

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
PROTOKOLL

Plats och tid	2018-11-30, Klarälven, Forshaga kommun, klockan 09:00 - 12:00
Avser paragrafer	27-37
Beslutande	Kenneth Eriksson (S) Ordförande Aina Wåhlund (S) Ledamot Bertil Börjesson (HEL) Ledamot Britt-Marie Wall (S) Ledamot Pernilla Boström (S) Ledamot Robert Halvarsson (MP) Ledamot Marianne Kjellström (S) Ledamot Lars Nilsson (S) Ledamot Åsa Waldenström (M) Ledamot Inga-Lill Rosell (SIV) Ledamot Åke Gustavsson (S) Ledamot Kerstin Andersson (KD) Ledamot Sune Ingman (S) Ledamot
Övriga	Harriet Pellfolk (Enhetschef) Malin Svensson (Ekonom) Niklas Dannberg (Avdelningschef) Pär Johansson (Förbundschef)
Utses att justera	Åke Gustavsson (S)
Justeringens plats och tid	ANGE PLATS OCH TID
Underskrifter	
Sekreterare	 Pär Johansson
Ordförande	 Kenneth Eriksson (S)
Justera	 Åke Gustavsson (S)

**VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
PROTOKOLL**

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Värmlands läns Vårdförbund
Sammanträdesdatum	2018-11-30
Datum för anslags uppsättande	2018-12-03
Datum för anslags nedtagande	2018-12-17
Förvaringsplats för protokollet	Värmlands läns vårdförbunds hemsida
Underskrift	 Pär Johansson



VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-11-30

§ 27

Sammanträdet öppnas

Beslut

Direktionen beslutar
- godkänna dagordningen.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-11-30

§ 28

Val av justerare

Beslut

Direktionen beslutar
- utse Åke Gustavsson till justerare.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-11-30

§ 29

Ekonomi 2018

VF 2018/6

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna uppföljning per oktober.
- godkänna budget 2019.
- notera rapport Granskning av delårsrapport 2018.
- notera rapport Utlåtande avseende delårsrapport 2018.

Bakgrund

Uppföljning per oktober

Flöjten redovisar per oktober ett underskott om 1 404,9 tkr mot budgeterat överskott 72 tkr på

helår. Beläggningsen för oktober har varit 2,26 mot budgeterat 5,25 och medelbeläggningsen är

4,13. Beroendecentrum redovisar ett överskott 1 544,2 tkr mot budgeterat 708 tkr på helår. Beläggningsen för oktober har varit 9,23 mot budgeterat 8,75 och medelbeläggningsen per oktober är 9,28.

I resultaträkningen har vi per oktober ett underskott om 13,9 tkr mot budgeterat överskott 395,5 på helåret.

Budget 2019

Dygnsavgift:

Avgift Flöjten barn 4 300: - (4 300: -)

Avgift Flöjten vuxen 4 400: - (4 400: -)

Avgift Beroendecentrum 2 900: - (2 900: -)

Avtalen med Landstinget skrivs upp med 2,5 %.

Pensionsskulden sjunker med 335 tkr till 2019

För att kompensera att man inte höjer dygnsavgifterna har beläggningsen för Flöjten höjts från 5,25

till 5,5 vilket ger 392tkr.

Beläggning Flöjten 5,50 (5,25)

Beläggning Beroendecentrum 9,25 (8,75)

Ökat beläggningsen för Beroendecentrum till 9,25 vilket ger 529tkr.

Lönerna har anpassats till de faktiska lönerna och lönerrevision för 2019 har tagits i beaktande.

2019 avslutas LOB projektet och 20 % av förbundschefs lön fördelas med 30 % mot Flöjten och 70 %

mot Beroendecentrum.

Förbundschefer utreder en utvidgning av Vårdförbundets verksamhet med ytterligare en verksamhetsgren utöver Flöjten och Beroendecentrum. Arbetet med utredningen kräver arbetsinsatser av administrativ chef på 20 % och i pengar 175tkr Vilket tagits med i budgetförslaget.

För att klara de ökade kostnaderna för administrativ chef har medlemsavgiften höjts till 1

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-11-30

200tkr.
Förbundschef har 2019 en 80 % tjänst

Granskning av delårsrapport 2018
PWC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden 2018-01-01 -- 2018-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.

Utlåtande avseende delårsrapport 2018
Revisorerna skall varje år i samband med granskningen av delårsrapporten göra en bedömning av om resultatet är förenligt med kraven på god ekonomisk hushållning. Bedömningen skall avse både finansiella mål och verksamhetsmål.

Beslutsunderlag
Uppföljning per oktober, bilaga 1
Budget 2019, bilaga 2.
Granskning av delårsrapport 2018.
Utlåtande avseende delårsrapport 2018.

Beslutet skickas för verkställighet till: Pär Johansson

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-11-30

§ 30

Beroendecentrum

VF 2018/1

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik.
- godkänna information från styrgruppen Beroendecentrum.

Bakgrund

Lägesbeskrivning
Muntlig rapport.

Flödesstatistik

Beroendecentrum har per oktober en medelbeläggning med 9,28 mot budgeterade 8,75. Se bilaga 3.

Information från styrgruppen beroendecentrum
Muntlig rapport.

Beslutsunderlag

Flödesstatistik Beroendecentrum oktober, bilaga 3.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-11-30

§ 31

Flöjten

VF 2018/3

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik.
- godkänna rapport lokaler Flöjten.

Bakgrund

Lägesbeskrivning

Muntlig rapport Enhetschef.

Flödesstatistik

Flödesstatistiken avser per oktober 2018. Flöjten har en medelbeläggning med 4,13 mot budget 5,25. Se bilaga 4.

Lokaler Flöjten

Muntlig information.

Beslutsunderlag

Flödesstatistik Flöjten oktober, bilaga 4.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-11-30

§ 32

Länets utvecklingsarbete missbruks- och beroendevården

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna rapport utveckling av missbruks- och beroendevården i Värmland.

Bakgrund

Rapport utveckling av MBV

Muntlig information.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-11-30

§ 33

**Arvoden och ersättningar för revisorer och förtroendevalda
2019**

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna arvoden och ersättningar för revisorer och förtroendevalda 2019.

Bakgrund

Förslag på arvoden och ersättningar för förtroendevalda. Se bilaga 5.

Beslutsunderlag

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2019, bilaga 5.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-11-30

§ 34

Redovisning internkontroll

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna redovisning internkontroll.

Bakgrund

I den kommunala redovisningslagen (KRL 2 kap 2 §) finns krav på kommunen/förbundet att ha god internkontroll. Det innebär att förbundet själv är skyldig att kontrollera sina rutiner och system. Förvaltningen skall följa upp och återrapporera resultatet av internkontroll till direktionen. Internkontrollplanen redovisar hur förbundet efterlever styrning via lagstiftning, föreskrifter, riktlinjer, policydokument och verksamhetsplan. Resultat redovisas muntligt.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-11-30

§ 35

Sammanträdestider 2019

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna förslag sammanträdestider direktionen 2019.

Bakgrund

Förslag mötestider direktionen 2019:

15/3, 24/5, 18/10, 29/11

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-11-30

§ 36

Övrigt

Beslut

Direktionen beslutar

- ge mandat till arbetsutskottet till köp av fastigheten Hammarö Lövnäs 1:70. Mandatet gäller fram till nästa direktionmöte. Köpehandlingar skall undertecknas av ordförande och förbundschef.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-11-30

§ 37

Avslutning

Bakgrund

Ordförande avslutar sammanträdet.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande