

PROTOKOLL

VästKom Styrelse

Plats och tid: Residenset Vänersborg | Teams
2023-10-03
Kl. 9:00-10:50

Beslutande

Miguel Odhner, Kungälv
Peter Eriksson, Trollhättan
Ulf Olsson, Borås
Theres Sahlström, Skövde

Axel Josefson, Göteborg
Liselotte Fröjd, Tanum
Benny Augustsson, Vänersborg
Dan Nyberg, Vänersborg
Annette Carlson, Borås
Ulf Dahlberg, Mark
Bengt Hilmersson, Vårgårda
Adam Johansson, Falköping
Daniel Andersson, Essunga

Övriga

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

Erik Lindskog, VästKom
Johanna Hansson, VästKom
Caroline Albinsson, Gryningård
Ann-Charlotte Nyrén, VästKom
Annika Renström, VästKom


Frånvarande

Jonas Attenius, Göteborg
Jan Hanna, Tibro
Marith Hesse, Partille


Utses att justera

Underskrifter:

Sekreterare


[Johanna Hansson \(31 okt. 2023 10:47 GMT+1\)](#).....
Johanna Hansson

Ordförande


[Miguel Odhner \(31 okt. 2023 16:49 GMT+1\)](#).....
Miguel Odhner

Justerande


[Benny Augustsson \(31 okt. 2023 13:32 GMT+1\)](#).....
Benny Augustsson



§ 50 Mötet öppnades av Miguel Odhner och alla hälsades välkomna.

Till justeringsperson valdes Benny Augustsson

§ 51 Lägesrapport VästKom

Föredragande *Erik Lindskog, Direktör VästKom*
Se bifogat material **Lägesrapport VästKom**

Beslut:

Styrelsen noterar informationen. Direktören tar med frågan om vem som är motpart i delregionala HoS-avtal.

§ 52 Lägesrapport Program Millennium Option 1

Föredragande *Ann-Charlotte Nyrén, Huvudprojektledare Program Millennium Option 1*
Se bifogat material **Lägesrapport Program Millenium Option 1**

Beslut:

Styrelsen noterar informationen

§ 53 VästKoms nya organisation

Föredragande *Erik Lindskog*
Se bifogat material **Förslag ny organisation**
Tjänsteutlåtande Ny organisation
Bilaga 1 Nuvarande organisation
Bilaga 2 Föreslagen organisation
Bilaga 3 Beskrivning av tjänster

Beslutspunkter kring VästKoms nya organisation som presenteras

- a) Ny organisation VästKom
- b) Genomförandeplan
- c) Fortsatta fackliga förhandlingar och omställningsbudget
- d) Förslag på nya stadgar och styrdokument

Beslut:

VästKom Styrelse beslutar att –

- a) Under förutsättning av fackliga förhandlingar enligt MBL slutförs, fattar styrelsen beslut om att ny organisation enligt förslag i tjänsteskrivelsen börjar gälla per 1 januari 2024, **med undantag av** fråga om Placeringsort och Närvaro på kontoret, vilka är en Direktörs-fråga.
- b) Ge direktören i uppdrag att i samråd med kommunalförbunden ta fram en genomförandeplan för att säkerställa att förändringarna genomförs på lämpligt sätt.
- c) Ge direktören i uppdrag att genomföra de fortsatta fackliga förhandlingar som kan krävas och återkomma till styrelsen med ett förslag till budget för omställningskostnader.
- d) Ge direktören i uppdrag att tillsammans med kommunalförbunden ta fram förslag på nya stadgar och styrdokument för föreningen att behandlas slutligt på en extra föreningsstämma.

§ 54 Ekonomirapportering samt budget för 2024

Föredragande
Se bifogat material

Caroline Albinsson, Gryning vård
Budget VästKom 2024
TU Budget 2024
Bilaga 1 Sammanställning av budget 2024

Beslut:

VästKom Styrelse beslutar att fastställa budget för verksamheten för 2024 i enlighet med förslaget i tjänsteutlåtandet

§ 55 Lägesrapport pågående Arbetsmiljöarbete

Föredragande
Se bifogat material

Annika Renström
Lägesrapport Arbetsmiljöarbete

Beslut:

Styrelsen noterar informationen

§ 56 Inför BHU

Föredragande
Bifogat material

Miguel Odhner
BHU agenda

Genomgång av agendan inför BHU Presidie 231003.

Beslut:

Styrelsen noterar informationen

§ 57 Val av representanter

Föredragande

Miguel Odhner

Val av representanter från kommunsidan till högnivåmöte tillsammans med regionen. Två representanter skall presenteras på BHU.

Beslut:

Styrelsen beslutar att Jonas Attenius samt Theres Sahlström representerar kommunerna.

§ 58 Samordning av kommunala möten

Föredragande

Erik Lindskog

Kristofer Svensson

Önskemål om att samordna datum, form och plats för återkommande möten under kommande år.

Beslut:

Styrelsen noterar att samordning av BHU, SRO och VästKoms Arbetsutskott samt Styrelse för 2024 är koordinerade att ske fysiskt på samma datum och lokal. Samordnad av administratörerna för VästKom. BHU samt SRO.

§ 59 Mötet avslutas












Protokoll Styrelse VästKom 231003

Slutgiltig revideringsrapport

2023-10-31

Skapad:	2023-10-31
Av:	Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAF-qH12k41tu9qr3cqHKK0w-B-N-Deh8R

”Protokoll Styrelse VästKom 231003” – historik

-  Dokumentet skapades av Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
2023-10-31 - 09:46:33 GMT – IP-adress: 140.166.245.148
-  Dokumentet skickades med e-post till benny.augustsson@vanersborg.se för signering
2023-10-31 - 09:47:16 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till miguel.odhner@kungalv.se för signering
2023-10-31 - 09:47:16 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se) för signering
2023-10-31 - 09:47:16 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
Signaturdatum: 2023-10-31 - 09:47:34 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 140.166.245.148
-  E-postmeddelandet har visats av benny.augustsson@vanersborg.se
2023-10-31 - 12:25:43 GMT – IP-adress: 213.204.198.50
-  Signerare benny.augustsson@vanersborg.se angav namnet Benny Augustsson vid signering
2023-10-31 - 12:32:14 GMT – IP-adress: 213.204.198.50
-  Dokumentet har e-signerats av Benny Augustsson (benny.augustsson@vanersborg.se)
Signaturdatum: 2023-10-31 - 12:32:16 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 213.204.198.50
-  E-postmeddelandet har visats av miguel.odhner@kungalv.se
2023-10-31 - 15:49:06 GMT – IP-adress: 104.47.1.254
-  Signerare miguel.odhner@kungalv.se angav namnet Miguel Odhner vid signering
2023-10-31 - 15:49:23 GMT – IP-adress: 217.213.31.208
-  Dokumentet har e-signerats av Miguel Odhner (miguel.odhner@kungalv.se)
Signaturdatum: 2023-10-31 - 15:49:25 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 217.213.31.208

✓ Avtal har slutförts.

2023-10-31 - 15:49:25 GMT