Plats och tid	Stadshuset, Göteborg. 15.00 – 17.00
Beslutande	Ulf Olsson, ordf. Clas-Åke Sörkvist Martin Carling Stefan Svensson Patrik Karlsson Ulf Eriksson Kjell Hedvall Jonas Ransgård, in capsulam
Övriga deltagande	Dan Gustafsson, föredragande och sekreterare Pär Levander, föredragande Karl Fors, föredragande
Utses att justera	Ulf Eriksson

Underskrifter Sekreterare .....

Paragrafer 22 - 29

Ordföranden.....

Justerande.....

Verksamhetsplan och budget för 2013

VästKoms kansli har tagit fram förslag på verksamhetsplan och budget för 2013. Arbetet har skett i samråd med cheferna i de fyra delregionala kommunalförbunden. Förslaget presenteras i bilaga 1.

§ 20
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår, att styrelsen beslutar att godkänna kansliets förslag till verksamhetsplan och budget för 2013.

§ 22
Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

Förlängning av hjälpmedelsavtalet

Sedan den 1 mars 2010 gäller det nuvarande avtalet om hjälpmedelsförsörjning i Västra Götaland. Avtalets kunder är de förvaltningar inom Västra Götalandsregionen som förskriver hjälpmedel och länets 49 kommuner. Leverantör av hjälpmedel är Västra Götalandsregionens förvaltning Regionservice genom Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland. Avtalet gäller till den 30 september 2013. Det finns därefter möjlighet att förlänga avtalet till den 30 sept. 2015.

Under december 2011 till febr. 2012 har kundernas företrädare genomfört en uppföljning av avtalet i syfte att, dels värdera vad som kunde vara bättre i avtalet inför nästa upphandling, dels bedöma om formerna för kundsamverkan, kommunikation och förhandling är ändamålsenliga. Uppföljningen, som har genomförts av en extern resurs, Ernst & Young, låg till grund för ställningstagandet huruvida avtalet skulle förlängas eller ej.

Slutsatsen blev att kunderna önskar fortsätta att tillämpa och vidareutveckla det befintliga avtalet under perioden fram till sept. 2015. Samtidigt finns viljan att i god tid inleda nästa upphandling med stöd av de erfarenheter som nuvarande avtal gett.

Utifrån rapporten beslutade VästKoms styrelse i maj, att rekommendera kommunerna i länet att godkänna en förlängning av avtalet. Samtliga 49 kommuner måste acceptera en förlängning annars måste arbetet med ny upphandling starta omedelbart. Senast den 30 september skulle kommunen meddela VästKoms kansli om man **inte** accepterade en förlängning. Ingen kommun har meddelat VästKom att man inte accepterar en förlängning vilket innebär att samtliga nu godtagit VästKoms rekommendation.

§ 21
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar, att föreslå styrelsen att kansliet ges i uppdrag att tillsammans med VG-regionens berörda enheter genomföra det arbete som krävs inför en förlängning av avtalet fram till 30 september 2015. Dessutom får kansliet i uppdrag att tillsammans med VG-regionen under 2013 initiera arbetet inför ny upphandling med inriktning mot ett förslag till förfrågningsunderlag under 2014.

§ 23
Styrelsens beslut

Styrelsens beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Västbus, redigerade och kompletterade riktlinjer

Kommunerna och regionen i Västra Götaland har ett gemensamt avtal kring samverkan av insatserna till barn och unga med behov av båda parters vård-insatser. Avtalet kallas populärt Västbus och under 2011/12 har en översyn av riktlinjerna genomförts under arbetsledning av den etablerade styrgruppen för Västbus.

Det ursprungliga förslaget har remissbehandlats hos båda huvudmännen. För kommunernas del även politiskt hos ansvariga nämnder. Synpunkterna som inkommit har resulterat i ett förslag till redigerade och kompletterade riktlinjer i enlighet med bilagorna 2 och 3.

Arbetsutskottet beslutade att ta upp ärendet i samrådet med VG-regionen varvid parterna överenskom att godkänna innehållet i de nya riktlinjerna och att parterna var för sig fattar erforderliga beslut.

§ 24
Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till nya riktlinjer för samverkan huvudmännen emellan avseende barn och unga med sammansatt social och psykiatrisk problematik. Styrelsen beslutar även att rekommendera de fyra delregionala kommunalförbunden att för sin del godkänna riktlinjerna och för vidare rekommendation till medlemskommunerna om samma beslut.

Handlingsplan "Mest sjuka äldre"

Hösten 2011 gav VG-regionens hälso- och sjukvårdsutskott i uppdrag åt hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram en handlingsplan avseende hälso- och sjukvård för åldersgruppen 65 år och äldre med särskilt fokus på de mest sjuka äldre. Planen skulle tas fram i bred samverkan med regionens olika aktörer samt med den kommunala vård- och omsorgsverksamheten. Vidare skulle arbetet synkroniseras med "Framtidens hälso- och sjukvård 2025", övriga utredningar med bäring på äldre samt med den kommande överenskommelsen mellan regeringen och SKL.

Arbetet med att ta fram planen har skett i bred samverkan mellan representanter från kommun, primärvård och länssjukvård från de fem delregionala vårdssamverkansgrupperna. Svagheter och möjligheter har identifierats och utifrån detta har förslag till förbättringsarbete tagits fram. Representanter för målgruppen har deltagit med synpunkter i fokusgrupper, workshops och pensionärsträffar. Arbetet har efterhand förankrats i närvårdssamverkans- och ledningsgrupper och kontinuerligt stämts av i en styrgrupp.

