

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
PROTOKOLL

Plats och tid	2017-12-01, Klarälven Forshaga kommun, klockan 09:00 - 11:00
Avser paragrafer	29-37
Beslutande	Kenneth Eriksson (S) Ordförande Aina Wåhlund (S) Ledamot Britt-Marie Wall (S) Ledamot Christine Jäger (S) Ledamot Marianne Kjellström (S) Ledamot Eric Henriksson (S) Ledamot Åsa Olsson (M) Ledamot Inga-Lill Rosell (SIV) Ledamot
Tjänstgörande ersättare	Linnéa Kihlström (KD) Monica Olsson (C) Anders Gustavsson
Övriga	Harriet Pellfolk (Enhetschef) Niklas Dannberg (Avdelningschef) Pär Johansson (Sekreterare) Yngve Ekman (Ekonom)
Utses att justera	Britt-Marie Wall (S)
Justeringens plats och tid	Forshaga 2017-12-01 klockan 11.00
Underskrifter	
Sekreterare	 Pär Johansson
Ordförande	 Kenneth Eriksson (S)
Justerande	 Britt-Marie Wall (S)

**VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
PROTOKOLL**

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Värmlands läns Vårdförbund

Sammanträdesdatum 2017-12-01

Datum för anslags uppsättande DATUM

Datum för anslags nedtagande DATUM

Förvaringsplats för protokollet PLATS

Underskrift



.....
Pär Johansson



VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2017-12-01

§ 29

Sammanträdet öppnas

Beslut

Direktionen beslutar
- godkänna dagordningen.

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2017-12-01

§ 30

Val av justerare

Beslut

Direktionen beslutar
- utse Britt-Marie Wall till justerare.

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2017-12-01

§ 31

Ekonomi

VF 2017/6

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna uppföljning per oktober.
- godkänna budget 2018.
- godkänna Revisionsrapport PWC
- godkänna utlåtande avseende delårsrapport 2017

Bakgrund

Uppföljning per oktober:

Driftredovisningen redovisar per prognos dec ett underskott med 193,6 tkr mot budgeterat överskott per helår 129,2 tkr.

Per prognos dec är årets resultat enligt resultaträkningen ett underskott med 458,9 tkr mot budgeterat överskott 48 tkr på helår.

Budget 2018:

Dygnsavgift:

Avgift Flöjten barn 4300:- (4.100:-)

Avgift Flöjten vuxen 4400:- (4.200:-)

Avgift Beroendecentrum 2900:- (2.800:-)

Avtalen med Landstinget skrivs upp med 2,5 %.

Pensionsskulden sjunker med 382 tkr till 2018

Beläggning Flöjten 5,25 (5,25)

Beläggning Beroendecentrum 8,75 (8,75)

Lönerna har anpassats till de faktiska lönerna.

Medlemsavgiften till kommunerna höjs från 900 000:-/år till 1 000 000:-/år.

Revisionsrapport PWC

Bedömning från PWC att verksamhetens prognostiserade utfall i stort är förenlig med de av direktionen fastställda målen i budget 2017.

Utlåtande avseende delårsrapport 2017

Revisorernas sammanfattade bedömning är att måluppfyllelsen avseende verksamheten i stort är förenlig med direktionens fastställda mål.

Beslutsunderlag

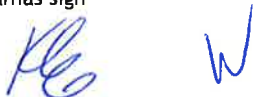
Uppföljning per oktober, bilaga 1.

Budget 2018, bilaga 2.

Revisionsrapport PWC, bilaga.

Utlåtande avseende delårsrapport 2017

Justerarnas sign




Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2017-12-01

Beslutet skickas för verkställighet till: Pär Johansson

Beslutet skickas för kännedom till: Direktionen, ansvariga nämnder, Region Värmland.

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2017-12-01

§ 32

Beroendecentrum

VF 2017/7

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik.

Bakgrund

Lägesbeskrivning.

Muntlig rapport avdelningschef.

Flödesstatistik

Flödesstatistiken avser perioden jan-okt. Beroendecentrum har en medelbeläggning med 7,90 (inklusive debiterade extra dygn) mot budget 8,75.

Beslutsunderlag

Flödesstatistik, bilaga 3

Beslutet skickas för verkställighet till: Pär Johansson

Beslutet skickas för kännedom till: Direktionen, ansvariga nämnder, Region Värmland

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2017-12-01

§ 33

Flöjten

VF 2017/7

Beslut

Direktionen beslutar

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

Bakgrund

Lägesrapport.

Muntlig rapport av enhetschef.

Flödesstatistik.

Flödesstatistiken avser perioden jan-okt. Flöjten har en medelbeläggning med 4,90 mot budgeterat 5,25

Lokaler Flöjten.

Muntlig information

Beslutsunderlag

Flödesstatistik, bilaga 4.

Beslutet skickas för verkställighet till: Pär Johansson

Beslutet skickas för kännedom till: Direktionen, ansvariga nämnder, Region Värmland.

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2017-12-01

§ 34

Länets utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården.

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna information Länsöverenskommelsen för barn och unga i risk- och missbruk.
- godkänna information ASP-platserna.
- godkänna information från centrala ledningsgruppen för utveckling av MBV.

Bakgrund

Länsöverenskommelsen för barn och unga i risk- och missbruk.
Muntlig information.

Rapport ASP-platserna.
Muntlig information.

Rapport från centrala ledningsgruppen för utveckling av MBV.
Muntlig information

Beslutet skickas för verkställighet till: Pär Johansson

Beslutet skickas för kännedom till: Direktionen, ansvariga nämnder, Region Värmland.

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2017-12-01

§ 35

Internkontrollplan

VF 2017/8

Beslut

Direktionen beslutar
- godkänna redovisning internkontroll.

Bakgrund

Redovisning internkontroll.

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 återrapportera resultatet av internkontroll till direktionen. Internkontrollplanen redovisar hur förbundet efterlever styrning via lagstiftning, föreskrifter, riktlinjer, policydokument och verksamhetsplan.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan, bilaga 5.

Beslutet skickas för verkställighet till: Pär Johansson

Beslutet skickas för kännedom till: Direktionen, ansvariga nämnder, Region Värmland.

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2017-12-01

§ 36

Utvecklingsfrågor

Beslut

Direktionen beslutar

- uppdra till förbundsledning att ta fram en enkät om behov i kommunerna.

Bakgrund

Utvecklingsfrågor

Under kommunrundan för Flöjten som pågår under hösten 2017 framkommer behov hos flera kommuner om nya uppdrag som eventuellt Förbundet skulle kunna handha.

Beslutet skickas för verkställighet till: Pär Johansson

Beslutet skickas för kännedom till: Direktionen, ansvariga nämnder, Region Värmland.

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2017-12-01

§ 37

Avslutning

Bakgrund

Ordförande avslutar sammanträdet och önskar Direktionen och all personal en god jul och gott nytt år.

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande