutet för stressmedicin och Niklas Rydbo  
Dnr HOS 01-2014
5. Avtal om finansiering av utbildning på forskarnivå inom ramen för extern anställning, samverkansdoktorand mellan Göteborgs Universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap och Hälsan och Stressmedicin/Institutet för stressmedicin  
Dnr HOS 01-2014

Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

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



Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2014-09-19



## § 17

### Anmälningssärenden

#### Ärenden från Regionstyrelsen

1. Årsredovisning 2013  
Diarienummer RS 10-2014
2. Sammanträdestider för regionstyrelsen, utskott och internationella beredningen 2015  
Diarienummer RS 66-2014
3. Planeringsdirektiv för 2015  
Diarienummer RS 16-2014
4. Parkeringsverksamhet för Västra Götalandsregionens fastighetsbestånd – taxa 2015 för p-avgifter och p-tillstånd  
Diarienummer RS 236-2011
5. Reviderad delegeringsordning för regionstyrelsen  
Diarienummer 1031-2013
6. Regelgruppen för tolkningsfrågor – överenskommelse  
Diarienummer RS 1274-2014
7. Riktlinjer för ärendeberedning i Västra Götalandsregionen  
Diarienummer RS 311-2013.

Nämnden godkänner redovisningen av anmälningssärenden.

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2014-09-19

## Information

### A.



#### Information om chefsrekrytering /Karin Odhnoff och Robert Green

Personaldirektör Karin Odhnoff och chefsrekryterare Robert Green informerade om hur chefsrekryteringen kommer att genomföras med anledning av att nuvarande förvaltningschef Gunnar Ahlborg jr går i pension nästa år och att Jeanette R. Kjellberg slutade som verksamhetschef för Hälsan och Arbetslivet den 2 september 2014. Man kommer att rekrytera en person som är kombinerad förvaltningschef och verksamhetschef. Rekryteringsprocessen beräknas vara klar vecka 50.

### B.

#### Arbetet med budget 2015 /Gunnar Ahlborg jr

Under våren och sommaren har ledningsgrupperna utformat styrkorten inför budget 2015. Styrkorten ska nu brytas ner på enhetsnivå.

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2014-09-19

**C.**

## Rapport från verksamheten

### Förvaltningschefen informerar /Gunnar Ahlberg jr

På H&A har verksamheten ökat under året bortsett från enheten i Fyrbodalen där beställningarna har minskat något. Arbetet med handlingsplaner inför 2015 har påbörjats tillsammans med förvaltningarna. På Göteborgsenheten håller man på att se över organisationen. Tore Gustafsson är tillförordnad verksamhetschef under rekryteringsprocessen, men har också kvar sin roll som enhetschef för Fyrbodalen.


Mottagningsverksamheten på Institutet för stressmedicin (ISM) har nu fått besked om att överenskommen ersättning för att kunna driva verksamheten resten av året kommer att utbetalas. Inför nästa verksamhetsår är önskemålet en vårdöverenskommelse på 1,5 mnkr, samma nivå som 2013. ISM har medverkat i ett initiativ till att en reguljär mottagningsverksamhet för patienter med svårare stressrelaterad psykisk ohälsa inrättas inom psykiatrin, vilket ser ut att kunna realiseras 2016. Från och med 1 oktober kommer Ingibjörg Jonsdóttir att vara tillförordnad verksamhetschef på ISM för att Gunnar Ahlberg skall kunna ägna mer tid åt Hälsan och Arbetslivet under den tid rekrytering av ny verksamhetschef pågår. Publiceringsfrekvensen av vetenskapliga artiklar från ISM har hittills varit högre än förväntat.

På eftermiddagen presenterade enhetschef Eva Book sin verksamhet tillsammans med tre av sina medarbetare i Boråsteamet; Gunilla Byström, organisationskonsult, Jan Hjalmarsson, arbetsmiljöingenjör och Susanne Abelli, sjuksköterska. H&A i Södra Älvsborg har verksamhet i Borås, Alingsås och Skene. Några exempel på regionövergripande uppdrag är att vara med vid upphandlingar, att utarbeta en arbetsmiljöhandbok och att ge arbetsmiljöutbildning.

Ordföranden riktade ett stort tack till Eva Book och hennes medarbetare för de intressanta frågor som tagits upp.

Ordföranden hälsade Anders Eriksson välkommen som ny SACO-representant i nämnden.

Ordföranden läste upp en hälsning från Kristina Glise som tackade nämnden för blommorna hon fått vid sin disputation i våras.

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