

PROTOKOLL

VästKom Styrelse

Plats och tid: Fysiskt Stationshuset Regionens Hus, lokal Bommen
Digitalt Via Teams
2023-12-12
Kl. 9:00-10:50

Beslutande

Miguel Odhner, Kungälv
Peter Eriksson, Trollhättan

Jonas Attenius, Göteborg
Axel Josefson, Göteborg
Marith Hesse, Partille
Liselotte Fröjd, Tanum
Benny Augustsson, Vänersborg
Dan Nyberg, Vänersborg

Ulf Dahlberg, Mark
Bengt Hilmersson, Vårgårda
Adam Johansson, Falköping
Daniel Andersson, Essunga
Jan Hanna, Tibro

Övriga

Gitte Caous, Göteborgsregionen
Magnus Haggren, Boråsregionen
Anna Lärk Ståhlberg, Fyrbodalen

Erik Lindskog, VästKom
Johanna Hansson, VästKom
Annika Renström, VästKom
Ann-Charlotte Nyrén, VästKom

Caroline Albinsson, Ekonomichef Gryning Vård
Linda Augustsson, Hjälpmedelsfunktionen VGR
Fredrik Ahlvik, Hjälpmedelsfunktionen VGR

Förhinder

Theres Sahlström, Skövde
Ulf Olsson, Borås
Annette Carlson, Borås
Kristofer Svensson, Skaraborg


Utses att justera

Underskrifter:


Sekreterare


.....
Johanna Hansson

Ordförande


.....
Miguel Odhner

Justerande


.....
Peter Eriksson



§ 60 Mötets öppnande

Mötet öppnades av Miguel Odhner och alla hälsades välkomna. Till justeringsperson valdes Peter Eriksson.

§ 61 Lägesrapport VästKom inkl. status Hälso- och sjukvårdsavtalet

Föredragande Erik Lindskog
Se bifogat material Lägesrapport VästKom

Beslut:

Styrelsen noterar informationen

§ 62 Lägesrapport Millennium Option 1

Föredragande Ann-Charlotte Nyrén, Huvudprojektledare Program Millennium Option 1
Se bifogat material Lägesrapport Millennium Option 1

Beslut:

Styrelsen noterar informationen

§ 63 Besluts punkter kring Program Millennium Option 1

Föredragande Erik Lindskog
Se bifogat material TU Resurser Program Millennium Option 1

Beslut:

- 1) Att VästKom antar Västra Götalandsregionens erbjudande om att bemanna en tillfällig projektorganisation till och med mars 2024.
- 2) Att VästKoms direktör ges uppdrag att tillsammans med förbundsdirektörerna redovisa en långsiktig projektorganisation för fortsatt implementering. Organisationen ska säkerställa god ledning och styrning utifrån VästKoms roll som projektägare.

§ 64 Ekonomirapportering samt uppdatering av budget 2024

Föredragande Caroline Albinsson, Ekonomichef Gryning Vård
Se bifogat material Ekonomirapport med budget
Bilaga 1, Styrelsehandling budget

Beslut:

- 1) Styrelsen beslutar att anta budget för 2024 enligt presentation.
- 2) Notering till ekonomirapporten för 2023. VästKom väljer att efterskänka kommunerna kostnaden för juriststöd för 2022 på 1 miljon kronor.

§ 65 Ny tf. Direktör och rekryteringsprocess av ny VD för VästKom

Föredragande Miguel Odhner
Se bifogat material TU Firmatecknare

Ärendet inleds med att ordförande och styrelseledamöter tackar Erik Lindskog för ett idogt och mycket förtjänstfullt arbete. Att gå in som VD och ändra en organisation och kultur är alltid en utmaning. Erik Lindskog har klarat detta uppdrag, dessutom med ärlighet, driv- och stort mål- och leveransfokus. Styrelseledamöterna tacka för insatserna. Erik tackar för sin tid och välkomnar nu en ny tid med ny organisation. Ordförande avtackar, överräcker blomma och present. Ordförande informerar om träffat avtal med Erik Lindskog. Styrelsen ger mandat att vid behov, göra nödvändiga slutjusteringar i dialog med AU.

Ordförande beskriver rekryteringsprocessen gällande tillfällig Direktör. Efter flera intervjuer har förslaget landat på Håkan Sundberg. Håkan Sundberg kopplas in till mötet för en personlig presentation.

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Håkan Sundberg till ny tf. Direktör för VästKom. Styrelse ger tf. Direktör Håkan Sundberg rätt att från 2023-12-15 ensam teckna VästKoms firma för "löpande förvaltningsåtgärder".

Notering:

Rekryteringsprocessen av ny VD till VästKom har bidragit med 62 sökande. Processen går vidare med inledande intervjuer och de fackliga organisationerna skall delta i den kommande viktiga långsiktiga rekryteringsprocessen.

