

VästKom Styrelse

PROTOKOLL SAMMANTRÄDE

Tid: Tisdagen den 28 januari 2020
Kl. 9:15-10:30 samt workshop 14:30-16:30

Plats: Västra Götaland Campus. Nya Varvet Göteborg

Beslutande:

Malin Carlsson, Boråsregionen
Martin Carling, Fyrbodal
Bengt Hilmeresson, Boråsregionen
Lisa Dahlberg, Boråsregionen
Anette Carlsson, Boråsregionen
Miguel Odhner, GR
Hans Forsberg, GR
Marina Johansson, GR
Liselotte Fröjd, Fyrbodal
Ingemar Samuelsson, Fyrbodal
Jonas Sundström, Skaraborg

Frånvarande:

Axel Josefson, GR
Katarina Jonsson, Skaraborg
Paul Åkerlund, Fyrbodal
Anna-Karin Skatt, Skaraborg
Johan Abrahamsson, Skaraborg

Övriga:

Helena Söderbäck, GR
Magnus Haggren, Boråsregionen
Jeanette Lämmel, Fyrbodal
Jan Malmgren, Fyrbodal
Ann-Charlotte Järnström, VästKom
Lena Holmlund, GR (föredragande på punkt 5)

Utses att justera

Underskrifter:

Sekreterare


Ann-Charlotte Järnström

Ordförande


Malin Carlsson

Justerande


Hans Forsberg



Mötet öppnades av mötets ordförande Malin Carlsson och alla hälsades välkomna. Till justeringsperson valdes Hans Forsberg.

1. **VD-information från kansliet.**

Se bifogad ppt-presentation.

Beslut: Styrelsen noterar informationen.

2. **Avstämning av uppdrag från styrelsen (Från 2019-11-19) om uppföljning av hälso- och sjukvårdsavtalet i ekonomiska termer.**

VD informerade om läget i uppföljningen. Uppföljningen utifrån uppdraget från SRO pågår. Den kommer att presenteras på VVG 10 februari och SRO 6 mars. Den ekonomiska uppföljningen är komplicerad. GR har ett arbete igång och det pågår också ett nationellt arbete men det är oklart vad man ska följa och mäta. Är det ökningen av antal platser i hemsjukvård, antal sjuksköterskor i kommunerna? De flesta kommuner har inte särredovisat kostnader för vård och socialtjänst vilket försvårar en ekonomisk uppföljning.

Se vidare bifogad ppt-presentation.

Beslut: Styrelsen noterar informationen.

3. **Avstämning Läget FVM efter utskick av erbjudande och dialog**

Beslut:

-Styrelsen ställer sig bakom informationsmaterialet "Beslutsunderlag Information till Kommunerna 20200128" med föreslagna ändringar enligt följande:

Lägg till en bild på jämförelsen med dagens SAMSA och en bild på vad det kostar i kronor samt förstärk budskapet om att det handlar om ett skifte i sättet att arbeta. 49 kommuner måste göra lika! Var och en sprider materialet i förbund och kommuner.

Se bifogad ppt-presentation

-Tidplan för informationer enligt förslag räcker. Vi behöver inte fler tillfällen.

Se bifogad ppt-presentation

-Styrelsen skickar med VD att ha en fortsatt dialog med VGR om prismodellen. Styrelsen förväntar sig mer efter den politiska dialogen och önskar en större säkerhet för kommunerna i prismodell genom att gå ifrån kostnad per användare. Vi vill att VGR visar att man tar en risk när det gäller takpris.

Styrelsen ser fortfarande en risk av att kommuner tackar nej och att pris/användare driver ner antalet användare vilket minskar nyttan med FVM.

4. **4A: Avstämning Uppdrag om Arbetsförmedlingen.**

Från styrelsen och BHU om läge och förslag till samverkan utifrån arbetsförmedlingens förändrade organisation.

Lena Holmlund föredrog det material som förbunden och GR har tagit fram.

Se bifogad ppt-presentation.

Beslut: Styrelsen tackar för informationen och en bra dragning. Dialogen om åtgärder och samarbete fortsätter på BHU.

4B: GR:s skrivelse till ESF-rådet angående Arbetsförmedlingens förändrade organisation.

Beslut:

VästKoms styrelse ställer sig bakom GR:S skrivelse till ESF-rådet och rekommenderar förbunden att ställa sig bakom densamma.

5. Uppdrag från styrelsen att se över delegationsordning

Beslut: Styrelsen beslutar om aktualiserad delegationsordning enligt förslag i tjänsteutlåtandet

6. Verksamhetsplan och budget för VästKom 2020

(Ärendet behandlades på workshop kl. 14:30-16:30)

Beslut: Styrelsen beslutar i enlighet med kansliets förslag kompletterat med de ändringar och input som togs fram på workshop. VD får i uppdrag att uppdatera dokumentet till en slutversion som stäms av med VästKoms arbetsutskott för fastställande och styrelsen för utskick.

Medskick till VD: Att i samband med bokslutet göra en riskanalys av den långsiktiga ekonomin inom föreningen.

7. Övriga frågor

Förslag från ordförande Axel Josefsson: Att Kent Lagrell, GR ersätter Axel Josefsson som ordförande i SRO.

Beslut: VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget.

Ny fråga på BHU:

Från och med nästa BHU kommer punkten "Aktuellt från kommunalförbunden" att vara på agendan. Punkten förbereds på nästkommande VästKom arbetsutskott.

Tid för styrelsemötet

VD får i uppdrag att prata med beredningen till BHU om att minska tiden för BHU med 30 minuter så att vi kan lägga det på VästKoms styrelse istället.

8. Mötets avslutande.

Ordförande avslutade mötet

