

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2024-10-22

Plats och tid	2024-10-22, Lagergrens gata 2, lokal Skeppet, klockan 13:00-16:30
Avser paragrafer	29-
Beslutande	Aina Wåhlund (S) Ordförande Ulrika Nilsson (S) Ledamot Åse-Britt Falch (S) Anna Dahlén Gauffin (S) Ledamot Pernilla Boström (S) Tjänstgörande ersättare Aurora Rioflorado (S) Anders Gustafsson (KD) Ledamot Karin Adolfsson (S) Ledamot Marianne Ohlsson (C) Ledamot Mark Morén (M) Ledamot Mogens Nielsen (KD) Ledamot
Övriga	John Johnsson (Enhetschef) Peter Gustafsson (Enhetschef) Ulf Meyer (Enhetschef) Pär Johansson (Förbundschef) Niclas Haag (Ekonom)
Utses att justera	Pernilla Boström (S)
Justeringens plats och tid	Digital signering 2024-11-05

Anslagsbevis

Organ	Direktionen
Sammanträdesdatum	2024-10-22
Datum då anslag sätts upp	2024-11-06
Datum då anslag tas ned	2024-12-06
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet Värmlands läns vårdförbund

Underskrift



Pär Johansson

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll direktionen 2024-10-22

§29

Sammanträdet öppnas

Beslut

Direktionen beslutar
- godkänna dagordningen

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll direktionen 2024-10-22

§30

Val av justerare

Beslut

Direktionen beslutar
- utse Pernilla Boström (S) till justerare.

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-10-22

§31

Information från förbundschefen

Beslut

Direktionen beslutar
-godkänna informationen

Bakgrund

Muntlig redovisning

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-10-22

s32 Delårsrapport 2024

Beslut

Direktionen beslutar
- godkänna Delårsrapport 2024

Bakgrund

Delårsrapporten ger information om förbundets verksamhet och ekonomiska ställning, verksamheterna Beroendecentrum Värmland, akut- och utredningshemmet Flöjten, Riddarnäset samt länets utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården.

Förbundet redovisar ett överskott med 2 664 tkr per 2023-08-31 och prognosen per helår är ett överskott på 3 231 tkr.

Beslutsunderlag

Bilaga, Delårsrapport 2024

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-10-22

§33 Budgetförutsättningar 2025

Beslut

Direktionen beslutar
- godkänna informationen

Bakgrund

Medlemsavgiften höjs med 2 % från 1 750 tkr till 1 785 tkr.

Dygnsavgiften på Flöjten höjs från 8 400 kr/dygn till 8500 kr/dygn vilket motsvarar ca 1,2 %.
Beläggningsmålet 2024 om 4,6 placerade i medel/dygn kvarstår.

Dygnsavgiften på Riddarnäset höjs från 5 200 kr/dygn till 5 400 kr/dygn vilket motsvarar ca 3,8 %.
Beläggningsmålet från 2024 om 8,4 placerade i medel/dygn kvarstår.

Dygnsavgiften på Beroendecentrum höjs från 3 365 kr/dygn till 3 450 kr/dygn vilket motsvarar ca 2,5 %.
Beläggningsmålet från 2024 om 9,25 placerade i medel/dygn kvarstår.

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll direktionen 2024-10-22

§34
Uppföljning per september

Beslut
Direktionen beslutar
- godkänna uppföljning per september

Bakgrund
Redovisas på mötet

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-10-22

§35

Beroendecentrum

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik.

Bakgrund

Lägesbeskrivning

Aktuella frågor på beroendecentrum, muntlig redovisning

Flödesstatistik

Statistik per september, muntlig redovisning

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-10-22

S36 **Flöjten**

Beslut

- Direktionen beslutar
- godkänna rapport lägesbeskrivning.
 - godkänna rapport flödesstatistik.

Bakgrund

Lägesbeskrivning
Genomgång av aktuella frågor på Flöjten. Muntlig rapport.

Flödesstatistik

Statistik per september, muntlig redovisning.

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-10-22

§37

Riddarnäset

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik

Bakgrund

Lägesbeskrivning

Genomgång av aktuella frågor på Riddarnäset. Muntlig rapport.

Flödesstatistik

Genomgång av statistik, muntlig redovisning

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll direktionen 2024-10-22

s38

Utvecklingsfrågor

Beslut

Direktionen beslutar
- godkänna information om utvecklingsfrågor

Bakgrund

Muntlig redovisning

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-10-22

§ 39

Friskvårdsbidrag

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna förslaget på ett förhöjt friskvårdsbidrag för 2025

Bakgrund

Friskvårdsbidrag är en skattefri personalförmån som arbetsgivaren kan ge sina anställda för att använda till motion och friskvård. Förbundets nivå på förmånen har sedan några år legat på 1200 kr/år och medarbetare. I syfte att främja hälsa och öka möjligheter för personal att motionera föreslås att bidraget höjs till 2000 kr/år och medarbetare. Detta medför ökade kostnader för förbundet med 36 tkr/år.

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-10-22

§40

Utveckling förbundet

Beslut

Direktionen beslutar

- Godkänna förslag på en extra direktionsdag under 2025

Bakgrund

Under 2024 har förbundet i samarbete med Innovationsenheten, Region Värmland arbetat med ett antal kvalitetshöjande projekt. Som en del i detta samlades direktionen för en utvecklingsdag i september. Inför 2025 är det oklart om projektmedel finns för att fortsätta detta arbete. För att säkerställa ett fortsatt utvecklingsarbete föreslås att förbundet budgeterar för en utvecklingsdag 2025.

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-10-22

§41

Rapport från dataskyddsombudet

Beslut

Direktionen beslutar

- notera rapport från dataskyddsombudet

Bakgrund

Direktionen för Värmland läns Vårdförbund är att betrakta som personuppgiftsansvarig (PuA) för sina verksamhetsområden och ansvarar för att kraven som ställs i dataskyddsförordningen (DSF)¹ efterlevs. Rapporten skickas till förbundschef för Värmland läns Vårdförbund samt ska även delges direktionen.

Beslutsunderlag

Rapport från dataskyddsombudet

¹ Europaparlamentet och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-10-22

§42

HVB vuxna

Beslut

Direktionen beslutar

- ge förbundschefen i uppdrag att underställa underlag till medlemskommunerna för ställningstagande.

Bakgrund

Utifrån medlemskommunernas intresse av att öppna upp ytterligare ett gemensamt HVB-hem i länet, har förbundet har tagit fram ett underlag med en översiktlig kalkyl och en översiktlig verksamhetsplanering. Före detta Mölnbacka ungdomshem står idag tomt och är till försäljning. Det finns möjlighet för förbundet att söka länsgemensamma medel för inköp av fastigheten och uppstartskostnader. Kostnader för inköp av fastigheten och andra kostnader i samband med uppstart beräknas till ca 10 mkr.

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll direktionen 2024-10-22

§43
Avslutning

Bakgrund
Ordförande avslutar sammanträdet

aina Wåhlund

aina Wåhlund

Date: 2024-11-06 12:09 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Ordförande

Signed via account: aina.wahlund@arvika.se

Pär Johansson

Pär Johansson

Date: 2024-11-06 12:14 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Sekreterare

Signed via account: par.johansson@forshaga.se

Pernilla Boström

Pernilla Boström

Date: 2024-11-06 18:03 CET

Signed with Swedish BankID

Role: Justerare

Signed via account: pernilla.bostrom@hagfors.se