

PROTOKOLL

VästKom Styrelse

Plats och tid: Via Teams
2022-08-09
Kl. 9:05-11:00

Beslutande:

Katarina Jonsson, Skaraborg
Martin Carling, Fyrbodalsregionen

Anette Carlson, Boråsregionen
Jessica Rodén, Boråsregionen
Miguel Odhner, GR
Ingemar Samuelsson, Fyrbodalsregionen
Liselotte Fröjd, Fyrbodalsregionen

Johan Abrahamsson, Skaraborg
Jonas Sundström, Skaraborg

Övriga

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

Helena Söderbäck, VästKom
Johanna Hansson, VästKom
Monica Edgren, VästKom
Karl Fors, VästKom

Förhinder

Axel Josefson, GR
Ulf Olsson, Boråsregionen
Bengt Hilmersson, Boråsregionen
Marith Hesse, GR
Marina Johansson, GR
Paul Åkerlund, Fyrbodalsregionen
Anna-Karin Skatt, Skaraborg

Anneli Bjerde, VästKom

Utses att justera

Underskrifter:

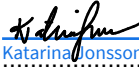
Sekreterare


[Johanna Hansson \(15 aug 2022 11:16 GMT+2\)](#)
.....
Johanna Hansson, sekreterare VästKom

Ordförande


[Martin Carling \(15 aug 2022 11:26 GMT+2\)](#)
.....
Martin Carling

Justerande


[Katarina Jonsson \(15 aug 2022 12:05 GMT+2\)](#)
.....
Katarina Jonsson



§ 33 **Mötet öppnades** av Martin Carling och alla hälsades välkomna.

Till justeringsperson valdes Katarina Jonsson.

§ 34 Information från SRO 30 juni

Föredragande: Helena Söderbäck

SRO-mötet den 30 juni ställdes in. Endast ett ärende på agendan.

Ordförande och vice ordförande tog ett ordförandebeslut om att skicka ut remissen gällande Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland.

Remissutskick Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland (Brita Lindahl, Västra Götalandsregionen, Catharina Sundström, VästKom).

De senaste åren har rapporter och utredningar visat på behov av att skapa en gemensam grund för struktur, organisation och styrning av familjecentraler i länet. Syftet med ett länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland är att tydliggöra uppdrag och förväntningar, att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna och att kvalitetssäkra verksamheterna. Detta för att genom familjecentraler / familjecentralsliknande verksamheter bidra till att utjämna hälsoklyftor i befolkningen. Remissutskicket sker i början på augusti 2022 och remisstiden blir cirka fyra månader.

Beslut: Styrelsen noterar informationen

§ 35 Lägesrapport från VD

Föredragande: Helena Söderbäck

Presentation: PPT på mötet. Bifogas protokollet.

Beslut: Styrelsen noterar informationen

§ 36 Uppföljning VästKom ekonomi och verksamhet

Föredragande: Helena Söderbäck

Presentation: PPT vid mötet. Uppföljning VästKom ekonomi och verksamhet halvårsrapport 2022. Bifogas protokollet.

Underlag: §36 Uppföljning VästKom ekonomi och verksamhet halvårsrapport 2022

Halvårsrapport verksamhet och ekonomi inklusive helårsprognos för 2022

Beslut: Styrelsen noterar informationen

§ 37 Lägesrapport FVM

Föredragande: Helena Söderbäck och Monica Edgren

Presentation: PPT på mötet.

Underlag: §37 Mall för fullmakt för VästKom

Beslut: Styrelsen noterar informationen

Styrelsen beslutar att med kommunernas fullmakter som grund ge direktören för VästKom i uppdrag att, efter avstämning med ordförande, underteckna det Lol (Letter of Intent) som är under framtagande mellan Cerner Sverige AB och kommunerna i VGR, företrädda av VästKom.

