

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND  
PROTOKOLL

Plats och tid	2018-06-01, Klarälven Forshaga kommun, klockan 09:00 - 12:00
Avser paragrafer	10-18
Beslutande	Kenneth Eriksson (S) Ordförande Aina Wåhlund (S) Ledamot Britt-Marie Wall (S) Ledamot Pernilla Boström (S) Ledamot Marianne Kjellström (S) Ledamot Eric Henriksson (S) Ledamot Åsa Olsson (M) Ledamot Inga-Lill Rosell (SIV) Ledamot Åke Gustavsson (S) Ledamot Robert Halvarsson (MP) Ledamot Ulrika Nilsson (S) Ledamot Linnéa Kihlström (KD) Ledamot Kerstin Andersson (KD) Ledamot
Övriga	Niklas Dannberg (Avdelningschef) Pär Johansson (Sekreterare) Yngve Ekman (Ekonom) Malin Svensson (Ekonom)
Utses att justera	Åke Gustavsson (S)
Justeringens plats och tid	ANGE PLATS OCH TID
Underskrifter	
Sekreterare	 ..... Pär Johansson
Ordförande	 ..... Kenneth Eriksson (S)
Justerande	 ..... Åke Gustavsson (S)

---

**VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND  
PROTOKOLL**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Värmlands läns Vårdförbund
Sammanträdesdatum	2018-06-01
Datum för anslags uppsättande	2018-06-04
Datum för anslags nedtagande	2018-06-18
Förvaringsplats för protokollet	Forshaga kommunkontor, Storgatan 52
Underskrift	 ..... Pär Johansson

**VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND**  
Protokoll 2018-06-01

§ 10

**Sammanträdet öppnas**

**Beslut**

Direktionen beslutar  
- godkänna dagordningen

---

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

**VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND**  
Protokoll 2018-06-01

§ 11

**Val av justerare**

**Beslut**

Direktionen beslutar  
- utse Åke Gustavsson till justerare.

---

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND  
Protokoll 2018-06-01

§ 12

**Ekonomi**

VF 2018/6

**Beslut**

Direktionen beslutar

- godkänna uppföljning per april.
- godkänna budgetförutsättningar 2019.

**Bakgrund**

Uppföljning per april

Flöjten redovisar per april ett överskott med 306,0 tkr mot budgeterat 71,3tkr på helår.

Beläggningen för april har varit 4,57 mot budgeterat 5,25.

Beroendecentrum redovisar ett överskott 1013 tkr mot budgeterat 708,8 tkr på helår.

Beläggningen för april har varit 10,4 mot budgeterat 8,75.

I resultaträkningen har vi per april ett överskott med 1.534,8 tkr mot budgeterat 395,5 på helåret. Både Flöjten och Beroendecentrum har haft mycket hög beläggning vilket avspeglar sig i resultatet.

Budgetförutsättningar 2019

Handlingar delas ut på mötet

**Beslutsunderlag**

Uppföljning per april, bilaga 1.

Budgetförutsättningar 2019, delas ut på mötet.

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND  
Protokoll 2018-06-01

§ 13

## Årsredovisning 2017

VF 2018/4

### Beslut

Direktionen beslutar

- notera rapport Granskning av årsredovisning 2017.
- notera information revisionsberättelse 2017
- årsredovisningen 2017 underställs kommunfullmäktigeförsamlingarna i Värmland för godkännande och ställningstagande angående ansvarsfrihet.

### Bakgrund

Granskning av årsredovisning 2017

PWC bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b). Den finansiella måluppfyllelsen bedöms som svag med anledning av att endast två av de finansiella målen för 2017 uppnås. Verksamhetsmålen uppfyllelse som god i och med att de övergripande målen för förbundet uppnås. Förbundet har i avsättning för pensioner valt att redovisa även den del av pensionerna som utgörs av pensioner intjänade före 1998, vilka enligt kommunalredovisningslagen och god revisionssed skall redovisas utanför balansräkningen som ansvarsförbindelse.

PWV bedömer att årsredovisningen, förutom ovanstående avvikelse, i allt väsentligt uppfyller kraven för rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Revisionsberättelse 2017

Förbundets utsedda revisorer tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 samt att förbundets årsredovisning godkänns.

Årsredovisning 2017 till kommunfullmäktige för behandling

Årsredovisning 2017 underställs kommunfullmäktigeförsamlingarna i Värmland för godkännande och ställningstagande angående ansvarsfrihet och med en begäran om protokollsutdrag.

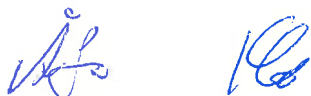
### Beslutsunderlag

Granskning av årsredovisning 2017, bilaga 2

Revisionsberättelse 2017, bilaga 3

Årsredovisning 2017 till kommunfullmäktige för behandling, bilaga 4

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND  
Protokoll 2018-06-01

§ 14

**Beroendecentrum**

VF 2018/1

**Beslut**

Direktionen beslutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik.

**Bakgrund**

Lägesbeskrivning

Muntlig rapport.

Flödesstatistik

Beroendecentrum har per april en medelbeläggning med 10,68 mot budgeterade 8,75.

**Beslutsunderlag**

Flödesstatistik, bilaga 5.

---

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND  
Protokoll 2018-06-01

§ 15

## Flöjten

VF 2018/3

### Beslut

Direktionen beslutar

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

### Bakgrund

Lägesbeskrivning

Muntlig rapport.

Flödesstatistik

Flöjten har per april en medelbeläggning med 5,58 mot budget 5,25.

Rapport IVO

Tillsyn Flöjten, IVO avslutar ärendet.

Lokaler Flöjten.

Muntlig information.

### Beslutsunderlag

Flödesstatistik, bilaga 6.

Beslut IVO, bilaga 7.

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande



VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND  
Protokoll 2018-06-01

§ 16

**Länets utvecklingsarbete missbruks- och beroendevården**

**Beslut**

Direktionen beslutar

- godkänna information från den centrala ledningsgruppen för utveckling av MBV
- godkänna information från den politiska styrgruppen för utveckling av MBV.

**Bakgrund**

Rapport från centrala ledningsgruppen för utveckling av MBV.  
Muntlig information.

Rapport från den politiska styrgruppen för utveckling av MBV.  
Muntlig information.

---

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

**VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND**  
Protokoll 2018-06-01

§ 17

**Utvecklingsfrågor**

VF 2018/11

**Beslut**

Direktionen beslutar

- godkänna handlingsplan GDPR.
- utse Ali Narimani till Dataskyddsombud.
- godkänna information ny hemsida.
- införskaffa ny hemsida enligt föredragning.
- godkänna information enkätsvar från kommunerna.

**Bakgrund**

Handlingsplan GDPR

Nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft 23/5. Förbundet har inventerat vad som behöver göras för att leva upp till nya lagen. Se handlingsplan bilaga 8.

Ny hemsida

Muntlig information.

Enkät till kommunerna

Redovisning enkätsvar och planering för fortsatt arbete.

**Beslutsunderlag**

Handlingsplan GDPR, bilaga 8.

---

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND  
Protokoll 2018-06-01

§ 18

**Avslutning**

**Bakgrund**

Ordförande avslutar sammanträdet.

---

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande