

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

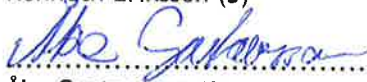
Sekreterare


.....
Pär Johansson

Ordförande


.....
Kenneth Eriksson (S)

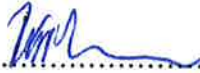
Justerande


.....
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