

VästKom Styrelse

PROTOKOLL SAMMANTRÄDE

Tid: Tisdagen den 24 mars
Kl. 9:15-11.00

Plats: Digitalt möte

Beslutande:

Axel Josefson, GR
Martin Carling, Fyrbodal
Katarina Jonsson, Skaraborg
Bengt Hilmersson, Boråsregionen
Anette Carlsson, Boråsregionen
Miguel Odhner, GR
Hans Forsberg, GR
Marina Johansson, GR
Ingemar Samuelsson, Fyrbodal
Jonas Sundström, Skaraborg

Frånvarande:

Malin Carlsson, Boråsregionen
Lisa Dahlberg, Boråsregionen
Liselotte Fröjd, Fyrbodal
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
Karl Fors, VästKom

Utses att justera

Underskrifter:

Sekreterare


Ann-Charlotte Järnström (Apr 2, 2020)
Ann-Charlotte Järnström

Ordförande


Axel Josefson

Justerande


Martin Carling



1. Mötet öppnades av ordförande Axel Josefson och alla hälsades välkomna. Till justeringsperson valdes Martin Carling.

2. **Årsredovisning VästKom**

Föredragning av Ann-Charlotte Järnström, se bifogad ppt-presentation.

Hans Gavin, EY var inte närvarande men låter hälsa att allt i bokslutet är i sin ordning.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna Årsbokslut 2019 och överlämnar detta till revisorerna och Föreningsstämman för behandling.

3. **VD-information från kansliet.**

Se bifogad ppt-presentation.

Beslut: Styrelsen noterar informationen.

4. **Lägesrapport Nära vård**

Föredragning av Ann-Charlotte Järnström, se bifogad ppt-presentation. Ämnet blev "Corona-läget" istället för Nära Vård. Arbetet med färdplan nära vård och uppföljning HoS-avtal skjuts upp pga. Corona.

Beslut: Styrelsen noterar informationen.

5. **Lägesrapport FVM**

Föredragning av Karl Fors. Se bifogad länk:

<http://www.vastkom.se/samverkansomraden/digitalverksamhetsutveckling/fvmframtidensvardinformationsmiljo/optionernaerjudandet/statusavropav112020.4.273def4b170c0072c7eb28a3.html>

Beslut: Styrelsen noterar informationen.

6. Aktuellt i kommunalförbunden – ppt-presentation om "Kommunernas ekonomiska situation".

Beslut: Frågan skjuts upp till nästa BHU. VD får i uppdrag att tillsammans med förbundsdirektörerna, komplettera bildspelet med den ekonomiska situationen till följd av Corona. Och ta bort bilder på utjämnningssystemen, vilka är välkända för målgruppen samt lägga in en beskrivning av gränssnitt och samarbete med VGR med en ekonomisk aspekt.

7. Beredning inför BHU

Dialog och medskick: Styrelsen vill skjuta på remissdatum för RUS:en.

8. Delegering av arbetsmiljöansvar

Beslut: Styrelsen beslutar att delegera uppgifter i arbetsmiljöarbetet till VD för VästKom. VD delegerar i sin tur till andra personer om behov finns.

9. **Antagande av Arbetsmiljöpolicy**

Beslut: Styrelsen beslutar att anta Arbetsmiljöpolicy VästKom daterad mars 2020

10. Inriktningsdokument för organiserat, integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende

Beslut: VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till inriktningsdokument och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om inriktnings dokumentet.

11. Förslag till förlängning av överenskommelse för samverkan vid in- och utskrivning.

Beslut: VästKoms styrelse ställer sig bakom att förlänga Överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från slutet hälso- och sjukvård t o m 2021-12-31 och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om förlängning.

12. Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2020

Beslut: VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta om en ersättningsnivå under 2020 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun, enligt nedan.

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2020 med 426 kr/timme.

Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2020 med 688 kr/timme.

13. Övriga Frågor

VD Informerar om att styrelsen har skickat blommor till Malin Carlsson som ersättning för den avtackning från styrelsen som var planerad tills idag.