

Sammanträde: Nämnden för Hälsan & arbetslivet och Institutet för Stressmedicin

Tid: Onsdag 2012-03-28 kl 10.00-15.00

Plats: Institutet för stressmedicin, Carl Skottsbergs g. 22 B, Gbg

Beslutande

Ulla Y Gustafsson (S)

Christin Slättmyr (S)

Gunilla Levén (M)

Karin Olofsson (MP)

Fredrich Legnemark (V)

Claes W Uggla (M)

Mathias Nordahl (C) ersättare för Birgitta Adolfsson (FP)

Närvarande ersättare

Marianne Engberg (S)

Fackliga företrädare

Jan-Eric Hansson (Vision)

Utses att justera

Gunilla Levén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnden för Hälsan & arbetslivet och Institutet för stressmedicin

Sammanträdesdatum 2012-03-28

Datum för justering 2012-04-13

Datum då anslag sätts upp 2012-04-18

Datum då anslag tas ned 2012-05-10

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

Underskrift



Anette Johansson

Övriga närvarande

Gunnar Ahlberg jr	Förvaltningschef
Marie-Louise Fasth	Avd.chef H & A
Anette Johansson	Sekreterare
Ewa Book § 15	Enhetschef H & A
Ingibjörg Jonsdottir § 15	Utvecklingsledare forskning, ISM

Underskrifter

Sekreterare



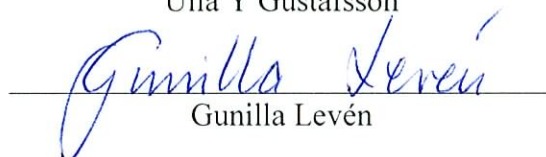
Anette Johansson

Ordförande



Ulla Y Gustafsson

Justerande



Gunilla Levén

§ 12

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 13

Val av justeringsperson och sekreterare

Gunilla Levén utses att tillsammans med Ulla Y Gustafsson justera dagens protokoll. Anette Johansson utses som sekreterare för Kerstin Svanberg.

§ 14

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns med komplettering under punkten övrigt.

§ 15

Verksamhetsinformation

Följande material delas ut: ISM:s verksamhetsberättelse för 2012, tidningen Arbetslust samt "Gröna boken" - SoU 2011:63 *Framgångsrik företagshälsovård – möjligheter och metoder*. En studiebok från FHV-delegationen.

Gunnar Ahlberg informerar från aktuella konferenser som han deltagit i, om ett nytt nätverk kallat LOK för forskning om ledarskap och organisatorisk komplexitet samt om den utredning om riktlinjerna för företagshälsovård i VGR som personaldirektör Karin Odhnoff har påbörjat.

Marie-Louise Fasth och Ewa Book informerar om Rehabverksamheten inom Hälsan & Arbetslivet. Ingibjörg Jonsdottir informerar om forskningen på Institutet för stressmedicin.

§ 16

Framställan om namnbyte för den nya nämnden

Dnr HOS 15-2012

Ärendet

Hälsan & arbetslivet och Institutet för stressmedicin bildade gemensam förvaltning 2012-01-01. Alla parter är överens om att namnet på förvaltningen och nämnden måste vara kortare och ändå spegla båda verksamheternas inriktning.

Beredning

Vid det första nämndsammanträdet 2012-02-01 beslutades enligt § 5 att förvaltningen ska ha namnet Hälsan och Stressmedicin. Det är därför önskvärt att nämnden får namnet Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, förkortat HOS.

Beslut av nämnden för Hälsan & Arbetslivet och Institutet för Stressmedicin

Nämnden beslutar att till regionfullmäktige skicka in en framställan om att ändra namnet på nämnden till *Nämnden för Hälsan och Stressmedicin* med förkortningen HOS.

§ 17**Framställan om att disponera eget kapital under 2012**

Dnr HOS 16-2012

Ärendet

Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin bildade gemensam förvaltning 2012-01-01. För att kunna utnyttja samordningsfördelarna av sammanslagningen bör en översyn av stödsystem, rutiner etc. ske och åtgärder som detta föranleder kunna vidtas under 2012. En helt ny nämnd har bildats och för att de nya ledamöterna snabbt ska komma in i arbetet krävs utbildningsinsatser. Kostnader för den nya nämnden och nämndsekreterare finns inte medtagna i budget för 2012.

