

**DIREKTIONEN
PROTOKOLL**

Plats och tid	2019-01-11, Klarälven, Forshaga kommun, klockan 10:00 - 12:00
Avser paragrafer	1-8
Beslutande	Aina Wåhlund (S) Ordförande Gert Björnvall (S) Ledamot Bertil Börjesson (HEL) Ledamot Britt-Marie Wall (S) Ledamot Ulrika Nilsson (S) Ledamot Thony Liljemark (OR) Ledamot Anna-Karin Wincentsson (C) Ledamot Robert Halvarsson (MP) Ledamot Pia Falk (S) Ledamot Aurea Rioflorido Karlsson (S) Ledamot Gert Dahlberg (S) Ledamot Inga-Lill Rosell (SIV) Ledamot Åke Gustavsson (S) Ledamot
Övriga	Harriet Pellfolk (Enhetschef) Malin Svensson (Ekonom) Niklas Dannberg (Avdelningschef) Pär Johansson (Förbundschef)
Utses att justera	Pia Falk (S)
Justeringens plats och tid	Forshaga kommunhus, 2019-01-14
Underskrifter	
Sekreterare	 Pär Johansson
Ordförande	 Aina Wåhlund (S)
Justerande	 Pia Falk (S)

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2019-01-11

§ 1

Sammanträdet öppnas

Beslut

Direktionen beslutar

- utse Aina Wåhlund till mötesordförande.
- godkänna dagordningen.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign

AW PF

Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2019-01-11

§ 2

Val av justerare

Beslut

Direktionen beslutar
- utse Pia Falk till justerare.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign

AW PF

Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2019-01-11

§ 3

Val av 5 ledamöter och 2 ersättare till arbetsutskottet, val av ordförande och vice ordförande tillika representanter i den politiska styrgruppen för missbruks- och beroendevården i Värmland, samt ersättare i den politiska styrgruppen 2019-2022

Beslut

Direktionen beslutar

- till ledamöter i arbetsutskottet välja Aina Wåhlund, Robert Halvarsson, Britt-Marie Wall, Åke Gustavsson och Erik Hesselius.
- till ersättare i arbetsutskottet välja Anna-Karin Wincentsson och Inga-Lill Rosell
- till ordförande i direktionen tillika representant i den politiska styrgruppen för missbruks- och beroendevården i Värmland välja Aina Wåhlund.
- till vice ordförande i direktionen tillika representant i den politiska styrgruppen för missbruks- och beroendevården i Värmland välja Robert Halvarsson.
- till ersättare i den politiska styrgruppen för missbruks- och beroendevården i Värmland välja Britt-Marie Wall och Erik Hesselius.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign

AW PF

Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2019-01-11

§ 4

Vårdkommun

Beslut

Direktionen beslutar

- ge förbundschefen i uppdrag att undersöka möjligheter till ny vårdkommun. Återredovisas på direktionens möte den 14/3.

Bakgrund

Under mötet informerar Gert Björnvall om att Forshaga kommun inte kommer att vara kvar som vårdkommun för förbundet utifrån att ordförandeskapet inte längre är kvar i Forshaga.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign

AW PF

Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2019-01-11

§ 5

Förvärv av fastigheten Hammarö Lövnäs 1:70

Beslut

Direktionen beslutar
- förvärva fastigheten Hammarö Lövnäs 1:70.

Bakgrund

Arbetet med nya lokaler till Flöjten har pågått sedan hösten 2017. Efterfrågan på platser varit större än tillgången under flera år. I januari etablerades kontakt med Landstinget i Värmland angående f.d. Lövnäs vårdcentral som stått tom en tid. I en process tillsammans med Landstinget och Klara arkitektbyrå beviljades tillfälligt bygglov av Hammarö kommun i juli 2018. Enligt bygglovshandlingarna kan Flöjten utöka antal platser från 6 till 10-12. Det finns också en överkapacitet i fastigheten vilket ytterligare skulle kunna bidra till att tillgodose de behov av platser som finns i länets kommuner. Av en oberoende mäklare har fastigheten värderats till 5 miljoner kronor.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign

AW PF

Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2019-01-11

§ 6

Attestantförteckning 2019

Beslut

Direktionen beslutar
- fastställa attestantförteckning 2019.

Bakgrund

Attestantförteckning 2019, bilaga 1

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign

AW PF

Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2019-01-11

§ 7

Informationsärende - sammanträdestider 2019

Bakgrund

Direktionen:

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

Arbetsutskottet:

22/2, 10/5, 4/10, 15/11

Tid för samtliga möten är kl. 9-12 med undantag för 15/3 och 18/10 som håller på kl. 9-16.

Plats för sammanträde skickas ut inför varje enskilt möte.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign

AW DE

Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2019-01-11

s 8

Avslutning

Bakgrund

Ordförande avslutar sammanträdet.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign

AW PF

Utdragsbestyrkande