

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin den 28 april 2016

Tid: 09:00-15:00

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, konferenslokal Glasverandan.

Närvarande

Beslutande

Roland Karlsson (C), ordförande

Karin Engdahl (S), vice ordförande

Annika Carp (L)

Carina Lundgren (S) ersättare för Pauli Kuitunen

Bertil Kärnefelt (M)

Ann-Charlotte Blomqvist (KD) ersättare för Anna Skarsjö

Hanna Werner (MP)

Ersättare

-

Justerare

Karin Engdahl (S), vice ordförande

Underskrifter

Sekreterare:



Helen Stolt

Ordförande:



Roland Karlsson

Justerare:



Karin Engdahl

Personalföreträdare

-

Övriga närvarande

Mirko Ivanovic, förvaltningschef

Bobby Ljung, ekonomichef, § 1

Anders Bolmstedt, Kemikaliehanteringen, kl 10:15-11:00

Ewa Book, enhetschef Hälsan & Arbetslivet, Södra Älvsborg, kl 13:00-14:00

Jan Hjalmarsson, arbetsmiljöingenjör, kl 13:00-14:00

Helen Stolt, sekreterare

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------|--|
| Justerare: <i>RK</i> | Justerare: <i>KE</i> | Justerare: | Rätt utdraget intygar: <i>Helen Stolt</i> |
|-------------------------|-------------------------|------------|--|

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin

Sammanträdesdatum: 2016-04-28

Datum när anslag sätts upp: 2016-05-12


Datum när anslag tas ned: 2016-06-03

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift: _____



Helen Stolt

| | | | |
|------------------|------------------|------------|--|
| Justerare: RK | Justerare: KE | Justerare: | Rätt utdraget intygar:  |
|------------------|------------------|------------|--|

Genomgång av dagens ärenden

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena § 6-8 och § 10-11 på föredragningslistan kl. 9:30-10:15 och kl 11:00-11:54.

§ 9 beslutades att ärendet utgår och tas upp på nästkommande möte i september.

Informationsärende

Genomgång av informationsärende kl 10:15-11:00 och 13:00-15:00. Inga beslut.

Mötet ajournerades kl 11:54-13:00 för lunchuppehåll.

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------|--|
| Justerare: <i>RK</i> | Justerare: <i>KE</i> | Justerare: | Rätt utdraget intygar: <i>[Signature]</i> |
|-------------------------|-------------------------|------------|--|

§ 6

Ekonomisk delårsrapport för perioden januari till och med mars 2016 för Hälsan och Stressmedicin

HOS 14-2016

Beslut

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar följande:

1. Hälsan och Stressmedicins delårsrapport för perioden januari till och med mars 2016 godkänns.
2. Hälsan och Stressmedicins delårsrapport för perioden januari till och med mars 2016 översänds till regionstyrelsen.

Ärendet

Hälsan och Stressmedicins verksamhet ska till regionstyrelsen lämna in delårsrapport för perioden januari till och med mars 2016. Det ekonomiska resultatet för perioden januari till och med mars är +2,1 mnkr, prognos för helår är +1,0 mnkr. Vid jämförelse av utfall med budget, är verksamhetens intäkter 0,3 mnkr lägre än budget, verksamhetens kostnader är 2,4 mnkr lägre än budget. Av dessa är 2,1 mnkr krediteringar av kostnader avseende 2015 (fria nyttigheter samt läkemedel köpta inom koncernen). Verksamheten bedrivs enligt budget och plan.

Skickas till

Regionstyrelsen
Förvaltningschefen Hälsan och Stressmedicin
Diariet

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------|---|
| Justerare: <i>RK</i> | Justerare: <i>KE</i> | Justerare: | Rätt utdraget intygar: <i>Åke Sten</i> |
|-------------------------|-------------------------|------------|---|

§ 7

Fastställande av arkivorganisation

HOS 1-2016

Beslut

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar följande:

1. Arkivorganisationen fastställs enligt redovisat förslag
2. Utse förvaltningschef Mirko Ivanovic till arkivansvarig
3. Överlämna beslutad arkivorganisation till Regionarkivet för kännedom

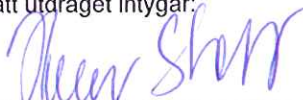
Sammanfattning av ärendet

Regionarkivet har begärt in uppgifter om förvaltningens/myndighetens formellt beslutade arkivorganisation, Redovisning av fastställd arkivorganisation (Dnr 111/13611). Syftet med arkivorganisationen är att bestämma ansvars- uppgifts- och rollfördelning för myndighetens arkivvård.

Enligt arkivreglemente för Västra Götalandsregionen (§ 6) ska det finnas en eller flera arkivansvariga och en eller flera arkivredogörare. I bifogat dokument beskrivs Arkivorganisationen för Hälsan och Stressmedicin, Bilaga 1.

Beslutet skickas till

Regionarkivet
Diariet

| | | | |
|------------------|------------------|------------|--|
| Justerare: RK | Justerare: KE | Justerare: | Rätt utdraget intygar:  |
|------------------|------------------|------------|--|

§ 8

Val av nytt personuppgiftsombud (PUO)

HOS 12-2016

Beslut

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar följande:

1. Erika Tensmo utses till personuppgiftsombud för Nämnden Hälsan och Stressmedicin
2. Mats Dahlbom entledigas från uppdraget som personuppgiftsombud för Hälsan och Stressmedicin
3. Avanmäla Mats Dahlbom som personuppgiftsombud till Datainspektionen

Sammanfattning av ärendet

Personuppgiftslagen reglerar hanteringen av de register och system som Västra Götalandsregionen (nedan VGR) har där personuppgifter behandlas. Lagen innebär bland annat att behandling av personuppgifter inom VGR måste anmälas till Datainspektionen såvida inte personuppgiftsombud (PUO) finns.

Varje nämnd/styrelsen har att utse ett PUO.

Då Hälsan och Stressmedicins personuppgiftsombud avslutar sin anställning inom Västra Götalandsregionen måste ett nytt ombud utses.

Beslutet skickas till

Diariet

Regionjurist Erika Tensmo, Koncernkontoret,
koncernavdelning ärendesamordning och kansli, juridiska enheten

Datainspektionen

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------|---|
| Justerare: <i>RK</i> | Justerare: <i>KE</i> | Justerare: | Rätt utdraget intygar: <i>Erika Tensmo</i> |
|-------------------------|-------------------------|------------|---|

§ 9

Delegeringsordning, uppföljning

HOS 6-2016

Beslut

1. Ärendet utgår.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar att vid nästa möte återigen lyfta delegeringsordningen för att diskutera vissa beloppsgränser.

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------|---|
| Justerare: <i>RK</i> | Justerare: <i>KE</i> | Justerare: | Rätt utdraget intygar: <i>Åke Eriksson</i> |
|-------------------------|-------------------------|------------|---|

§ 10

Delegeringsärenden

HOS 4-2016

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

Ärendet

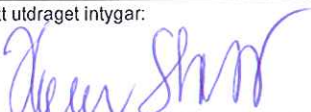
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegeringen

Ekonomi

§ 18 Konsultavtal mellan Hälsan och Stressmedicin/Institutet för stressmedicin och Roy Liff, Liff Management Support AB.

Personal

Anställda januari-mars 2016 enligt förteckning.

| | | | |
|------------------|------------------|------------|--|
| Justerare: RK | Justerare: KE | Justerare: | Rätt utdraget intygar:  |
|------------------|------------------|------------|--|

§ 11

Anmälningssärenden

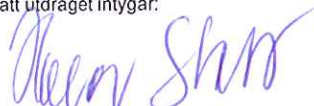
HOS 4-2016

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av anmälningssärenden.

Ärenden från Regionstyrelsen som redovisats för nämnden.

1. RF § 5-2016 komplettering budget
Komplettering av budget 2016 och flerårsplan 2017 och 2018
Diarienummer RS 11-2015
2. RF§ 6-2016 detaljbudget
Detaljbudget 2016 – medgivande av överskrivande av budget
Diarienummer RS 11-2015
3. RF § 41 Parkeringsverksamhet för Västra Götalandsregionens
fastighetsbestånd – taxor 2016 för parkeringsavgifter
Diarienummer RS 23-2011
4. RS § 61, 160308, genomgång av planer för intern kontroll
Genomgång av nämnders och bolags planer inför inter kontroll 2015
Diarienummer RS 1255-2015
5. RS § 67, 160308, riktlinjer personsäkerhet
Diarienummer RS § 1045-2016
(ersätter riktlinjer för personsäkerhet RS §246-2009)
6. Protokollsutdrag Arkivnämndens sammanträde 2015-11-25
§ 103 Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse för myndigheter
inom Västra Götalandsregion
7. Protokollsutdrag Arkivnämndens sammanträde 2015-11-25
§ 105 Gallring av pappershandlingar efter skanning för myndigheter
inom Västra Götalandsregion

| | | | |
|------------------|------------------|------------|--|
| Justerare: RK | Justerare: KE | Justerare: | Rätt utdraget intygar:  |
|------------------|------------------|------------|--|

8. Rutin för gåvor till medarbetare och förtroendevalda
Rutin för representation Rutin fastställd RD 20160202
RS 1525-2014

9. Rutin för representation
Rutin för representation Rutin fastställd RD 20160202
RS 1525-2014

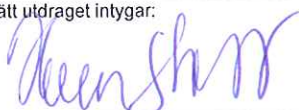
10. Demokratitorg hösten 2015
Diarienummer RS 1222-2016

11. Ny riktlinje för e-post, beslutad 2016-02-09
Diarienummer RS 3069-2014

12. RS § 94, Regiongemensam riktlinje – Rökfri Västra Götalandsregion
Diarienummer RS 288-2016

13. RF § 45 Revisionsberättelse för 2015 års verksamhet
Diarienummer RS 866-2016

14. RF § 46 Bokslutsdispositioner 2015
Diarienummer RS 858-2016

| | | | |
|------------------|------------------|------------|--|
| Justerare: RK | Justerare: KE | Justerare: | Rätt utdraget intygar:  |
|------------------|------------------|------------|--|

Informationsärenden

Mobiliseringsinitiativet

Förvaltningschefen redogjorde för Mobiliseringsinitiativet, ett projekt via Koncernkontoret, projektledare Ari Kokko. Initiativet är ett samarbete med bland annat Försäkringskassan, en samordnad nationell mobilisering mot den stigande sjukfrånvaron i Sverige.

Åtgärder består exempelvis av utbildning i hälsofrämjande ledarskap, start i höst och scanning av personal som kan vara i riskzonen för utmattningssyndrom.

Medarbetarenkäten

Förvaltningschefen informerade om att Hälsan och Stressmedicin fått i uppdrag att utarbeta framtagandet av en ny medarbetarenkät. Frågekonstruktion har påbörjats och leds av Gunnar Ahlberg. En tunnare och enklare enkät är planerad till 2017. Önskemål om inriktning är enligt ISMs arbetsmiljöenkät med fokus på arbetsplats och organisatorisk nivå.

Ett utkast presenteras innan sommaren.

Lokaler Göteborg

Förvaltningschefen informerade om planerna för nya lokaler, enheten Hälsan & Arbetslivet, Göteborg. Bohusgatan är ett förslag, där lokalerna för närvarande är under ombyggnad och där fastighetsägaren är Vasakronan.

Utifrån ett kundperspektiv är en centralt belägen adress och bra kommunikationer en fördel.

