

# PROTOKOLL

## VästKom Styrelse

Plats och tid: Stationshuset Göteborg, Lokal Bommen

2024-05-23

Kl. 9:00 -10:55

### Beslutande

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

Axel Josefson, Göteborg  
Liselotte Fröjd, Tanum  
Annette Carlson, Borås  
Ulf Dahlberg, Mark  
Bengt Hilmersson, Vårgårda  
Adam Johansson, Falköping  
Daniel Andersson, Essunga  
Jan Hanna, Tibro

### Övriga

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

Kristina Lännergren, VästKom  
Johanna Hansson, VästKom  
Ann-Charlotte Nyrén, VästKom (Teams)  
Caroline Albinsson, Gryning vård

### Frånvarande

Jonas Attenius, Göteborg  
Marith Hesse, Partille  
Benny Augustsson, Vänersborg  
Dan Nyberg, Vänersborg

### Utses att justera

Underskrifter:

Sekreterare

  
[Johanna Hansson \(Jun 13, 2024 12:02 GMT+2\)](#)  
.....  
Johanna Hansson

Ordförande

  
[Miguel Odhner \(Jun 13, 2024 10:57 GMT+2\)](#)  
.....  
Miguel Odhner

Justerande

  
[Peter Eriksson \(Jun 13, 2024 09:49 GMT+2\)](#)  
.....  
Peter Eriksson



## § 17 Mötets öppnande och presentation av ny Direktör

---

Mötet öppnades av Miguel Odhner och alla hälsades välkomna. Till justeringsperson valdes Peter Eriksson

Presentation av VästKoms nya direktör Kristina Lännergren

## § 18 Lägesrapport VästKom

---

### Information

Föredragande Kristina Lännergren  
Caroline Albinsson, Gryning vård

Se bifogat material Lägesrapport VästKom 2024-05-23

- Förslag till samverkansavtal kring ungdomsmottagningar presenterades på VVG. De delregionala nämnderna skall bereda lokala avtal och hur de tas fram.
- Uppdrag att påbörja arbetet med uppdatering av Hälso- och sjukvårdsavtalet kommer som ärende på SRO 23/5
- Förstudie om länsgemensam uppföljning av god och nära vård föreslås på SRO 23/5. Utmaning med bemanning.
- Arbeta med rutin och riktlinje för egenvård pågår, slutligt förslag är nästan framme
- Arbetsmiljöverket har återkommit med föreläggande om vite om åtgärder ej vidtas före 12/6. Processen är igång och åtgärder vidtas i tid.

### Beslut:

Styrelsen noterar informationen

## § 19 Årsredovisning 2023

---

### Beslut

Föredragande Kristina Lännergren  
Caroline Albinsson, Gryning vård

Se bifogat material Årsredovisning ÅR2023  
TU Årsredovisning 2023

År 2023 har i många delar varit ett omställnings år för VästKoms avsmalnande uppdrag som påbörjades under föregående mandatperiod. Avgränsningen är identifierad till hälso- och sjukvård och dess digitalisering. Det gör att tidigare områden såsom den inkluderande socialtjänsten (samlingsbegreppet vård och omsorg) tillsammans med regional utveckling överförs till de fyra kommunalförbunden. Effekten har blivit en annan service till kommuner och kommunalförbund. Förändringen innebär färre anställda, reviderad organisation vad gäller enheter och enhetschefer samt att annan kompetens rekryteras. Denna process pågår och belastar VästKom ekonomiskt under 2023, men även 2024.

Struktur och arbetssätt mellan kommunalförbunden i Västra Götaland och VästKom syftar till att skapa en ändamålsenlig och effektiv samverkansorganisation.

### Beslut:

VästKoms styrelse godkänner Årsredovisningen med årsbokslut för 2023 och överlämnar det till revisorerna och föreningsstämman för behandling.

*Information*

Föredragande Ann-Charlotte Nyrén  
Se bifogat material Lägesrapport VästKom 2024-05-23 sida 7–17

## Aktuella aktiviteter inom kliniska processer

- Några arbetsflödesgranskningar genomförda, några återstår
- Funktion startad för hantering av gemensamma styrande dokument

## Aktuella aktiviteter inom implementering

- Planering för och validering av utbildning, start v 34 2024
- Implementeringsstöd till verksamhetsprojekt

## Aktuella aktiviteter inom teknikområdet

- Behörighet och federation  
Hantering av behörigheter och HSA-katalog för
  - elevhälsa
  - icke-legitimerade medarbetare
  - legitimerade medarbetare
- Hantering Sambu (teknisk lösning för säker åtkomst)

**Beslut:**

Styrelsen noterar informationen

*Information*

Föredragande Malin Swärd Davidsson  
Se bifogat material Lägesrapport VästKom 2024-05-23 sida 19–28

- Inledande process för nytt hälso- och sjukvårdsavtal och förslag till SRO 23 maj om framtagande av nytt Hälso- och sjukvårdsavtal (HoS-avtal)
- Samsyn kommunal primärvård. Målet är att ta fram ett kommungemensamt politiskt förankrat inriktningsdokument kring kommunernas primärvårdsuppdrag som stöd vid samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.

**Beslut:**

Styrelsen noterar informationen

*Beslut*

Föredragande Kristina Lännergren  
Se bifogat material TU Omfördelat stöd Millennium

Respektive kommunalförbund föreslås inrätta delregional koordinatör med placering på respektive kommunalförbund. Uppdraget är att koordinera och samla kommunerna delregionalt samt ge stöd i implementeringen av Program Millennium i respektive kommun.

Finansieringen sker av VästKom via den så kallade 6-kronan till en kostnad om 1.0 mkr per år till och med projekttidens slut 2026. Resurserna fördelas via avrop mellan förbunden beroende på när implementeringen sker i respektive delregion.

**Beslut:**

VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att inrätta delregionala koordinators med placering på respektive kommunalförbund. Uppdraget är att koordinera och samla kommunerna delregionalt samt ge stöd i implementeringen av program Millennium i respektive kommun

Finansieringen sker via VästKoms så kallade 6-kronan till en kostnad av 1.0 mkr per år till och med projekttidens slut 2026. Resurserna fördelas via avrop från förbunden beroende på när implementeringen sker i respektive delregion.

Boråsregionen som redan infört motsvarande tjänst för 2024 föreslås ersättas med 50% tjänst som koordinator för 2024. Resterande fördelning beslutar VästKoms Direktör om i samråd med de tre övriga förbundsdirektörerna.

---

§ 23 Stadgar VästKom 2024

*Beslut*

Föredragande	Kristina Lännergren
Se bifogat material	Bilaga 1 Stadgar 2024
	Bilaga 2 Stadgar 2011
	TU Stadgar VästKom 2024

Efter att flera utredningar av VästKom visat att föreningens verksamhet och arbetsformer behövde förändras, fattade styrelsen i mars 2023 beslut om en ny verksamhetsplan med ett nytt uppdrag för föreningen. På efterföljande styrelsemöte i juni och oktober fattades kompletterande beslut om att anpassa föreningens organisation, arbetsformer, budget och styrdokument till det nya uppdraget och VästKoms direktör fick bland annat i uppdrag att ta fram nya stadgar för föreningen.

Stadgeändringar kan enligt föreningens stadgar endast beslutas av föreningsstämman.

**Beslut:**

Styrelsen beslutar ställa sig bakom förslaget till stadgeförändringar.

Styrelsen beslutar kalla till extra föreningsstämma hösten 2024 för fastställande av nya stadgar.

Respektive kommunalförbund ansvarar för intern information i ärendet.

---

§ 24 Delegations- och attestordning

*Beslut*

Föredragande	Kristina Lännergren
Se bifogat material	Delegations- och attestordning
	TU Delegations- och attestordning

I samband med organisationsförändringen behövdes en justering av Delegations- och attestordningen där tidigare delegation av personalärenden till Enhetschefer återgick till Direktör.

**Beslut:**

VästKom styrelse godkänner justerad Delegations- och attestordning från 2024-05-23.

**Beslut**

Föredragande	Kristina Lännergren
Se bifogat material	Samverkansavtal Millennium 2024-04-23
	Bilaga 2 Samverkansmodell Millennium
	TU Samverkansavtal och Samverkansmodell Millennium

Respektive kommun rekommenderas att anta och skriva under Samverkansavtalet och Samverkansmodellen som har redaktionella redigeringar utifrån dokumenten.

Samverkansavtalets parter är överens om att de i den mån det är möjligt vill basera sig på samma essentiella principer om ett öppet och konstruktivt samarbete och ömsesidig stöd med tanke på att säkra en för alla parter optimal vårdinformationsmiljö.

Samverkan innebär ett strukturerat sätt att arbeta som syftar till att säkra programmets möjligheter att nå uppsatta mål. Välbeskrivna samarbetsformer är en förutsättning för komplexa program med många olika parter och intressenter. I det dagliga arbetet i Implementationsprogrammet har programledaren det överordnade ansvaret för samarbete och detta hanteras enligt Programdirektiv Program Millennium.

**Beslut:**

VästKoms styrelse rekommenderar kommunerna att anta och skriva under de redaktionellt reviderade Samverkansavtalet och Samverkansmodellen till Millennium för kommuner och Västra Götalandsregionen.












# Protokoll Styrelse VästKom

Final Audit Report

2024-06-13

Created:	2024-06-13
By:	Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA5CEe2JnT1-tn717ciP5Hf3VkUbFtJtud

## "Protokoll Styrelse VästKom" History

-  Document created by Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)  
2024-06-13 - 8:34:21 AM GMT
-  Document emailed to Miguel Odhner (miguel.odhner@kungalv.se) for signature  
2024-06-13 - 8:34:26 AM GMT
-  Document emailed to Peter Eriksson (peter.eriksson@trollhattan.se) for signature  
2024-06-13 - 8:34:27 AM GMT
-  Document emailed to Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se) for signature  
2024-06-13 - 8:34:27 AM GMT
-  Email viewed by Miguel Odhner (miguel.odhner@kungalv.se)  
2024-06-13 - 8:57:00 AM GMT
-  Document e-signed by Miguel Odhner (miguel.odhner@kungalv.se)  
Signature Date: 2024-06-13 - 8:57:14 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)  
2024-06-13 - 10:02:06 AM GMT
-  Document e-signed by Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)  
Signature Date: 2024-06-13 - 10:02:21 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Peter Eriksson (peter.eriksson@trollhattan.se)  
2024-06-13 - 10:18:41 AM GMT
-  Document e-signed by Peter Eriksson (peter.eriksson@trollhattan.se)  
Signature Date: 2024-06-13 - 10:19:23 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.  
2024-06-13 - 10:19:23 AM GMT