

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin den 29 september 2016

Tid: 09:00-15:00

Plats: Skaraborgs Sjukhus, SkaS, konferenslokal Insikten 1

Närvarande

Beslutande

Roland Karlsson (C), ordförande

Carina Lundgren (S) ersätter Karin Engdahl (S)

Ed Kahrs (M) ersätter Annika Carp (L)

Bertil Kärnefelt (M)

Hanna Werner (MP)

Ersättare

Justerare

Carina Lundgren (S)

Underskrifter

Sekreterare:



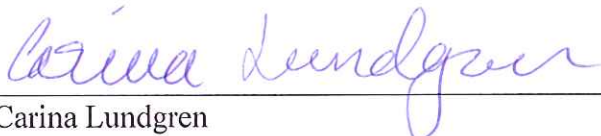
Helen Stolt

Ordförande:



Roland Karlsson

Justerare:



Carina Lundgren

Personaföreträdare

Käthe Leng (Vision)

Övriga närvarande

Mirko Ivanovic, förvaltningschef

Bobby Ljung, ekonomichef, §12, beslut fattades kl 9:46
och informationsärende Budget 2017 kl 9:30-10:00,

Helen Stolt, sekreterare

Artur Tenenbaum, enhetschef och företagsläkare

Hälsan & Arbetslivet, Skaraborg, kl 12:50-14:45

Stina Borén, företagssläkare, kl 12:50-14:45

Malin Wallberg, företagssköterska, kl 12:50-14:45

Monica Isaksson, förtegsköterska, kl 12:50-14:45

Ingrid Belander, psykolog, kl 12:50-14:45

Yvonne Jansson, psykolog, kl 12:50-14:45

Ulrika Holst, psykolog, kl 12:50-14:45

Carita Hansson, kl 12:50-14:45

Anders Salegård, kl 12:50-14:45

Justerare: <i>RK</i>	Justerare: <i>Ed</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.

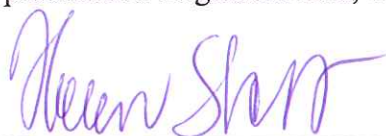
Nämnden för hälsan och Stressmedicin
Sammanträdesdatum: 2016-09-29

Datum när anslag sätts upp: 2016-10-11

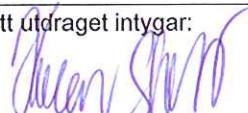
Datum när anslag tas ned: 2016-11-01

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift: _____



Helen Stolt

Justerare: RK	Justerare: Cd	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
------------------	------------------	------------	--

Genomgång av dagens ärenden

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena § 12-16 på föredragningslistan kl. 9:45-10:30.


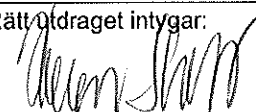
Beslutsärende § 12, kl 9:45, övriga beslutsärende § 13-16, kl 10:00-10:30

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 09:45-11:50

och kl 12:50-14:45 (inga beslut)

Mötet ajournerades kl 11:50-12:50 för lunchuppehåll.

Justerare: RK.	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
-------------------	---	------------	--

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2016-09-29

§ 12

Delårsrapport

Diarienummer HOS 14-2016

Beslut

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar följande:

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

Sammanfattning av ärendet

Hälsan och Stressmedicin's verksamhet ska till regionstyrelsen lämna in delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2016. Det ekonomiska resultatet för perioden januari till och med augusti är +3,2 mnkr, prognos för helår är +4,9 mnkr.

Vid jämförelse av utfall med budget, är verksamhetens intäkter 2,2 mnkr högre än budget, verksamhetens kostnader är 2,6 mnkr lägre än budget. Verksamheten bedrivs enligt budget och plan.

Beslut skickas till:

Regionstyrelsen
Förvaltningschefen Hälsan och Stressmedicin
Diariet

Justerare: <i>RK</i>	Justerare: <i>Ed</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar: <i>Åke Skott</i>
-------------------------	-------------------------	------------	--

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2016-09-29

§ 13

Instruktion för förvaltningschef

Diarienummer HOS 13-2016

Beslut

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin beslutar följande:

1. Nämnden för Hälsan och Stressmedicin godkänner instruktion för förvaltningschef att gälla från och med den 29 september 2016.
2. Instruktion för förvaltningschef ska fastställas vid varje ny mandatperiod.

Sammanfattning av ärendet

I samband med beslut om instruktion för regiondirektören som togs den 17 november 2015, § 298, togs även ett förslag till normalinstruktion för förvaltningschefer fram. Instruktionen ska fastställas av den egna nämnden eller styrelsen varje mandatperiod enligt reglementet.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicins förslag till instruktion för förvaltningschef är identisk med förslaget som presenterades för regionstyrelsen enligt datum ovan.



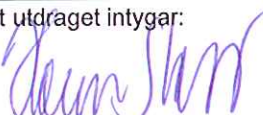
Ledningen av Västra Götalandsregionens verksamheter utövas av nämnder och styrelser med ansvarsfördelning enligt de av regionfullmäktige fastställda reglementena. Kortfattat kan instruktionen till regiondirektör, förvaltningschefer och ansvariga tjänstemän inom Koncernkontoret beskrivas som en motsvarighet till reglementena på tjänstemannasidan i organisationen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 16-09-22

Beslutet skickas till:

Regionstyrelsen
Diarium

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	---	------------	--

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2016-09-29

§ 14

Remissyttrande

Diarienummer HOS 19-2016

Beslut

1. Nämnden för Hälsan och Stressmedicin godkänner yttrande över Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av regionstyrelsen har enhet Säkerhet, Koncernkontoret, tagit fram förslag till Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv. Syftet med riktlinjerna mot korruption, mutor och jäv är att de ska utgöra såväl ett stöd för att tydliggöra VGR:s hållning och som tolkning av gällande lagstiftning inom området. Riktlinjerna utgår från Sveriges kommuner och landsting (SKL) vägledning om mutor och jäv. Regionstyrelsen vill nu få in synpunkter på riktlinjernas innehåll. De frågor som regionstyrelsen i huvudsak vill ha svar på är:

De frågor som regionstyrelsen i huvudsak vill ha svar på är:

1. Vad är remissinstansernas generella reflektioner om riktlinjerna?
2. Är riktlinjerna tillräckligt tydliga och väl formulerade?
3. Saknas något inom området som är viktigt att ha med?
4. Finns invändningar mot någon del?

Svar från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin:

1. Nämnden för Hälsan och Stressmedicin anser att det är värdefullt med gemensamma riktlinjer vilket utgör ett tydliggörande av VGR:s hållning och stöd för verksamheter och medarbetare.
2. Ja.
3. Nej.
4. Nej.

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2016-09-29

Beslutsunderlag

- tjänsteutlåtande daterat 16-09-21
- Remissförslag om riktlinjer
- Förslag till yttrande över remissen

Beslutet skickas till:

Regionstyrelsen, ange diarienummer RS 2016-05152

regionstyrelsen@vgregion.se

Diarium

regionenshus.skovde@vgregion.se

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2016-09-29

§ 15

Delegeringsärenden

HOS 4-2016

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

Ärendet

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegering.

Ekonomi

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

Personal

Tillsvidareanställda januari – augusti 2016, enligt förteckning.

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2016-09-29

§ 16

Anmälningssärenden

HOS 4-2016

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av anmälningssärenden.

Ärenden från Regionstyrelsen som redovisats för nämnden.

1. RF §51 Policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen
Diarienummer RS 282-2016
2. TU till Trygghetscentralen (TC)
Diarienummer RS 2016-00296
§33 Inrättande av Trygghetscentraler (TC)
Diarienummer RS 2016-00296
3. RS §125 Årsrapportering av budgetuppdrag
Diarienummer RS 2016-03294
4. RF §47-2016 Årsredovisning 2015 för Västra Götalandsregionen
Diarienummer RS 866-2016
5. RF §85-2016 Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av
privata utförare
Diarienummer RS 2016-01015
6. RS §176 160607 sammanträdestider 2017 för RS och utskotten
Diarienummer RS 2016-03757

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2016-09-29

7. RF §105-2016 delårsrapport mars 2016 för Västra Götalandsregionen
Diarienummer RS 2016-03132
8. RF §112-2016 Sammanträdestider 2017 för regionfullmäktige
Diarienummer RS 2016-03757
9. RS §189-2016 Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet
(f d planeringsdirektiv)
Diarienummer RS
10. RS §201 Ändring av sammanträdestid i maj 2017 för regionstyrelsen och
ägarutskottet
Diarienummer RS 2016-03757
11. RF§116-2016 Budget 2017
Diarienummer RS 2016-02311

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2016-09-29

Informationsärenden

Budget 2017

Ekonomichefen redogjorde för Budget 2017.

