

PROTOKOLL

VästKom Styrelse

Plats och tid: Via Teams
2022-05-10
Kl. 9:00-11:00

Beslutande:

Axel Josefson, GR
Ulf Olsson, Boråsregionen
Katarina Jonsson, Skaraborg
Martin Carling, Fyrbodol

Bengt Hilmersson, Boråsregionen
Jessica Rodén, Boråsregionen
Miguel Odhner, GR
Marith Hesse, GR
Marina Johansson, GR
Gitte Caous, GR
Ingemar Samuelsson, Fyrbodol
Paul Åkerlund, Fyrbodol
Liselotte Fröjd, Fyrbodol
Anna-Karin Skatt, Skaraborg
Jonas Sundström, Skaraborg

Övriga

Anna Lärk Fyrbodol
Magnus Haggren, Boråsregionen
Kristofer Svensson, Skaraborg
Helena Söderbäck, VästKom
Johanna Hansson, VästKom

Föredragande § 21, 23, 24

Karl Fors, VästKom

Föredragande §21

Sandra Goll Rasmussen, VästKom

Föredragande §23

Monica Edgren, VästKom

Föredragande §24, 25, 26

Anneli Bjerde, VästKom

Föredragande §19

Frånvarande

Annette Carlson, Boråsregionen
Johan Abrahamsson, Skaraborg

Utses att justera

Underskrifter:

Sekreterare



[Johanna Hansson \(19 maj 2022 07:33 GMT+2\)](#)

Johanna Hansson, sekreterare VästKom

Ordförande



[Axel Josefson \(21 maj 2022 10:53 GMT+2\)](#)

Axel Josefson

Justerande



[Martin Carling \(19 maj 2022 08:17 GMT+2\)](#)

Martin Carling



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

§ 21 Governo WorkShop - Att rusta för framtiden

Föredragande Karl Fors | Sandra Goll Rasmussen

En digital workshop genomfördes under ledning av medarbetare från VästKom; Karl Fors och Sandra Goll Rasmussen. Underlag för workshopen utgjordes av Governorapporten samt ett kompletterande material om VästKoms verksamhet som tagits fram för detta tillfälle.

Beslut: Ordförande tackade för styrelsens engagemang och för väl genomförd workshop.

Styrelsen gav VD i uppdrag att utifrån resultatet av WS och de inkomna synpunkterna ta fram ett underlag som konkretiserar styrelsens gemensamma riktning för det fortsatta arbetet.

Underlaget presenteras av VD vid nästa styrelsemöte som äger rum den 9 augusti.

§ 22 Lägesrapport från VD

Föredragande Helena Söderbäck

Se bifogat material

VD-rapport 22-05-10

VD rapporterar enligt vedertagen modell med utgångspunkt i den ppt som presenteras för styrelsen (bifogas protokollet).

Mötesdatumerna för årets styrelsemöten stämmer, är förändrade i förhållande till 2021. Med nuvarande upplägg skulle tertialrapporten per april hanteras av AU den 30 juni och styrelsen den 9 augusti.

VD föreslår att tertialrapporten per april byts ut mot uppföljning efter juni månads utgång dvs efter första halvåret 2022. Uppföljning av verksamhet och ekonomi som delårsrapport 1 föreslås presenteras vid styrelsemötet den 9 augusti.

Beslut: Styrelsen noterar informationen beslutar att delårsrapport 1 2022 (uppföljning av verksamhet och ekonomi) ska omfatta årets första sex månader och redovisas för styrelsen den 9 augusti.

§ 23 FVM

Föredragande Monica Edgren | Karl Fors | Helena Söderbäck, VästKom

Se bifogat material

Återkoppling till kommunchefer efter reklamation

Inbjudan till forum för strategiska vägval 1.0

Beslut: Styrelsen noterar informationen

§ 24 Digital Valfärdsteknik

Föredragande Karl Fors | Anneli Bjerde, VästKom

Se bifogat material

TU Digitala hjälpmedel
Samverkansavtal Digitala hjälpmedel
Digitala hjälpmedel i samverkan PPT

Beslut: VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till samverkansavtal för digitala hjälpmedel i samverkan och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med förslaget.

§ 25 Valfärdsutveckling Ungdomsmottagningar

Föredragande Anneli Bjerde, VästKom

Se bifogat material

TU Förlängning av Inriktningsdokument för UMO
Tjänsteskrivelse Fördelning av länsgemensamma medel UMO
Inriktningsdokument UMO 2018–2022

Beslut: VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till förlängning av befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland tills dess ett nytt samverkansavtal är framtaget, dock längst till och med 2024. VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med förslaget.

§ 26 Valfärdsutveckling Handlingsplan Psykisk hälsa

Föredragande Anneli Bjerde

Se bifogat material

TU Förlängning Handlingsplan Psykisk Hälsa 2023–2024
Tjänsteskrivelse Förlängning Handlingsplan Psykisk hälsa 2023–2024
Förslag till Handlingsplan Psykisk hälsa 2018–2024
Process för ny nationell strategi och Handlingsplan Psykisk hälsa

Beslut: VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024 och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om att förlänga handlingsplanen.

§ 27 Förlängning av tjänsteköp VD

Föredragande Helena Söderbäck, VästKom

Se bifogat material

Tjänsteutlåtande Förlängning av överenskommelse om tjänsteköp ver.2
Protokollsutdrags § 514

Beslut: VästKoms styrelse beslutar att förlänga befintlig överenskommelse om tjänsteköp mellan VästKom och Göteborgsregionens Kommunalförbund, med två månader att gälla tom 22-08-31. Överenskommelsen gäller uppdraget tf. VD. Styrelsen ger vice ordförande i uppdrag att underteckna förlängningen av avtalet.

§ 28 Inför BHU 10 maj 2022

Genomgång av agendan.

§ 29 Övriga frågor

Ordförande informerar om status i rekryteringsprocess av ny VD till VästKom.

Mötet avslutas











Protokoll VästKoms styrelse 10 maj 2022

Slutgiltig revideringsrapport

2022-05-21

Skapad:	2022-05-19
Av:	Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAANfKMBYIP7xjrI5XF0OL08XIL-_zc99jE

”Protokoll VästKoms styrelse 10 maj 2022” – historik

-  Dokumentet skapades av Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
2022-05-19 - 05:32:43 GMT – IP-adress: 213.66.202.205
-  Dokumentet skickades med e-post till Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se) för signering
2022-05-19 - 05:33:37 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Axel Josefson (axel.josefson@stadshuset.goteborg.se) för signering
2022-05-19 - 05:33:37 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Martin Carling (martin.carling@dalsed.se) för signering
2022-05-19 - 05:33:37 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
Signaturdatum: 2022-05-19 - 05:33:49 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 213.66.202.205
-  E-postmeddelandet har visats av Martin Carling (martin.carling@dalsed.se)
2022-05-19 - 05:34:48 GMT – IP-adress: 66.102.9.187
-  Dokumentet har e-signerats av Martin Carling (martin.carling@dalsed.se)
Signaturdatum: 2022-05-19 - 06:17:25 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 217.119.168.2
-  E-postmeddelandet har visats av Axel Josefson (axel.josefson@stadshuset.goteborg.se)
2022-05-20 - 16:00:46 GMT – IP-adress: 83.252.27.103
-  Dokumentet har e-signerats av Axel Josefson (axel.josefson@stadshuset.goteborg.se)
Signaturdatum: 2022-05-21 - 08:53:23 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 83.252.27.103
-  Avtal har slutförts.
2022-05-21 - 08:53:23 GMT