

PROTOKOLL

VästKom Styrelse

Plats och tid: Regionens Hus, lokal Bommen. Göteborg
2024-02-01
Kl. 9:05-10:50

Beslutande

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

Axel Josefson, Göteborg
Marith Hesse, Partille
Liselotte Fröjd, Tanum
Ulf Dahlberg, Mark
Adam Johansson, Falköping
Daniel Andersson, Essunga
Jan Hanna, Tibro

Övriga

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

Håkan Sundberg, VästKom
Johanna Hansson, VästKom
Ann-Charlotte Nyrén, VästKom (§3)
Annika Renström, VästKom (§4)
Maria Sigroth, Göteborgsregionen (§5)

Frånvarande

Jonas Attenius, Göteborg
Benny Augustsson, Vänersborg
Dan Nyberg, Vänersborg
Annette Carlson, Borås
Bengt Hilmersson, Vårgårda

Utses att justera

Underskrifter:

Sekreterare

Johanna Hansson

Johanna.Hansson@vastkom.se, 2024-02-01 16:22 GMT+1

Johanna Hansson

Ordförande

Miguel Odhner

Miguel.Odhner@vastkom.se, 2024-02-01 17:40 GMT+1

Miguel Odhner

Justerande

Peter Eriksson

Peter.Eriksson@vastkom.se, 2024-02-01 15:11 GMT+1

Peter Eriksson



- Mötets öppnande
-

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

- Lägesrapport VästKom
-

Föredragande
Se bifogat material

Håkan Sundberg, tf. direktör
Lägesrapport VästKom s.1–12

Information om arbetet framåt med VästKom 2.0, ett avsmalnande uppdrag, och den nya organisationen där arbetet med förändringar fortsätter under 2024.

Lägesrapport om Arbetsmiljö, 66a-anmälan och fortsatt arbete.

Information om arbetsytornas omformning på Göteborgsregionen och påverkan för VästKom.

Struktur- och organisationsförändring med ansvarsfrågor mellan VästKom 2.0 och kommunalförbunden vs. VGR pågår.

Administrativa processer ses över.

Pågående rekryteringar.

Beslut:

Styrelsen noterar informationen

- Lägesrapport Projekt Millennium
-

Föredragande
Se bifogat material

Ann-Charlotte Nyrén, Huvudprojektledare Projekt Millennium
Lägesrapport VästKom s.13–21

Kort information om viktiga händelser i Program Millennium senaste året. Programmet följer plan. Tidplan för införandet presenterades, fram till hösten 2026. Kommunerna skall vara delaktiga i planering och arbetet framåt.

Beslut:

Styrelsen noterar informationen

- Rekryteringsläget VD VästKom
-

Föredragande

Annika Renström

Information om status i rekryteringsprocessen av en ny VD till VästKom. Tre kandidater träffar representanter för medarbetare och fackligt förtroendevalda 1 februari 2024. Ambitionen är att få till ett avtal under vecka 7/2024.

Beslut:

Styrelsen noterar informationen

- Beredning Inför BHU 2024-02-01
-

Föredragande

Miguel Odhner

Beredning enligt särskild kallelse inför Beredningsgrupp för hållbar utveckling 2024-02-01.

Beslut:

Styrelsen noterar informationen

- Mötet avslutas
-











Protokoll Styrelse VästKom 20240201

Final Audit Report

2024-02-12

Created:	2024-02-06
By:	Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA-Ovg3fzls5Fhxvw1dDTUdxWBiiy_PICB

"Protokoll Styrelse VästKom 20240201" History

-  Document created by Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
2024-02-06 - 11:35:38 AM GMT- IP address: 194.103.50.67
-  Document emailed to Miguel Odhner (miguel.odhner@kungalv.se) for signature
2024-02-06 - 11:35:42 AM GMT
-  Document emailed to Peter Eriksson (peter.eriksson@trollhattan.se) for signature
2024-02-06 - 11:35:42 AM GMT
-  Document emailed to Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se) for signature
2024-02-06 - 11:35:42 AM GMT
-  Email viewed by Miguel Odhner (miguel.odhner@kungalv.se)
2024-02-06 - 11:40:09 AM GMT- IP address: 104.47.0.254
-  Document e-signed by Miguel Odhner (miguel.odhner@kungalv.se)
Signature Date: 2024-02-06 - 11:40:38 AM GMT - Time Source: server- IP address: 217.213.31.208
-  Document e-signed by Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
E-signature hosted by Johanna Hansson (johanna.hansson@vastkom.se)
Signature Date: 2024-02-06 - 3:22:53 PM GMT - Time Source: server- IP address: 140.166.245.130
-  Email viewed by Peter Eriksson (peter.eriksson@trollhattan.se)
2024-02-12 - 2:10:42 PM GMT- IP address: 193.23.159.75
-  Document e-signed by Peter Eriksson (peter.eriksson@trollhattan.se)
Signature Date: 2024-02-12 - 2:11:44 PM GMT - Time Source: server- IP address: 193.23.159.75
-  Agreement completed.
2024-02-12 - 2:11:44 PM GMT