

Protokoll



Sammanträde: Nämnden för Hälsan och Stressmedicin
Tid: Onsdag 2012-02-01 kl 14.00-16.00
Inledning kl 10.00-14.00, information om verksamheterna
Plats: Hälsan & Arbetslivet, Lilla Bommen 2, Göteborg

Beslutande

Ulla Y Gustafsson (S)
Christin Slättmyr (S)
Gunilla Levén (M)
Karin Olofsson (MP)
Birgitta Adolfsson (FP)
Marianne Engberg (S) ersättare för Fredrich Legnemark (V)
Helén Ohlsson (MP) ersättare för ej utsedd ledamot

Närvarande ersättare

-

Utses att justera

Gunilla Levén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Nämnden för Hälsan och Stressmedicin

Sammanträdesdatum 2012-02-01

Datum för justering 2012-02-09

Datum då anslag sätts upp 2012-02-16

Datum då anslag tas ned 2012-03-09

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

Underskrift

Kerstin Svanberg

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin
2012-02-01

Politiska sekreterare

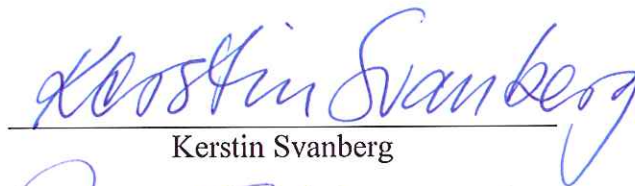
-

Övriga närvarande

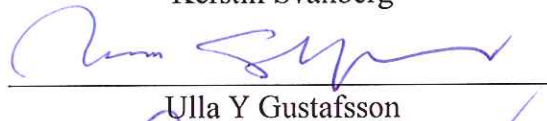
Gunnar Ahlberg jr
Marie-Louise Fasth

Underskrifter

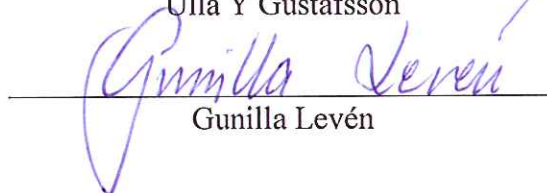
Sekreterare


Kerstin Svanberg

Ordförande


Ulla Y Gustafsson

Justerande


Gunilla Levén

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin
2012-02-01

Inledning

Dagen inleds med information om verksamheterna i den nya förvaltningen. Gunnar Ahlborg presenterar verksamheten vid Institutet för stressmedicin tillsammans med medarbetare och visar runt i verksamhetens lokaler. Marie-Louise Fasth med medarbetare presenterar sedan verksamheten inom Hälsan & Arbetslivet, kompletterat med ett besök på Göteborgsenheten.

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordförande inleder mötet med att hälsa alla välkomna till den nya nämnden för Hälsan och Stressmedicin samt att framföra ett tack för intressanta presentationer om verksamheterna inom förvaltningen.

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2

Val av sekreterare

Dnr HOS 15-2012

Beslut av nämnden för Hälsan och Stressmedicin

Till sekreterare utses Kerstin Svanberg

§ 3

Val av justeringsperson

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

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns med komplettering av ett ärende om nytt namn på förvaltningen.

§ 5

Nytt namn på förvaltningen

HOS 15-2012

Ärendet

Efter samråd mellan förvaltningen och regionens centrala informationsavdelning föreslås att förvaltningen får namnet Hälsan och Stressmedicin, förkortat HOS.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin
2012-02-01

Beslut av nämnden för Hälsan och Stressmedicin

Förvaltningens namn ska vara Hälsan och stressmedicin, med förkortningen HOS.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§ 6

Årsredovisning 2011 för Hälsan & Arbetslivet

Dnr HOS 5-2012

Ärendet

Nämnden för Hälsan & Arbetslivet och Institutet för Stressmedicin ska till regionstyrelsen lämna in en årsredovisning för 2011.

Det ekonomiska resultatet för 2011 är +4,1 mnkr, målnivå 0 mnkr.

Vid jämförelse mellan 2010 och 2011 är verksamhetens intäkter och regionbidrag +1,1 mnkr högre och verksamhetens kostnader -0,7 mnkr högre än föregående år.

Ökning av intäkter avser främst ökning av statsbidrag.

Kostnadsökning avser framför allt kostnader för projektavslut.

Utfallet 2010 uppgick till +3,7 mnkr.

Beslut av nämnden för Hälsan och Stressmedicin

Hälsan & Arbetslivets årsredovisning 2011 godkänns och översänds till regionstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Till protokollet antecknas att nämnden har för avsikt att återkomma vid delårsbokslutet 2012-03-31 med ansökan hos regionstyrelsen om att under 2012 få disponera eget kapital.

§ 7

Årsredovisning 2011 Institutet för stressmedicin

Dnr HOS 5-2012

Ärendet

Årsredovisningen är utsänd och presenteras för nämnden

Beslut av nämnden för Hälsan och Stressmedicin

Institutet för stressmedicins årsredovisning 2011, godkänns och översänds till regionstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin
2012-02-01

§ 8**Verksamhetsplan och budget 2012 för Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin**

SN 10-2011

Den för 2012 fastställda verksamhetsplanen och budget för Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin delas ut för kännedom till nämndens ledamöter.

Informationen antecknas till protokollet.

§ 9**Delegationsordning**

Dnr HOS 5-2012

Ärendet

Förslag till delegationsordning med delegation från nämnden för Hälsan och Stressmedicin till förvaltningschefen har tagits fram.

Beslut av nämnden för Hälsan och Stressmedicin

Den föreslagna delegationsordningen fastställs.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 10**Sammanträdestider 2012**

HOS 11-2012

Ärendet

Presidiet föreslår följande tider för nämndsammanträden 2012:

1 februari	kl 10.00-16.30
28 mars	kl 10.00-15.00
27 april	kl 10.00-15.00
8 juni	kl 10.00-15.00
25-26 sept	kl 15.00-15.00
26 oktober	kl 10.00-15.00
4 december	kl 10.00-15.00

Beslut av nämnden för Hälsan och Stressmedicin

Föreslagna sammanträdestider fastställs.

§ 11**Sammanträdet avslutande**

Ordföranden förklara mötet avslutat