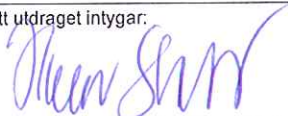
Rekrytering, kvalité

Förvaltningschefen informerade om att en hälsoutvecklare och kvalitetsansvarig medarbetare är projektanställd. Förvaltningens arbete med miljö- och kvalitetssamordning har varit något eftersatt på grund av bemanningsbrist.

Därtill är en förestående certifiering inom företagshälsovård aktuell i september 2016.

Stabsresurser, kommunikationsområdet

Förvaltningschefen framförde önskemål om utökade resurser inom kommunikationsområdet. Förvaltningen är i behov av en strategisk kommunikationsnivå då det saknas en tydlighet i förvaltningens kommunikation.

| | | | |
|------------------|------------------|------------|--|
| Justerare: RK | Justerare: KE | Justerare: | Rätt utdraget intygar:  |
|------------------|------------------|------------|--|

"Förflyttningen" mot organisationsnivå

Förvaltningschefen informerade om att "förflyttningen" har sitt ursprung i det balanserade styrkortet. Frågan är ställd vad som erfordras för att ändra riktning mot organisationsnivå.

Ekonomichefen leder en arbetsgrupp för inventering av tjänsteutbudet/produkter. Vad finns idag? Vad behöver kompletteras?

Alingsås lasarett

Enhetschef Ewa Book informerade om att arbetet fortlöper och att det råder ett tätt samarbete med ledningen. Det finns goda förhoppningar att långsiktigt arbeta med rätt åtgärder och insatser. Åtgärder på alla nivåer behövs. Utbildning i den nya AFS:en. Screening av chefer för att upptäcka ohälsa samt stöd i chefsrollen.

Lasarettet har en mycket välfungerande struktur för sitt arbetsmiljöarbete.

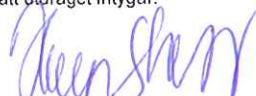
TUM och LUQSUS-K

Förvaltningschefen redogjorde för TUM och LUQSUS-K.

TUM är ett projekt, riktat främst till medarbetare med administrativa arbetsuppgifter inom SU. KASAM-begreppen hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet är centrala för arbetet i denna process. Övergången från TUM-processen till det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktig.

LUQSUS-K

En modul med skattningsskalor av olika ursprung som har utvecklats för att erbjuda bland annat företagshälsovård en lättanvänd klinisk metod för att underlätta identifierandet av förstadier av utmattningssyndrom samt karaktären av psykosocial stress i arbetet.

| | | | |
|------------------|------------------|------------|--|
| Justerare: RK | Justerare: KE | Justerare: | Rätt utdraget intygar:  |
|------------------|------------------|------------|--|

Kemikaliehanteringen

Anders Bolmstedt, Kemikaliehanteringen, informerade om verksamheten. Hälsan & Arbetslivet är systemförvaltare för KLARA systemet och leder regionens kemikaliegrupp. Kemikaliehanteringen utbildar i KLARA verktyget och säker kemikaliehantering. Verksamheten medverkar genom remissyttrande vid alla inköp i regionen. Hälsan & Arbetslivet kan centralt överblicka vilka kemikalier som används i verksamheterna.

Stora förändringar av kemikalielagstiftningen och nya riktlinjer med anledning av den nya AFS:en ger en ökad efterfrågan av Kemikaliehanterings tjänster.

Västra Götalandsregionen är det enda landsting där kemikaliehanteringen finns inom företagshälsovården.

Arbetsmiljöguiden och arbetsmiljöutbildningen

Enhetschef Ewa Book inledde och hälsade nämnden välkommen till Hälsan & Arbetslivet i Borås. Enheten i Borås består av 15 personer och enheten i Alingsås har 5 personer anställda. Hälsan & Arbetslivet har bra relationer med kunderna, ett tätt och bra samarbete. SÄS är den största kunden.

Enhetschefen Ewa Book lämnade därefter över ordet till Jan Hjalmarsson.

