

Sammanträde: Nämnden för Hälsan och Stressmedicin
Tid: Onsdag 2012-09-26 kl. 13.00 - 15.00
Utbildning/konferens 2012-09-25 kl. 15.00–18.00
samt 2012-09-26 kl. 08.30–12.00
Plats: Hotell Stenungsbaden, Stenungsund

Beslutande

Ulla Y Gustafsson (S)
Christin Slättmyr (S)
Gunilla Levén (M)
Karin Olofsson (MP)
Marianne Engberg (S), ersättare för Fredrich Legnemark (V)
Birgitta Adolfsson (FP)
Claes W Ugglå (M)

Närvarande ersättare

Mathias Nordahl (C)

Fackliga företrädare

Ulla Werlenius (SACO)

Utses att justera

Gunilla Levén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnden för Hälsan & arbetslivet och Institutet för stressmedicin

Sammanträdesdatum 2012-09-26

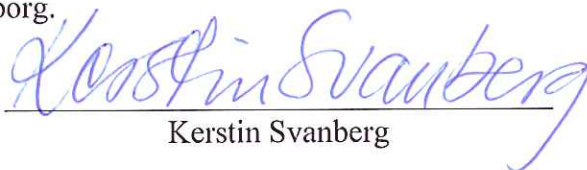
Datum för justering 2012-10

Datum då anslag sätts upp 2012-10-15

Datum då anslag tas ned 2012-11-06

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

Underskrift


Kerstin Svanberg

Övriga närvarande

Gunnar Ahlberg jr Förvaltningschef
Marie-Louise Fasth Avdelningschef H&A
Elisabeth Thorberntsson Ekonomichef

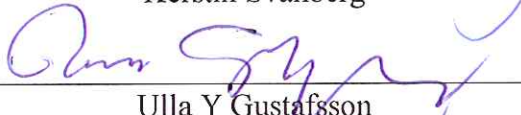
Underskrifter

Sekreterare



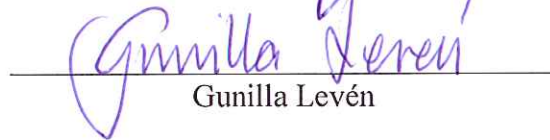
Kerstin Svanberg

Ordförande



Ulla Y Gustafsson

Justerande



Gunilla Levén

§ 39**Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 40**Val av justeringsperson**

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

§ 41**Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns med komplettering av ärendet "Sammanträdestider 2012" före punkt 9 enligt dagordningen.

§ 42**Delårsbokslut augusti 2012**

Förvaltningschefen presenterar Hälsan och Stressmedicins delårsrapport för augusti 2012, med kompletterande information från ekonomichefen och avdelningschefen för H&A.

Nämnden deltar aktivt i diskussionen och ställer frågor.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar att Hälsan och Stressmedicins delårsrapport för perioden januari till augusti 2012 godkänns och översändes till regionstyrelsen

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 43**Arbete med budget 2013**

En genomgång av budget 2013 har gjorts under dagarnas konferens.

Förvaltningschefen informerar om att det enligt anvisningarna finns ett tak för personalkostnadsökningar jämfört med 2012. Eftersom det finns projekt- och forskningsansökningar som kan ge ökade intäkter under 2013, måste detta kunna ge möjlighet till personalökning motsvarande den ökade intäkten.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar att anteckna informationen som lämnats vid sammanträdet och under konferensdagen

§ 44**Utredningen "Uppföljning av riktlinjer gällande företagshälsovård"**

Nämnden har under konferensen fått information om utredningen av personaldirektör Karin Odhnoff.

Förvaltningschefen betonar att det är angeläget att nya riktlinjer och tjänsteabonnemang är klara inför budgetarbetet för 2014.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar att anteckna informationen som lämnats vid sammanträdet och under konferensdagen

§ 45

10-årsjubileum för ISM 2013

Avdelningsledningen på ISM har diskuterat att fira jubileet med ett seminarium prel. 15 maj 2013, för att tidsmässigt kunna samordna med t ex stresskongressen eller andra arrangemang i Göteborg med samma målgrupp.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag på planering och återkomma till nämnden med det

§ 46

Rapport från verksamheten

Gunnar Ahlborg jr informerar om

- förvaltningens medverkan på "Gilla jobbet" mässan i Stockholm i oktober med en monter för presentation av FHV-metodikprojektet.
- medverkan från ISM vid större konferenser och seminarier framför allt på nationell eller nordisk nivå de närmaste månaderna.
- att en skrivelse har skickats till arbetsmarknadsministern tillsammans med Arbets- och miljömedicin i Göteborg och Lund, om intresse för etablering av ett Västsvenskt kunskapscentrum för arbetsmiljö.

Marie-Louise Fasth informerar om

- upphandlingskonferens med regionens inköpsorganisation. Experter och projektgrupper från bl. a. Hälsan & Arbetslivet som medverkat vid upphandlingar kommer i framtiden även medverka vid uppföljning och utvärdering av upphandlade produkter och tjänster.
- finansiering av Hälsan & Arbetslivets medverkan som experter i upphandlingsarbete ska diskuteras med chefen för Inköp
- pilotprojekt med rehabiliteringsgrupper på temat Kultur och Hälsa, i samarbete med arbetsmarknadsnod Göteborg

Gunnar Ahlborg jr informerar även om att en kravprofil tas fram nu, för rekrytering av efterträdare till Marie-Louise Fasth, som går i pension våren 2013.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar att anteckna informationen

§ 47**Sammanträdestider 2013**

Presidiet presenterar följande förslag på sammanträdestider för 2013:
2013-01-30, 2013-03-07, 2013-04-24, 2013-09-20, 2013-10-30, 2013-12-06

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar
att fastställa sammanträdestider för 2013 enligt ovan

§ 48**Anmälning- och delegationsärenden**

Förteckning över anmälning- och delegationsärenden har skickats ut med kallelsen.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar
att anteckna information

§ 49**Sammanträdet avslutas**

Ordförande tackar tjänstemännen för anordnandet av konferensdagarna och alla ledamöter för aktiv medverkan och stort intresse. Vice ordförande framför ett tack till ordförande.

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.