

Sammanträde: Nämnden för Hälsan och Stressmedicin
Tid: Onsdag 30 okt 2013 kl. 10.00-11.20
Plats: Konferensrum Julia, Hälsan & Arbetslivet, Lilla Bommen 2,
Göteborg

Beslutande

Ulla Y Gustafsson (S), ordf
Gunilla Levén (M), vice ordf
Marianne Engberg (S), ersättare för Christine Slättmyr (S)
Karin Olofsson (MP)
Birgitta Adolfsson (FP)
Helén Ohlsson (MP), ersättare för Fredrich Legnemark (V)
Claës W Uggla (M)

Fackliga företrädare

Käte Leng (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 2013-10-30

Datum för justering 2013- *11-13*

Datum då anslag sätts upp 2013- *11-21*

Datum då anslag tas ned 2013- *12-13*

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
Elisabeth Thorberntsson	Ekonomichef, Hälsan och Stressmedicin
Anette Johansson	Nämndsekreterare


Underskrifter

Sekreterare




Anette Johansson

Ordförande



Ulla Y Gustafsson

Justerande



Gunilla Levén

§ 47**Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 48**Val av justeringsperson**

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

§ 49**Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

§ 50**Budget 2014**

HOS 02-2013

Gunnar Ahlberg, Jeanette Kjellberg och Elisabeth Thorberntsson presenterar detaljbudgeten för 2014 och svarar på frågor från nämnden.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar

att godkänna budgeten för 2013 med några justeringar enligt nämndens förslag

att budgeten skickas till Regionstyrelsen

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 51**Personuppgiftsombud (PuO)**

HOS 12-2013

Varje nämnd ska utse ett personuppgiftsombud. Charlotte Stenberg Magnusson som tidigare haft uppdraget entledigas och istället utses Mats Dahlbom, Regionkansliet.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar

att utse Mats Dahlbom som personuppgiftsombud för Hälsan och Stressmedicin.

att entlediga Charlotte Stenberg Magnusson från uppdraget som personuppgiftsombud för Hälsan och Stressmedicin.

§ 52**Arkivorganisation Hälsan och Stressmedicin
HOS 20-2013**

Regionarkivet har begärt in uppgifter om förvaltningens/myndighetens formellt beslutade arkivorganisation (Redovisning av fastställd arkivorganisation (Dnr 111/13 611)). Syftet med arkivorganisationen är att bestämma ansvars-, uppgifts- och rollfördelningen för myndighetens arkivvård.

Enligt arkivreglementet för Västra Götalandsregionen (§ 6) ska det finnas en eller flera arkivansvariga och en eller flera arkivredogörare.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar

- att arkivorganisationen för Hälsan och Stressmedicin fastställs enligt redovisat förslag
- att utse förvaltningschef Gunnar Ahlborg till arkivansvarig
- att delegerat ansvar i arkivfrågor infogas i förvaltningens delegeringsordning vid kommande revidering
- att överlämna beslutad arkivorganisation till Regionarkivet för kännedom.

§ 53**Rapport från verksamheten**

Förvaltningschefen informerade om följande:

Frågan om vårdöverenskommelse för ISM 2014 är ännu ej löst. Ärendet handläggs på Hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg och man försöker finna en lösning.

Ett presentationsmaterial om projektet *FHV NySam* håller på att tas fram på initiativ från presidierna för Personalutskottet och Hälsan och Stressmedicin. Det skall kunna användas av politikerna och andra utanför projektgruppen som vill informera om projektet i olika sammanhang.

En ny ISM-rapport har kommit ut. Det är en teknisk rapport från Chefios-projektet med titeln: Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig sektor (ISM-rapport nr 13).

De forskare som har intressen i Kartdatabasen kommer att samlas för en genomgång av vilka ytterligare analyser som kan vara aktuella. ISM-gruppen planerar att göra en slutrapport i ISM-rapportserien som även kan inkludera några nya analyser av intresse för praktiker.

Jeanette R. Kjellberg informerar om följande:

H&A arbetar vidare med de frågor som aktualiserades i samband med omcertifieringen.

Den 18:e december samlas alla medarbetare för ett avstampsmöte inför att de nya riktlinjerna skall börja tillämpas 2014. Man kommer bland annat att arbeta med värdegrundsfrågor.

Jeanette R. Kjellberg ingår i styrelsen för branschorganisationen Sveriges Företags Hälsor som representant för offentlig sektor. Man har nyligen träffat socialförsäkrings-ministern och diskuterat hur företagshälsovården kan bidra till att motverka uppgången i sjukskrivningar. Samtidigt tar man bort det ekonomiska stödet till FHV när det gäller medicinsk service etc. Kommande söndag ska det vara ett debattprogram i TV om sjukskrivningsproblematiken där FHV-branschen medverkar. Previa har aviserat att de inte skall erbjuda företagshälsovård längre.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar

att anteckna informationen.

§ 54

Anmälning/delegationsärenden

HOS 13-2013

Följande anmälning/ärenden hade inkommit:

Regionfullmäktige

1. Beslut om handlingsplan CEMR
2. Beslut om slutrapport kemikaliestrategin
3. Beslut om uppförandekod för leverantörer

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar

att anteckna informationen.

§ 55

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 56

Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.