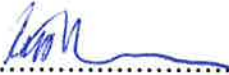

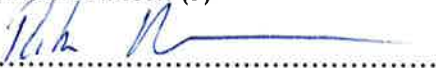


VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
PROTOKOLL

Plats och tid	2018-03-16, Klarälven Forshaga kommun, klockan 09:00 - 12:00
Avser paragrafer	1-9
Beslutande	Kenneth Eriksson (S) Ordförande Aina Wåhlund (S) Ledamot Bertil Börjesson (HEL) Ledamot Britt-Marie Wall (S) Ledamot Pernilla Boström (S) Ledamot Marianne Kjellström (S) Ledamot Lars Nilsson (S) Ledamot Inga-Lill Rosell (SIV) Ledamot Birger Pettersson Wiik (S) Ledamot Ulrika Nilsson (S) Ledamot Robert Halvarsson (MP) Ledamot Kerstin Andersson (KD) Åke Gustavson (S)
Tjänstgörande ersättare	Gert Dahlberg (S)
Övriga	Pär Johansson (Sekreterare) Harriet Pellfolk (Enhetschef) Yngve Ekman (Ekonom)
Utses att justera	Robert Halvarsson (MP)
Justeringens plats och tid	Forshaga kommunhus 2018-03-16 kl. 11.40
Underskrifter	
Sekreterare	 Pär Johansson
Ordförande	 Kenneth Eriksson (S)
Justerande	 Robert Halvarsson (MP)

**VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
PROTOKOLL**

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Värmlands läns Vårdförbund
Sammanträdesdatum	2018-03-16
Datum för anslags uppsättande	2018-04-09
Datum för anslags nedtagande	DATUM
Förvaringsplats för protokollet	PLATS
Underskrift	

.....
Pär Johansson

AL KEG

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-03-16

§ 1

Sammanträdet öppnas

Beslut

Direktionen beslutar
- godkänna dagordningen.

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-03-16

§ 2

Val av justerare

Beslut

Direktionen beslutar
- utse Robert Halvarsson till justerare.

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-03-16

§ 3

Direktionen

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna information nya ledamöter.

Bakgrund

Information från Kommunfullmäktige Karlstads kommun 2018-01-25.

Robert Halvarsson (MP) utses som ledamot, tillika vice ordförande, i Värmlands läns Vårdförbund, för tiden fram till och med 31 december 2018.

Information från Kommunfullmäktige Grums kommun 2018-02-22.

Christine Jäger (S) har av sagt sig uppdraget som ledamot i Värmlands läns Vårdförbund. Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot.

Ulrika Nilsson (S) väljs som ledamot i Värmlands läns Vårdförbund.

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-03-16

§ 4

Ekonomi

VF 2018/6

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna uppföljning per februari.
- godkänna årsredovisning 2017.

Bakgrund

Uppföljning per februari

Flöjten redovisar per februari ett överskott med 408,3tkr mot budgeterat 71,3tkr på helår.

Beläggningsen för jan-feb har varit 6,25 mot budgeterat 5,25.

Beroendecentrum redovisar ett överskott med 495,5tkr mot budgeterat 708,8 på helår.

Beläggningsen för jan-feb har varit 10,65 mot budgeterat 8,75.

I resultaträkningen har vi per februari ett överskott med 896,5tkr mot budgeterat 395,5 på helåret. Både Flöjten och Beroendecentrum har haft mycket hög beläggning vilket avspeglar sig i resultatet.

Årsredovisning 2017

För 2017 har förbundet inga gamla underskott att återställa. Det har inte skett någon förändring av Rips-räntan under 2017 så pensionsskulden minskar med 380 tkr. Resultatet för 2017 är ett underskott med 635 tkr. Balanskravutredningen visar ett underskott med 635 tkr som måste regleras under de kommande 3 åren. Förbundet har också fått ett bidrag för höga sjuklönekostnader under 2017 med 24 tkr som påverkar resultatet positivt. Förbundet förvaltar projektmedel på tillsammans 5 099 tkr. Någon reparation av Ladan har inte gjorts däremot har förbundet haft kostnader för ritningsarbeten utförda av Klara arkitektbyrå på 31 tkr som påverkat resultatet negativt och förbundet har också gjort extra avsättning till pensioner på 80 tkr.

Administrativ chef visar ett underskott med 25,8 tkr mot budgeterat underskott per helår 20,3 tkr.

Beroendecentrum visar ett överskott med 66,2 tkr, mot budgeterat överskott per helår 412,7 tkr. Beroendecentrum har en medelbeläggning med 7,84, mot budget 8,75.

Flöjten visar ett underskott med 300,4 tkr, mot budgeterat överskott per helår 7,1 tkr.

Flöjten har en medelbeläggning för perioden med 5,12, mot budget 5,25.

Projektet redovisar en nettokostnad med 146,8 tkr mot budgeterat 270,3 tkr på helår.

Beslutsunderlag

Uppföljning per februari, bilaga 1.

Årsredovisning 2017, bilaga 2.

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-03-16

§ 5

Beroendecentrum

VF 2018/1

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik.
- godkänna information utvärderingsrapport på Beroendecentrum

Bakgrund

Lägesbeskrivning

Muntlig rapport.

Flödesstatistik

Beroendecentrum har en medelbeläggning med 10,65 (inklusive debiterade extra dygn) mot budget 8,75.

Utvärderingsrapport

Muntlig information om rapporten "Oplanerad avslutning av vistelse vid Beroendecentrum" av Ola Lindgren Centrum för klinisk forskning, Landstinget i Värmland.

Beslutsunderlag

Flödesstatistik, bilaga 3.

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-03-16

§ 6

Flöjten

VF 2018/3

Beslut

Direktionen beslutar

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

Bakgrund

Lägesbeskrivning
Muntlig rapport.

Flödesstatistik

Flöjten har en medelbeläggning med 6,25 mot budget 5,25.

Lokaler Flöjten

Muntlig information.

Beslutsunderlag

Flödesstatistik, bilaga 4.

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-03-16

§ 7

Länets utvecklingsarbete missbruks- och beroendevården

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna information ASP-platserna.
- godkänna information från centrala ledningsgruppen för utveckling av MBV.
- godkänna information från Styrgrupp Beroendecentrum Värmland.

Bakgrund

Rapport ASP-platserna
Muntlig information.

Rapport från centrala ledningsgruppen för utveckling av MBV
Muntlig information.

Rapport från Styrgruppen Beroendecentrum Värmland.
Muntlig information.

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-03-16

§ 8

Utvecklingsfrågor

Beslut

Direktionen beslutar

- Godkänna information kommunikation, digitalisering och enkät.

Bakgrund

Kommunikation, digitalisering och enkät

Muntlig information

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-03-16

§ 9

Avslutning

Ordförande avslutar sammanträdet.

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande