



Sammanträde: Nämnden för Hälsan och Stressmedicin

Tid: Onsdag 2013-01-30 kl. 10.00-12.30

Plats: Lilla Bommen 2, Göteborg

Beslutande

Ulla Y Gustafsson (S)
Christin Slättmyr (S)
Gunilla Levén (M)
Karin Olofsson (MP)
Fredrich Legnemark (V)
Birgitta Adolfsson (FP)
Claes W Uggla (M)

Närvarande ersättare

Marianne Engberg (S)
Helén Ohlsson (MP)

Fackliga företrädare

Ulla Werlenius (SACO)

Utses att justera

Gunilla Levén (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnden för Hälsan & arbetslivet och Institutet för stressmedicin

Sammanträdesdatum 2013-01-30

Datum för justering 2013-02-13

Datum då anslag sätts upp 2013-02-14

Datum då anslag tas ned 2013-03-08

Förvaringsplats för protokollet Västra Götalandsregionen, Regionens Hus,
Östergatan 1, Vänersborg.

Underskrift

Kerstin Svanberg

Övriga närvarande

Gunnar Ahlberg jr
Marie-Louise Fasth
Elisabeth Thorberntsson, § 4
Stig Lindholm, § 5

Förvaltningschef
Verksamhetschef H&A
Ekonomichef
HR-strategiska avd

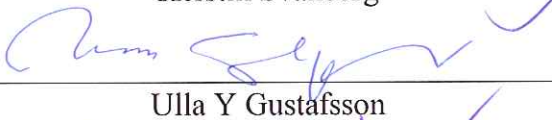
Underskrifter

Sekreterare



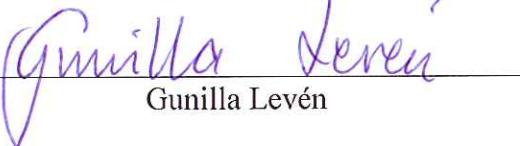
Kerstin Svanberg

Ordförande



Ulla Y Gustafsson

Justerande



Gunilla Levén

§ 1**Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2**Val av justeringsperson**

Gunilla Levén utses att tillsammans med Ulla Y Gustafsson justera dagens protokoll.

§ 3**Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

§ 4**Årsredovisning 2012 Hälsan och Stressmedicin**

HOS 05-2013

Förvaltningschefen presenterar årsredovisning 2012 för Hälsan och Stressmedicin, med kompletterande information från ekonomichefen och verksamhetschefen för H&A.

Nämnden deltar aktivt i diskussionen och ställer frågor. Sammanfattande anser nämnden att det ser bra ut och att förvaltningen är välskött.

Nämnden framför ett tack till förvaltningen och alla medarbetare för ett väl utfört arbete.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar att Hälsan och Stressmedicins årsredovisning 2012 godkänns och översändes till regionstyrelsen

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 5**FHV-utredningen**

Stig Lindholm, HR-strategiska avdelningen, informerar om den FHV-utredning som genomförts inom regionen.

Ny modell för planering och beställning av företagshälsovårdens tjänster samt beräkningsmodeller för kostnader beskrivs. Ett förslag till revidering av riktlinjer för företagshälsovård presenteras också, dessa ska fastställas av personalutskottet.

Utredningens förslag diskuteras i nämnden och Stig Lindholm svarar på frågor. Personalutskottet kommer att behandla förslaget vid sitt möte i februari.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar att anteckna informationen

§ 6**Remiss hälsocheck**

Nämnden har fått motion om hälsocheck på remiss, svaret ska vara inne senast 15 mars.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar att nämnden ska svara på remissen samt ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på remissvar till sammanträdet den 7 mars

§ 7**Fastställande av delegation**

HOS 04-2013

Förvaltningschefen informerar om att en regiongemensam standard och mall för nämndernas delegationsordning just har tagits fram. Förvaltningen har ännu inte hunnit se över om ändringar behöver göras i år pga. detta.

I den delegation för 2013 som presenteras nu är det endast små ändringar, som har gjorts sedan föregående år.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar att fastställa den presenterade delegationsordningen

§ 8**Rapport från verksamheten**

Ordföranden informerar om att presidiet 2013-01-15 träffade personalutskottet för information och diskussion om FHV-utredningen.

Vid förvaltningsträff 24 januari för alla medarbetare inom Hälsan och Stressmedicin deltog även nämndens ordförande hela dagen, vilket uppskattades av medarbetarna. I programmet ingick bl a att ordföranden informerade om nämnden och dess roll, presentationer av projekt där Hälsan & Arbetslivet samverkar samt en föreläsning av Iréne Jensen, professor i företagshälsovård.

Förvaltningschefen informerar om kontakter med Recure Rehab i Värmland för samarbete och jämförelsematerial inom Resam-projektet.

Behovet av att inrätta specialistmottagning för stressmedicin behöver lyftas, eftersom ISM egentligen har ett FoU-uppdrag. Dialog ska föras med sjukvårdsansvariga om detta.

Hälsan och Stressmedicinska ska medverka på Vetenskapsfestivalen i Göteborg i april.

Pressrelease ska skickas ut om att ISM startar nya projektet med fysisk aktivitet för otränade personer, det skickas ut till nämnden med e-post samma dag.

Intervjuer för rekrytering av chef för Hälsan & Arbetslivet är nu klara, endast referenstagning återstår, därefter ska tjänsten tillsättas snarast möjligt.

Marie-Louise Fasth informerar om att det blir statliga bidrag till företagshälsovård även 2013, men inte längre.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar
att anteckna informationen

§ 9

10-årsjubileum för ISM

Förvaltningschefen informerar om planering och program för 10-årsjubileet, som hålls 29 maj. Inbjudan kommer att skickas till hela nämnden samt personer som varit aktiva i samband med bildandet av ISM och samarbetspartners m fl som ISM haft en längre relation med.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar
att nämnden ska inbjudas till jubileet

§ 10

Planering för kommande möten

Ordföranden informerar om att nästa möte den 7 mars kommer att hållas i Uddevalla samt att en miljöutbildning för nämnden kommer att hållas vid mötet den 24 april.

Presidiet är kallat till möte med revisionen 2013-05-15.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar
att anteckna informationen

§ 11

Anmälning- och delegationsärenden

Förteckning över anmälningärenden har skickats ut med kallelsen.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar
att anteckna informationen

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 13

Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.