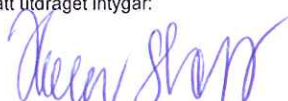
Jan Hjalmarsson, arbetsmiljöingenjör berättade om en 3 dagars regiongemensam grundutbildning i systematiskt hälso-/arbetsmiljöarbete. Syftet med utbildningen är att deltagaren ska ha tillräckliga kunskaper för att bedriva systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete i praktiken.

Erbjudande finns även på fördjupningsmoduler utifrån behov, en 1 dags utbildning inom områdena:

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Alkohol- och droger kopplat till rehabilitering
Hälsofrämjande arbetsplats/Hållbart ledarskap
Att leda i förändring
Fysisk arbetsmiljö

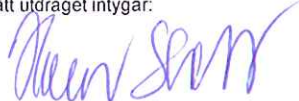
Utbildningen erbjuds alla chefer och HR.

Jan Hjalmarsson presenterade Guide för hälsa och arbetsmiljö. Guiden startade upp 30 november 2015. Ett uppdrag med finansiering från Arbetsmiljödelegationen.

| | | | |
|------------------|------------------|------------|--|
| Justerare: RK | Justerare: KE | Justerare: | Rätt utdraget intygar:  |
|------------------|------------------|------------|--|

ISM-patientmottagning

Förvaltningschefen informerade om att en ny mottagning är på väg att starta upp. SU Affektiva team kommer att ta över verksamheten. Ingen personal är anställd i dagsläget. Lokalförslag finns i närheten av Korsvägen i Göteborg. Ett 20-tal patienter går kvar på ISMs patientmottagning för närvarande.

| | | | |
|------------------|------------------|------------|--|
| Justerare: RK | Justerare: KE | Justerare: | Rätt utdraget intygar:  |
|------------------|------------------|------------|--|

HOS 1-2016
2016-04-01

Bilaga 1

Arkivorganisation för Hälsan och Stressmedicin

Regionarkivet har begärt in uppgifter om 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. Det här dokumentet ska även fungera som en instruktion för hela verksamheten, inte enbart för personal med arkivvårdande arbetsuppgifter. Enligt arkivreglementet för Västra Götalandsregionen (§ 6) ska det finnas en eller flera arkivansvariga och en eller flera arkivredogörare. Här följer en beskrivning av arbetsuppgifterna för respektive uppdrag och vem eller vilken befattning som har ansvaret.

Arkivansvarig: Mirko Ivanovic, förvaltningschef

Mirko Ivanovic är den som (förutom förvaltningen registrator) kan lämna upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 § punkt 4 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Mirko Ivanovic är även den som i nämndens ställe kan fatta beslut om avslag på en begäran att ta del av allmän handling.

Huvudarkivredogörare: Christina Fransson, webbredaktör

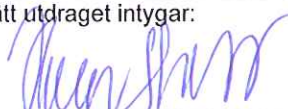
Arkivredogörare:

Hälsan & Arbetslivet

| | |
|--|-----------|
| Helen Eknstedt Rohlén, FHV-sekreterare | Göteborg |
| Anne Lundberg, FHV-sekreterare | Borås |
| Madelaine Hermansson, FHV-sekreterare | Uddevalla |
| Maria Jansson, FHV-sekreterare | Näl |
| Anette Svensson, FHV-sekreterare | Alingsås |
| Helen Stolt, sekreterare | Göteborg |

Institutet för stressmedicin

| | |
|--|-------------------|
| Sandra Pettersson, forskningsassistent | Forskningsarkivet |
| Ingrid Lundin Kjelstrup, assistent | Journalarkivet |
| Anette Johansson, verksamhetssekreterare | Övriga arkiv |

| | | | |
|------------------|------------------|------------|--|
| Justerare: RK | Justerare: KE | Justerare: | Rätt utdraget intygar:  |
|------------------|------------------|------------|--|