

Styrelsen

Sammanträdesdatum

2018-12-17

Plats och tid Chalmersska huset, Göteborg, måndagen den 17 december 2018,
kl.17.30-18.30.

Beslutande Ulf Olsson, ordförande
Stefan Svensson
Ingemar Samuelsson
Jonas Ransgård
Miguel Odhner
Katarina Jonsson
Jonas Sundström
Johan Abrahamsson (på distans)

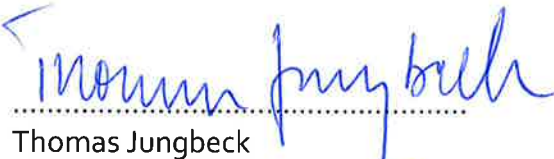
Frånvarande Mattias Josefsson
Bengt Hilmersson
Tomas Johansson
Martin Carling
Liselotte Fröjd
Paul Åkerlund
Anna-Karin Skatt
Ann-Sofie Hermansson

Övriga deltagande Magnus Haggren
Helena Söderbäck
Jeanette Lämmel
Thomas Jungbeck
Karl Fors
Anneli Assmundson Bjerde
Charlotta Wilhelmsson
Gunilla Fasth
Jeanette Andersson

Utses att justera Miguel Odhner

Underskrifter

Sekreterare


Thomas Jungbeck

Ordförande


Ulf Olsson

Justerande


Miguel Odhner

§35**Mötet öppnas**

Ordföranden Ulf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§36**Val av justerande**

Styrelsen beslutar att utse Miguel Odhner att justera dagens protokoll.

§37**Verksamhetsplan och budget 2019 för VästKom.**

Thomas Jungbeck redovisar förslag till verksamhetsplan och budget 2019 för VästKom. Verksamheten kommer i än högre grad att inriktas mot utvecklat samarbete med Västra Götalandsregionen. Det är särskilt påtagligt inom välfärdsområdet där både verksamhetsutveckling och digitalisering kommer att kräva mer insatser från kommunerna genom VästKom.

Styrelsen diskuterar också det ökade behovet av politisk samverkan mellan kommundisidan och VGR. Utvecklingen inom vård och omsorg kommer att påverka den kommunala verksamheten och det är angeläget att man på politisk nivå är överens om utvecklingen och dess effekter samt hur samarbetet ska utvecklas till gagn för våra gemensamma invånare.

Beträffande budget 2019 redovisar Thomas Jungbeck att budgeten är underfinansierad med ett antal hundra tusen kronor. Detta beror på behov av ökade personalresurser. I budgeten föreslås att en visstidsanställning som processledare permanentas samt att en ny tjänst som administratör/utredare inrättas. Totalt innebär det att VästKom har fem tillsvidareanställningar. Den underfinansiering som föreslås i budget för 2019 kan lösas genom att använda eget kapital för ett enstaka år men kommunalförbunden behöver planera för en höjning av medlemsavgiften, kanske redan till år 2020. Nuvarande medlemsavgift har legat fast sedan år 2000.

Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget 2019 för VästKom.

§38**Rekrytering av direktör till VästKom.**

Ordförande Ulf Olsson, vice ordförande Jonas Ransgård samt förbundsdirektörerna Helena Söderbäck och Magnus Haggren tillsammans med en personalföreträdare arbetar med rekryteringen av direktör till VästKom. Av praktiska skäl föreslås att styrelsen ger arbetsutskottet rätt att fatta beslut om anställning av ny direktör efter Thomas Jungbeck.

Styrelsen beslutar att till arbetsutskottet delegera beslutet om anställning av direktör till VästKom.

§39**Fastställande av dagar för styrelsemöten 2019.**

*Styrelsen beslutar att fastställa nedanstående dagar för styrelsemöten med VästKom. Mötena samordnas med BHU-sammanträdena.
2 april, 18 juni, 3 september, 22 oktober samt 19 november.*

§40**Information om VästKoms arbete inom området psykisk hälsa 2019-2020.**

Charlotta Wilhelmsson informerar om förslag till överenskommelse Psykisk hälsa 2019-2020. Erfarenheterna från 2016-2017 ger vid handen att det nu behövs en länsamordnare på 50% och att länets vårdsamverkansgrupper också i fortsättningen får medel till sina genomförandeplaner. En fortsatt utveckling av arbetet arbetet med brukarmedverkan föreslås också.

Förankring har skett i samtliga socialchefnätverk som också ställer sig bakom förslaget till överenskommelse. Eftersom det är osäkert vad som kommer att gälla kring nationell finansiering ombeds kommunerna att fatta ett villkorat beslut, "under förutsättning att regeringen fattar erforderliga beslut om psykisk hälsa 2019-2020."

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§41**Information om Framtidens Vårdinformationsmiljö, FVM.**

Karl Fors informerar om det pågående projektet FVM där styrelsen tidigare har uppdragit till kansliet att aktivt medverka i utvecklingsarbetet. Styrelsen har också beslutat att under 2019-2020 öka resurserna till VästKom för att kunna ge kommunerna de bästa förutsättningarna för att ta hem effekterna av nya system inom vård och omsorg.

Alla kommuner i VG deltar i upphandlingen med en option kring att kunna dela information vid invånarnas vårdövergångar mellan huvudmännen. Dessutom har flera kommuner optioner om att kunna ansluta sig till det upphandlade systemet Millenium för att använda det som eget verksamhetssystem inom kommunal hälso- och sjukvård samt elevhälsan. Dessa kommuner kommer under våren 2019 att få ett erbjudande om att avropa optionerna och träffa avtal med leverantören Cerner. Beslut om avrop av option eller inte måste kommunen göra senast november 2019. Leverans av systemet sker i de flesta fall samordnat med VGR:s egna implementering under 2021-2022. Det noteras att de kommuner som inte har en option inom elevhälsa eller kommunal hälso- och sjukvård inte nu i efterhand kan ansluta sig till den nu uppstartade implementeringen. De får istället göra en ny egen upphandling.

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§42

Avslutning

Ordföranden tackar ledamöterna och VästKoms personal för det gångna årets och den gångna mandatperiodens arbete och överlämnar en gåva med en önskan om en God jul och ett Gott Nytt År samt förklarar sammanträdet avslutat.

Justerande sign