§ 66 Genomförandeplan VästKom

Föredragande Utan föredragning
Se bifogat material TU Genomförandeplan
Bilaga 1, Genomförandeplan

Beslut:

Styrelsen noterar information och förklarar uppdraget att ta fram en genomförandeplan tillsammans med förbunden för slutfört.

§ 67 Översyn belopp hemtjänst

Föredragande Utan föredragning
Se bifogat material TU Översyn belopp hemtjänst

Beslut:

Styrelsen ställer sig bakom att VästKom upphör att årligen rekommendera kommunerna i Västra Götaland att följa en viss ersättningsnivå när det gäller hemtjänst som utförs av annan kommun än hemkommunen.

§ 68 Antagande om handlingsplan vid kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Föredragande Annika Renström, HR-stöd
Se bifogat material Handlingsplan vid kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
Bilaga 1, Förslag till handlingsplan kränkning

Beslut:

Styrelsen delegerar till styrelsens ordförande att besluta att anta handlingsplan vid kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier när handlingsplanen är samverkad med medarbetare och fackliga ombud vid VästKom.

§ 69 Nya stadgar VästKom

Föredragande Erik Lindskog
Se bifogat material TU Stadgar VästKom 2024
Bilaga 1, Stadgar VästKom 2024
Bilaga 2, Stadgar VästKom 2011

Beslut:

Styrelsen antecknar dialogen. Arbetsutskottet fortsätter arbetet.

§ 70 Handbok personliga hjälpmedel socialtjänst

Föredragande Linda Augustsson, Hjälpmedelsfunktionen VGR
Fredrik Ahlvik, Hjälpmedelsfunktionen VGR
Se bifogat material TU Handbok för personliga hjälpmedel socialtjänst
Bilaga 1, Handbok för personliga hjälpmedel inom socialtjänst
Bilaga 2, Underlag för beslut ledningsråd

Beslut:

Styrelsen beslutar att justera riktlinjerna enligt förslaget i Tjänsteutlåtandet. VästKoms styrelse beslutar, på uppdrag av 47 kommuner (samtliga i Västra Götaland utom Ale och Alingsås), att införa nya riktlinjer i Handboken för personliga hjälpmedel inom socialtjänst.

§ 71 Handbok personliga hjälpmedel HoS

Föredragande Linda Augustsson, Hjälpmedelsfunktionen VGR
Fredrik Ahlvik, Hjälpmedelsfunktionen VGR
Se bifogat material TU Handbok för personliga hjälpmedel
Bilaga 1, Riktlinjer Handbok för personliga hjälpmedel inom HoS
Bilaga 2, Utdrag från mötesanteckning från Ledningsrådet för hjälpmedel 2023-11-16

Beslut:

Styrelsen beslutar att införa nya riktlinjer enligt förslaget i Tjänsteutlåtandet. VästKoms styrelse antar riktlinjerna (bilaga 1) för den nya gemensamma handboken för hjälpmedelsförskrivning, *Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel inom hälso-och sjukvård*. Riktlinjerna börjar gälla i och med att handboken publiceras.

§ 72 Inför BHU – genomgång av agenda

Föredragande Miguel Odhner
Se bifogat material BHU agenda

§ 73 Övriga frågor

Inga övriga frågor på dagens möte

§ 74 Mötet avslutas











Protokoll Styrelse VästKom 2023-12-12

Final Audit Report

2023-12-18

Created:	2023-12-18
By:	Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAADcS3wU6ZM9FPDLuByB5EpKTab34_O3xf

"Protokoll Styrelse VästKom 2023-12-12" History

-  Document created by Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
2023-12-18 - 6:21:11 PM GMT- IP address: 81.225.182.86
-  Document emailed to Miguel Odhner (miguel.odhner@kungalv.se) for signature
2023-12-18 - 6:21:15 PM GMT
-  Document emailed to Peter Eriksson (peter.eriksson@trollhattan.se) for signature
2023-12-18 - 6:21:15 PM GMT
-  Document emailed to Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se) for signature
2023-12-18 - 6:21:15 PM GMT
-  Email viewed by Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
2023-12-18 - 6:22:35 PM GMT- IP address: 81.225.182.86
-  Document e-signed by Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
Signature Date: 2023-12-18 - 6:23:04 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.225.182.86
-  Email viewed by Miguel Odhner (miguel.odhner@kungalv.se)
2023-12-18 - 6:39:31 PM GMT- IP address: 104.47.2.254
-  Document e-signed by Miguel Odhner (miguel.odhner@kungalv.se)
Signature Date: 2023-12-18 - 6:40:24 PM GMT - Time Source: server- IP address: 155.4.130.81
-  Email viewed by Peter Eriksson (peter.eriksson@trollhattan.se)
2023-12-18 - 8:55:14 PM GMT- IP address: 81.227.135.219
-  Document e-signed by Peter Eriksson (peter.eriksson@trollhattan.se)
Signature Date: 2023-12-18 - 8:55:49 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.227.135.219
-  Agreement completed.
2023-12-18 - 8:55:49 PM GMT