

# PROTOKOLL

## VästKom Styrelse Kallelse

### Beslutande

Miguel Odhner, Kungälv  
Peter Eriksson, Trollhättan  
Theres Sahlström, Skövde

Axel Josefson, Göteborg  
Marith Hesse, Partille  
Liselotte Fröjd, Tanum  
Benny Augustsson, Vänersborg  
Dan Nyberg, Vänersborg  
Annette Carlsson, Borås  
Ulf Dahlberg, Mark  
Bengt Hilmersson, Vårgårda  
Adam Johansson, Falköping  
Daniel Andersson, Essunga  
Jan Hanna, Tibro

### Förbundsdirektörer

Magnus Haggren, Boråsregionen  
Anna Lärk Ståhlberg, Fyrbodalsregionen  
Kristofer Svensson, Skaraborgsregionen  
Gitte Caous, GR

### VästKom

Kristina Lännergren, VästKom  
Johanna Hansson, VästKom  
*Punkt 2 och 3*  
Caroline Albinsson, Gryning Vård (D)  
*Punkt 6*  
Anna Malmberg, Sweco (D)  
Eva-Karin Anderman, Sweco (D)  
*Punkt 9*  
Lars Arrhed, Advokatfirma Lindahl (D)

### Frånvarande

Ulf Olsson, Borås  
Jonas Attenius, Göteborg

**Plats och tid:** Stationshuset Göteborg, Lokal Tågvärden  
2025-04-03  
Kl. 9:00 - 11:00

### Utses att justera

Underskrifter:

Sekreterare

*Johanna Hansson*

Johanna Hansson

Ordförande

*Miguel Odhner*

Miguel Odhner

Justerande

*Peter Eriksson*

Peter Eriksson



## § 13 Mötets öppnande

---

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

## § 14 Lägesrapport VästKom

---

### Information

<i>Föredragande</i>	<i>Kristina Lännergren, Direktör Caroline Albinsson, Ekonomichef Gryning vård</i>
<i>Presentation</i>	<i>Lägesrapport VästKom 25 04 03</i>

- Personal – Utlån av medarbetare till SKR på grund av osäkert läge i Projekt Millennium.
- Verksamhet – Vi arbetar på efter den antagna Verksamhetsplanen för 2025.
- Ekonomi - Resultatet per februari är ett underskott om ca 2 650 tkr. då medel avseende Nära Vård ännu ej är rekviderade men även eftersom årets 6-krona inte är bokförd. I budget för 6-kronan ingår de balanserade medel som planeras att nyttjas för att finansiera området.
- Upplupen ränta är halverad jämfört med motsvarande period 2024.

## § 15 Årsredovisning 2024

---

### För beslut

<i>Föredragande</i>	<i>Kristina Lännergren, Direktör Caroline Albertsson, Ekonomichef Gryning vård</i>
<i>Presentation</i>	<i>Lägesrapport Årsredovisning 2024</i>
<i>Tjänsteutlåtande</i>	<i>Årsredovisning 2024</i>

- Den omställning av VästKoms uppdrag som påbörjades 2023 har fortsatt under 2024. Den nya ledningsstrukturen sattes under våren och har prövats i praktiskt arbete under sommaren och hösten. Med en ny Direktör, nya kompletterande befattningar och med en stor del nya medarbetare i organisationen har vi fortsatt arbetat med att sätta våra roller.
- Årets stora fokusområden i det partsgemensamma arbetet har varit arbete med nytt Hälso- och sjukvårdsavtal och Projekt Program Millennium.
- Resultat före finansiella kostnader är -2, 8 MSEK. Budget för året var ett överskott om 50 TKR. I resultatet ingår en mindre del av de omställningskostnader som är hänförliga till verksamhetsförändringen som beslutades under 2023. Höga pensionspremier gör att pensionskostnaderna fortsatt var på en hög nivå.

### Beslut:

VästKoms styrelse godkänner Årsredovisningen med årsbokslut för 2024 och överlämnar det till revisorerna för behandling.

## § 16 Uppdrag Framtidssäkra VästKoms ekonomi

---

### För beslut

<i>Föredragande</i>	<i>Kristina Lännergren</i>
<i>Presentation</i>	<i>Lägesrapport</i>
<i>Tjänsteutlåtande</i>	<i>Uppdrag Framtidssäkra VästKoms ekonomi</i>
<i>Uppdragshandling</i>	<i>Uppdrag Framtidssäkra VästKoms ekonomi</i>

Utmaningen med nuvarande ekonomiska modell är att statsbidrag tenderar att ändra storlek på belopp, syfte, målgrupp och hantering för ansökan. Det är en alltför osäker grund för att utgöra del av basfinansiering för VästKoms grunduppdrag. Ekonomimodellen behöver därför ses över inför verksamhetsåret 2027.

### Beslut:

Ge VästKoms Direktör i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa en ekonomisk modell för föreningen som är stabil och hållbar över tid. Uppdraget ska redovisas till styrelsen hösten 2025.

## § 17 Lägesrapport Millennium

---

### Information

<i>Föredragande</i>	<i>Kristina Lännergren</i>
<i>Presentation</i>	<i>Lägesrapport VästKom 25 04 03</i>

- Återkoppling från KPMG rapport som omfattar faktainsamling, analys, ett antal slutsatser och rekommendationer till fortsatt arbete med ett gemensamt vårdinformationssystem.
- Sammanfattning från den interna rapporteringen från VGR, finns att läsa på VGR's hemsida i sin helhet.