Beredning

I årsredovisning för 2011 redovisar Hälsan & Arbetslivet en vinst på +4,1 mnkr. Eget kapital före bokslut 2011 uppgick till 2 mnkr. Totalt utgående eget kapital vid bokslutet 2011-12-31 uppgår till 6,1 mnkr. Nämnden gör en framställan till regionstyrelsen om att under 2012 få disponera eget kapital med totalt 0,8 mnkr. Kostnad för att genomföra de extra insatser som krävs för att optimera samordning beräknas till 0,2 mnkr, och de ökade kostnaderna som den nya nämnden medför beräknas till 0,6 mnkr.

Beslut av nämnden för Hälsan och Arbetslivet och Institutet för Stressmedicin

Nämnden beslutar att hos regionstyrelsen skicka in en framställan om att under 2012 få disponera eget kapital med 0,8 mnkr för att genomföra de extra insatser som krävs för att optimera samordningen och effektivisering inom den nya förvaltningen samt de ökade kostnaderna som den nya nämnden medför.

§ 18**Attest nämndarvoden och övriga ersättningar**

Dnr HOS 5-2012

Ärendet

Tillägg i delegationsordning om attest av nämndarvoden och övriga ersättningar.

Beslut av nämnden för Hälsan och Arbetslivet och Institutet för Stressmedicin

Nämnden beslutar att ordförande Ulla Y Gustafsson attesterar ledamöternas arvoden och övriga ersättningar.

U. Y. Gustafsson

Vice ordförande Gunilla Levén attesterar ordförandens arvoden och övriga ersättningar.

§ 19

Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackar för idag och förklarar mötet avslutat.

Tjänsteutlåtande

Datum 2012-03-26

Diarienummer HOS 15-2012

Ledningskansliet

Handläggare Marie-Louise Fasth

Framställan om namnbyte för den nya nämnden

Ärendet

Hälsan & arbetslivet och Institutet för stressmedicin bildade gemensam förvaltning 2012-01-01. Alla parter är överens om att namnet på förvaltningen och nämnden måste vara kortare och ändå spegla båda verksamheternas inriktning.

Beredning

Vid det första nämndsammanträdet 2012-02-01 beslutades enligt § 5 att förvaltningen ska ha namnet Hälsan och Stressmedicin. Det är därför önskvärt att nämnden får namnet Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, förkortat HOS.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att till regionfullmäktige skicka in en framställan om att ändra namnet på nämnden till *Nämnden för Hälsan och Stressmedicin* med förkortningen HOS.

Hälsan och Stressmedicin



Gunnar Ahlberg jr
Förvaltningschef

Expedieras till

Regionfullmäktige

Förvaltningschefen Hälsan och Stressmedicin

Tjänsteutlåtande

Datum 2012-03-22

Diarienummer HOS 16-2012

Ledningskansliet

Handläggare Marie-Louise Fasth

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin

Framställan om att disponera eget kapital under 2012**Ärendet**

Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin bildade gemensam förvaltning 2012-01-01. För att kunna utnyttja samordningsfördelarna av sammanslagningen bör en översyn av stödsystem, rutiner etc. ske och åtgärder som detta föranleder kunna vidtas under 2012.

En helt ny nämnd har bildats och för att de nya ledamöterna snabbt ska komma in i arbetet krävs utbildningsinsatser. Kostnader för den nya nämnden och nämndsekreterare finns inte medtagna i budget för 2012.

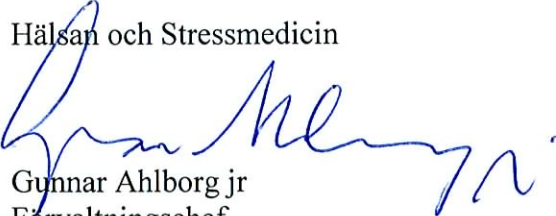
Beredning

I årsredovisning för 2011 redovisar Hälsan & Arbetslivet en vinst på +4,1 mnkr. Eget kapital före bokslut 2011 uppgick till 2 mnkr. Totalt utgående eget kapital vid bokslutet 2011-12-31 uppgår till 6,1 mnkr. Nämnden gör en framställan till regionstyrelsen om att under 2012 få disponera eget kapital med totalt 0,8 mnkr. Kostnad för att genomföra de extra insatser som krävs för att optimera samordning beräknas till 0,2 mnkr, och de ökade kostnaderna som den nya nämnden medför beräknas till 0,6 mnkr.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att hos regionstyrelsen skicka in en framställan om att under 2012 få disponera eget kapital med 0,8 mnkr för att genomföra de extra insatser som krävs för att optimera samordningen och effektivisering inom den nya förvaltningen samt de ökade kostnaderna som den nya nämnden medför.

Hälsan och Stressmedicin


Gunnar Ahlborg jr
Förvaltningschef**Expedieras till**

Regionstyrelsen

Förvaltningschefen Hälsan och Stressmedicin