§ 38 Återkoppling från Styrelsens workshop

Föredragande: Helena Söderbäck

Presentation: PPT vid mötet. Bifogas protokollet

Underlag: §38 TU Uppföljning Att rusta för framtiden

§38_1 Rapport Att rusta för framtiden

§38_2 Handlingsplan Att rusta för framtiden

§38_3 TJÄ220412_Utredning_VästKom

§38_4 Komplettering av underlag Att rusta för framtiden

§38_5 Dokumentation WS styrelse inkl bilagor final

Återkoppling från Styrelsens workshop "VästKom – att rusta för framtiden" samt förslag avseende styrelsens riktning för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Beslut: Styrelsens beslutar

att notera formationen avseende genomförda insatser under våren 2022 med utgångspunkt i Governorapporten "VästKom – att rusta för framtiden"

att ställa sig bakom "Styrelsens riktning för det fortsatta utvecklingsarbetet" i enlighet med förslaget i tjänsteskrivelsen.

att ge direktören för VästKom uppdraget att tillsammans med kommunalförbunden fortsätta genomförandet av handlingsplanen och återkomma till styrelsen med förslag på förändringar som tydliggör VästKoms roll och uppdrag.

§ 39 Inför BHU 9 augusti

Mötet inställt

§ 40 Delegation- och attestordning

Underlag: §40 TU Delegation- och attestordning 2022-08-09

§40_1 Delegations- och attestordning 2022-09-01

Beslut: Styrelsen beslutar att anta reviderad delegations- och attestordning enligt bilagt förslag.

§ 41 Firmatecknare

Underlag: §41 TU Firmatecknare 2022-08-09

Beslut: Styrelsen beslutar

att ge tillträdande direktör Erik Lindskog rätt att fr.o.m 2022-09-01 ensam teckna VästKoms firma för löpande förvaltningsåtgärder.

att fr o m och med 31 augusti 2022 återkalla det tidigare beslutet (VästKoms styrelsemöte 21-10-05) att utse Helena Söderbäck till firmatecknare för VästKom

§ 42 Övriga frågor

Helena Söderbäck avtackas för sitt uppdrag som tf VD som avslutas 2022-08-31, i samband med att Erik Lindskog tillträder som direktör.

Mötet avslutas.











Protokoll VästKoms styrelsemöte 9 augusti 2022


Slutgiltig revideringsrapport

2022-08-15


Skapad:	2022-08-15
Av:	Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAARnZw5SS7MLSPOFiE-21AKr1FDIf2jMTC

”Protokoll VästKoms styrelsemöte 9 augusti 2022” – historik

-  Dokumentet skapades av Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
2022-08-15 - 09:15:29 GMT – IP-adress: 213.66.202.205
-  Dokumentet skickades med e-post till katarina.jonsson@skovde.se för signering
2022-08-15 - 09:16:22 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till martin.carling@dalsed.se för signering
2022-08-15 - 09:16:22 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se) för signering
2022-08-15 - 09:16:22 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
Signaturdatum: 2022-08-15 - 09:16:35 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 213.66.202.205
-  E-postmeddelandet har visats av martin.carling@dalsed.se
2022-08-15 - 09:17:32 GMT – IP-adress: 66.102.9.187
-  Signerare martin.carling@dalsed.se angav namnet Martin Carling vid signering
2022-08-15 - 09:26:02 GMT – IP-adress: 217.119.168.2
-  Dokumentet har e-signerats av Martin Carling (martin.carling@dalsed.se)
Signaturdatum: 2022-08-15 - 09:26:04 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 217.119.168.2
-  E-postmeddelandet har visats av katarina.jonsson@skovde.se
2022-08-15 - 10:04:39 GMT – IP-adress: 104.28.45.53
-  Signerare katarina.jonsson@skovde.se angav namnet Katarina Jonsson vid signering
2022-08-15 - 10:05:22 GMT – IP-adress: 83.185.90.50

 Dokumentet har e-signerats av Katarina Jonsson (katarina.jonsson@skovde.se)

Signaturdatum: 2022-08-15 - 10:05:23 GMT – Tidskälla: server- IP-adress: 83.185.90.50

 Avtal har slutförts.

2022-08-15 - 10:05:23 GMT