## § 18 Rapport från Sweco, utvärdering av kommunernas Millennium projekt

---

### Information

<i>Föredragande</i>	<i>Anna Malmström och Eva-Karin Anderman, Sweco</i>
---------------------	---

Presentation av rapport och utvärdering. Lärande framåt – rekommendationer från Sweco

- Adressera och hantera förtroendeskanan
- Tydliggör företrädarskapet samt odla kultur som stödjer detta
- Bygg vidare på fungerande strukturer
- Involvera berörda tidigt, samskapande förhållningssätt
- Säkerställ projektledningsmetodik och bemanning i relation till uppdragets komplexitet
- Säkerställ kompetens och strukturer för förändringsledning - utmaningarna är inte främst tekniska, de är organisatoriska och kulturella.
- Arbeta medvetet och strukturerat med intressekonflikter och gemensamma mål
- Använd testmetodik för såväl tekniska som organisatoriska förändringar
- Utvärdera och justera tidsplaner
- Möjliggör för gemensam förståelse av målbilder, olika aktörers behov, drivkrafter, utmaningar samt möjligheter i de system där samverkan sker.
- Använd lärdomar och kompetens från denna process framåt

## § 19 Kostnad för juridisk bedömning i samband med framtagande av förslag till vägval för gemensamt informationssystem

---

### För beslut

<i>Föredragande</i>	<i>Kristina Lännergren</i>
<i>Presentation</i>	<i>Lägesrapport</i>
<i>Tjänsteutlåtande</i>	<i>Kostnad för juridisk bedömning enligt tidigare upphandling</i>

Kostnaden för Advokatfirma Lindahl som utför uppdraget att för kommunernas räkning ta fram ett förslag för fortsatt arbete med VGR och vägen framåt för ett gemensamt informationssystem.

### Beslut:

VästKoms styrelse godkänner kostnaden för Advokatfirma Lindahl som utför uppdraget att för kommunernas räkning ta fram juridiska konsekvenser för fortsatt arbete med VGR och vägen framåt för ett gemensamt informationssystem. Kostnaden för den juridiska rådgivningen fördelas procentuellt mellan kommunerna efter invånarantal. Lämnade rekommendationer skall gälla för samtliga kommuner i Västra Götaland.

## § 20 Kommande möjliga vägval

---

### Information

<i>Föredragande</i>	<i>Kristina Lännergren, Direktör</i> <i>Lars Arrhed, Advokatfirma Lindahl</i>
<i>Presentation</i>	<i>Vägval med risker och konsekvenser (arbetsmaterial)</i>

Information och dialog om möjliga vägval för kommunerna, dess risker, konsekvenser och dess bedömning.

## § 21 Digitala konferenser 2025

---

### För beslut

<i>Föredragande</i>	<i>Kristina Lännergren, Direktör</i>
<i>Presentation</i>	<i>Lägesrapport</i>
<i>Tjänsteutlåtande</i>	<i>Digitala konferenser 2025</i>

Fram till och med maj 2025 pågår ett läns-gemensamt utvecklingsarbete kring patientsäkerhet som omfattar avvikelser i samverkan, tvistehantering och ekonomisk reglering.

- Två digitala konferenser föreslås, den 13 och 16 juni 2025, för att informera om tilläggsuppdraget
- Remissprocess pågår för nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande lagreglerade överenskommelser.
- Efter ställningstagande på SRO föreslås två digitala konferenser, den 8 och 10 september 2025, för att informera om nytt Hälso- och sjukvårdsavtal, lagreglerade överenskommelser samt med en beskrivning av hur remissvar omhändertagits.
- Remissprocess kring Inriktningsdokument kommunal primärvård pågår fram till 30 maj. Under sommaren ska remissvaren bearbetas och ett slutligt förslag presenteras till VästKom Styrelse 4 september 2025.
- Efter ställningstagande om Inriktningsdokument kommunal primärvård föreslås information vid två digitala konferenser den 18 och 19 september.

**Beslut:**

VästKoms styrelse ställer sig bakom förslag på digitala konferenser om tilläggsuppdrag patientsäkerhet, nytt Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande lagreglerade överenskommelser samt Inriktningsdokument kommunal primärvård.

§ 22 Mötet avslutas

---












# Protokoll Styrelse VästKom 2025-04-03

Final Audit Report

2025-05-16

Created:	2025-05-08
By:	Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA4WMV46BxOoxKL2BcsY2-uN9CdEy0rktq

## "Protokoll Styrelse VästKom 2025-04-03" History

-  Document created by Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)  
2025-05-08 - 12:45:32 PM GMT
-  Document emailed to Miguel Odhner (miguel.odhner@kungalv.se) for signature  
2025-05-08 - 12:45:36 PM GMT
-  Document emailed to Peter Eriksson (peter.eriksson@trollhattan.se) for signature  
2025-05-08 - 12:45:36 PM GMT
-  Document emailed to Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se) for signature  
2025-05-08 - 12:45:36 PM GMT
-  Email viewed by Peter Eriksson (peter.eriksson@trollhattan.se)  
2025-05-08 - 12:46:21 PM GMT
-  Email viewed by Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)  
2025-05-09 - 8:50:02 AM GMT
-  Document e-signed by Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)  
Signature Date: 2025-05-09 - 8:50:24 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Peter Eriksson (peter.eriksson@trollhattan.se)  
2025-05-15 - 2:04:31 PM GMT
-  Email viewed by Miguel Odhner (miguel.odhner@kungalv.se)  
2025-05-16 - 2:59:20 AM GMT
-  Document e-signed by Miguel Odhner (miguel.odhner@kungalv.se)  
Signature Date: 2025-05-16 - 3:00:04 AM GMT - Time Source: server
-  Document e-signed by Peter Eriksson (peter.eriksson@trollhattan.se)  
Signature Date: 2025-05-16 - 6:30:01 AM GMT - Time Source: server

✔ Agreement completed.

2025-05-16 - 6:30:01 AM GMT