Vid genomgången av fokusområden framfördes ett förslag till nämnden på vilket sätt vi kan utveckla fokusområdena som finns angivna i Budget 2017. Återkoppling med förslag på fokusområde skickas via e-post till sekreteraren senast 25 oktober.

Mobiliseringsinitiativet

Förvaltningschefen informerade om uppdraget vilket är ett samarbetsprojekt mellan Försäkringskassan och VGR där Koncernkontoret är projektägare.

De olika delar som Hälsan & Arbetslivet ansvarar för är bland annat LUQSUS-K, chefsåterkoppling, hälsofrämjande ledarskap och enkätprocessen.

Medarbetarenkät

Förvaltningschefen informerade om den nya medarbetarenkäten som håller på att utarbetas inför 2017. Förvaltningen ansvarar för enkäten och det kommer att leda till mer uppdrag inom förvaltningen. Ett utkast på enkät skickas ut till nämnden.

Lokaler Göteborg

Förvaltningschefen redogjorde för att ledningsgruppen har beslutat att dela upp Hälsan & Arbetslivet, Göteborg i två hanterbara enheter. Genom delningen skapas fem likvärdiga enheter, storleksmässigt. En enhetschef håller på att rekryteras. Tilltänkta lokaler ligger vid Bohusgatan med goda kollektivtrafik möjligheter. Det behövs anpassning av lokalerna för att de ska vara ändamålsenliga för verksamheten. Ytterligare ett förslag på lokal finns vid Brunnsparken.

Rekryteringar

Förvaltningschefen informerade om att förvaltningen har haft 8 tjänster ute på annons. Till tjänsten enhetschef var det 44 sökande, 11 personer blev kallade till intervju vilket resulterade i 3 kandidater. Tanken är att ny enhetschef börjar sin anställning 1 februari 2017.

Övriga tjänster är i det närmaste tillsatta.

Stabsresurser

Förvaltningschefen framförde att det finns behov av anställningar inom stab och ledning. Kommunikation-, kvalitét- och kundansvar är områden som aktuella för framtida rekryteringar.

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

Protokoll från Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, 2016-09-29

Alingsås lasarett

Förvaltningschefen informerade om att uppdraget fortskrider.

Bra kontakter och ingångar till verksamheten.

Däremot kan uppdraget dra ut något på tiden för eventuella resultat över tid.

Hälsan & Arbetslivets Skaraborg

Enhetschef Artur Tenenbaum inledde eftermiddagen med

en genomgång av gemensamma utmaningar, företagshälsovårdens mål i VGR, Hälsan & Arbetslivet i Skaraborg och Mobiliseringsinitiativets olika delar som Hälsan & Arbetslivet ansvarar för.

Eftermiddagen avslutades med samtal om bland annat hur man arbetar med förebyggande åtgärder.

Kompendiet Gemensamma utmaningar 2016-2017 och broschyren Skaraborgs Sjukhus – året som gick i korthet 2015 lämnades ut till deltagarna på nämndmötet.

Övriga frågor

Fråga om att gå på kurs/utbildningar togs upp.

Nämnden beslutade att godkänna utbildning för nämndens ledamöter i den nya AFS:en den 6 oktober. Intresseanmälan skickas till sekreteraren.

Efter den 2 december kommer en ny policy att tas fram gällande kurser/utbildningar. Sekreteraren har tillgång till utbildningar inom Hälsan och Stressmedicin och skickar ut för kännedom till nämndens ledamöter.



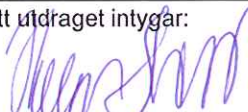
Arvodesblankett och kvitto i original lämnas till sekreteraren.

Kompletteringar av underlag såsom kvitto skickas efter mötet till sekreteraren för granskning.

Planering för nämndmöten under 2017 kommer upp på nästa möte den 2 december.

Nysam projektet kommer att diskuteras nästa möte den 2 december.

Nya fokusområde Budget 2017 kommer att diskuteras den 2 december.

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	---	------------	--