

Sammanträde: Nämnden för Hälsan och Stressmedicin
Tid: Onsdag 24 april 2013 kl. 10.00-16.00
Plats: Hälsan & Arbetslivet konf.rum Julia, Lilla Bommen 2, Göteborg

Beslutande

Ulla Y Gustafsson (S), ordf
Gunilla Levén (M), vice ordf
Christin Slättmyr (S)
Karin Olofsson (MP)
Birgitta Adolfsson (FP) (§24-31)
Fredrich Legnemark (V)
Claës W Uggla (M)

Närvarande ersättare

Marianne Engberg (S)
Helén Ohlsson (MP)

Fackliga företrädare

Ulla Werlenius (SACO)
Jan-Eric Hansson (Vision)
Haide Gårdlind Mellgren (Vårdförbundet)

Utses att justera

Gunilla Levén (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin

Sammanträdesdatum 2013-04-24

Datum för justering 2013- 05-08

Datum då anslag sätts upp 2013- 05-10

Datum då anslag tas ned 2013- 06-03

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

Underskrift


Anette Johansson

Övriga närvarande

Gunnar Ahlberg jr	Förvaltningschef, Hälsan och Stressmedicin
Jeanette R Kjellberg	Verksamhetschef, Hälsan & Arbetslivet
Anette Johansson	Nämndsekreterare
Kerstin Svanberg	Avgående nämndsekreterare (§ 24)
Marie-Louise Fasth	Verksamhetschef, Hälsan & Arbetslivet (§ 24-28)
Elisabeth Thorberntsson	Ekonomichef (§ 24-28)
Anders Bolmstedt	HMS-samordnare (§ 32)


Underskrifter

Sekreterare



Anette Johansson

Ordförande



Ulla Y Gustafsson

Justerande



Claës W Uggla

§ 24**Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Jeanette R Kjellberg hälsas varmt välkommen som ny verksamhetschef för H&A och ombeds presentera sig för nämnden.

Ordföranden informerar om att det är avtackning för Marie-Louise Fasth den 16 maj som då avgår som verksamhetschef för H&A och riktar samtidigt ett stort tack till henne för hennes tid som verksamhetschef.

Ordföranden övergår sedan till att avtacka Kerstin Svanberg som under nämndens första år varit nämndsekreterare och nu går i pension. En blomma överlämnas och Kerstin tackar för gott samarbete.

§ 25**Val av justeringsperson**

Claës W Uggla utses att tillsammans med Ulla Y Gustafsson justera dagens protokoll.

§ 26**Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

§ 27**Delårsrapport mars 2013 (HOS 03-2013)**

Gunnar Ahlberg, Marie-Louise Fasth och Elisabeth Thorberntsson presenterar delårsrapporten för mars 2013 och svarar på frågor från nämnden.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar

att godkänna delårsrapporten och att den ska översändas till Regionstyrelsen.

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 28**Revisionsberättelse 2012 (REV 7-2012)**

Ordföranden informerar om att Regionfullmäktige beviljat HSO ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag. Presidiet och Gunnar Ahlberg är kallade till ett årligt möte med Revisionen den 15 maj.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar

att anteckna informationen.

§ 29**Nya riktlinjer för företagshälsovård**

Vice ordföranden informerar om de riktlinjer avseende företagshälsovård som togs i Personalutskottet den 9 april. Tjänsteutlåtandet hade skickats ut med kallelsen. Beslut i frågan kommer att tas av Regionstyrelsen. Tjänsteutbudet kommer att bestå av tre delar, en grunddel, en återskapande och en främjande del. Modellen ska inte innebära ökad administration, en uppföljning ska ske för att säkerställa detta.

Förvaltningschefen påtalar att det under rubriken finansieringsmodell står att kostnaden fördelas på basis av antal tillsvidareanställda i oktober föregående år, men det borde innefatta även visstidsanställda. Vice ordföranden tar med sig frågan.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar

att anteckna rapporten.

§ 30**Rapport från verksamheten**

Förvaltningschefen informerar om att revision pågår av certifieringssystemet på Hälsan & Arbetslivet och att det i år görs av en annan revisionsbyrå än tidigare.

I samband med pensionsavgång i staben har en tjänst som IS/IT-utvecklare tillsatts. Förvaltningschefen informerar också om att ansökningen till AFA, om forskningsmedel till forskning om företagshälsovård, nu är inlämnad och att besked väntas komma i början av sommaren.

Ordföranden informerar om att förvaltningschefen kommer att arbeta 80 % fr o m 1 sept och vara ledig en dag/vecka.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar

att anteckna rapporten.

§ 31**Anmälningssärenden**

Förteckning över anmälningssärenden har skickats ut med kallelsen. Ärendet gällde Principer och riktlinjer för Västra Götalandsregionen hantering och ägande av konst m.m.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar

att anteckna informationen.

§ 32**Övriga frågor**

På eftermiddagen håller Anders Bolmstedt en miljöutbildning inriktad på kemikaliehantering.

Ulla Werlenius, meddelar att hon avgår som representant för SACO i och med det här mötet. Fr o m i höst kommer hon att vara MLA för HOS.

Ordföranden tackar Anders Bolmstedt för en väl utförd miljöutbildning och Ulla Werlenius för sin insats i nämnden.

§ 33**Sammanträdet avslutas**

Ordföranden tackar alla i nämnden för ett gott samarbete den här terminen och förklarar sammanträdet avslutat. Nästa möte är den 20 sept.