Planen är antagen inom VG-regionen men saknar formell förankring has de 49 kommunerna, även om planen varit föremål för remissomgång i de fem vårdsamverkansarenorna, där samtliga kommuner finns representerade, direkt eller indirekt.

Kansliet föreslår därför styrelsen att VästKom rekommenderar de 49 kommunerna att anta planen för egen del, för ett gemensamt arbete med VG-regionen i att åstadkomma förbättringar för gruppen "Mest sjuka äldre". Kansliet har vid genomgång av planen inte funnit att den på något sätt föreslår förändringar av ansvarsgränser mellan huvudmännen, vilket bör underlätta för kommunerna att ansluta sig till handlingsplanen.

§ 25
Styrelsens beslut

Styrelsen rekommenderar de 49 kommunerna i länet att ansluta sig till förslagen i handlingsplanen som en grund för samarbetet mellan huvudmännen för att åstadkomma förbättringar för gruppen "Mest sjuka äldre".
Styrelsen ger också kansliet i uppdrag att, tillsammans med kanslierna på de fyra delregionala kommunalförbunden, starta ett gemensamt arbete med VG-regionen för att ta fram en genomförandeplan av handlingsplanens förslag till förbättringar. Detta bör ske i nära samverkan mellan huvudmännen för att få acceptans och godkännande hos båda parter.

HPV-vaccination i skolans lokaler

Västra Götalandsregionen inledde i februari i år en kampanj för att få flickor födda 1993 – 1998 att vaccinera sig mot humant papillomvirus (HPV), virus som kan orsaka livmoderhalscancer. Vaccinationerna mot HPV i skolhälsovården av flickor födda 1999 och senare inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet startade ungefär samtidigt.

Socialstyrelsen har bedömt att vaccination mot HPV på gruppnivå ger en relativt god skyddseffekt även för flickor upp till 18 års ålder. Västra Götalandsregionen har tillsammans med resten av landets landsting och regioner beslutat att inkludera flickor födda 1993 och senare även om de hunnit fylla 18 år.

Ett drygt halvår efter att vaccinationerna startade kan man konstatera att skillnaden i täckningsgrad mellan skolvaccinationerna och de vaccinationer som ska utföras av vårdcentralerna är betydande. För skolvaccinationerna är täckningsgraden drygt 80 % medan täckningsgraden för gruppen flickor födda 1993 – 1998 ligger på lite drygt 40 %. Av dessa var ca 20 % redan vaccinerade när kampanjen drog igång,

Västra Götalandsregionen överväger nu vilka möjligheter som finns att öka täckningsgraden i målgruppen. Västra Götalandsregionen önskar därför samverka med kommunerna för att nå flickorna i skolan. Regionens önskan är att skolorna ställer lokaler till förfogande för vårdcentralerna så att dessa kan genomföra vaccinationer i skolan. En samordning skulle kunna ske mellan den närvårdssamverkan som samordnar vårdcentralerna och skolförvaltningarna. En tänkbar start för denna verksamhet kunde vara februari 2013.

§ 24
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta om en rekommendation till länets kommuner, att de samverkar med VG-regionen genom att ställa skolans lokaler till förfogande för vaccinatören. Syftet med åtgärden är att öka täckningsgraden av HPV-vaccinationer inom avsedd målgrupp. Ett syfte som bör vara angeläget för båda parter.

§ 26
Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

Dialog med Socialdepartementet och SKL

Regeringen har tillsammans med SKL slutit en överenskommelse som syftar till att genom ekonomiska incitament och med de mest sjukas äldre behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting.

På nationell nivå önskar man ta del i det arbete som nu sker på regional nivå och ser gärna att man bjuds in till en dialog med aktörerna hos vårdhuvudmännen. Se bilaga 6.

VästKoms kansli har tillsammans med VG-regionens tjänstemannaledning diskuterat formerna för en sådan dialog. Förslaget är att parterna på nationell nivå bjuds in till dialog i Vänersborg den 5 mars nästa år. Tanken är att man lägger ett program som utgår ifrån ett eftermiddagsprogram där VästKoms styrelse ansluter direkt efter avslutat möte i BHU.

Arbetsutskottet beslutade att ta upp frågan i samrådet med VG-regionen, varvid parterna överenskom att godkänna den 5 mars som mötesdag med Socialdepartementet och SKL.

.

§ 27
Arbetsutskottets beslut

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna

Val av styrelseledamot i VästKom

Styrelseledamoten Sture Svennberg har avgått ur VästKoms styrelse. Svennberg har representerat Fyrbodals kommunalförbund.

Enligt föreningsstadgarna äger styrelsen rätt att besluta om ersättare för ledamot som anmält sin avgång. Förutsättningen är att ersättaren innehar motsvarande funktion i kommunalförbundets presidium och att kommunalförbundet nominerat den samme som ersättare i styrelsen.

Fyrbodals kommunalförbund har nominerat Henrik Sundström, Uddevalla, som ersättare för Sture Svennberg

.

§ 26
Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att föreslå styrelsen att välja Henrik Sundström som ersättare för Sture Svennberg.

§ 28
Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Meddelanden

Ärende

- Rekrytering av ny chef till VästKom
- Föreningsstämmans beslut om utökning av antalet ledamöter i styrelsen.
- Anteckningar från samrådet VästKom – VGR
- Lägesrapport avseende revision av VästKoms verksamhet hösten 2012.

§ 29
Styrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna. När det gäller brevet från Öhrlings PWC med synpunkter på VästKoms ekonomiska förvaltning, får kansliet i uppdrag att tillsammans med styrelsens ordförande ta upp en dialog med revisionen för att hantera de påpekanden som framförs.