

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2016-12-21

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen den 21 december.

Tid: 9.00 - 15.00

Plats: Folktandvårdens huvudkontor, Kämpegatan 3

Beslutande

Stig-Olov Tingbratt (C), ordförande
Mats Frisell (S)
Moez Dharsani (S)
Lars-Erik Hansson (V)
Kristina Carlsson (KD)
Susanna Cassberg (M)
Andreas Nilsson (M)
Johanna Ramneskär (M)
Magnus Johansson (S)

Ersättare

Birgitta Lindholm (L)

Justerare

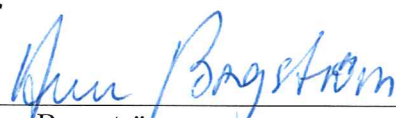
Mats Frisell (S)

Datum och ort för justering

Den 28 december i Göteborg

Underskrifter

Sekreterare:


Ann Borgström

Ordförande:


Stig-Olov Tingbratt

Justerare:


Mats Frisell

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
------------	--	--	------------------------

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2016-12-21

Övriga närvarande

Ann-Marie Melin, Ledarna

Carina Bergman, TT

Monica Ringdahl, SRAT

Mari Liepins, Vision

Jens Söder (S), vice ordförande § 120 - § 126

Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör

Anders Ljungné, tandvårdschef § 120-§ 124

Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdschef § 120-§ 124

Anneli Bernhardsson, HR-chef § 120-§124

Jenny Erkhölm, kommunikationschef

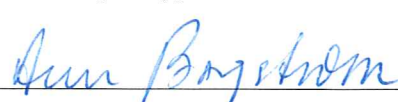
Ulrika Söderberg, ekonomichef § 120-§ 124

Kjell Einarsson, fastighetschef § 120 - § 124

Kenny Rubinsson, enhetschef

Marianne Bergius, klinikchef Mun-H-Center § 120 - § 122

Ann Borgström, sekreterare

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
	MF		

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2016-12-21

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Tandvårdsstyrelsen

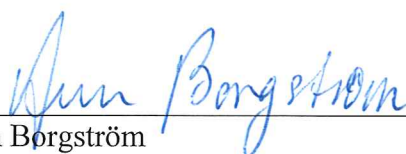
Sammanträdesdatum: 2016-12-21

Datum när anslag sätts upp: 2016-12-29

Datum när anslag tas ned: 2017-01-19

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken i Göteborg

Underskrift:


Ann Borgström

Justerare:		MF	Rätt utdraget intygar:
------------	---	----	------------------------

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2016-12-21

Genomgång av dagens ärenden

Ordförande Stig-Olov Tingbratt hälsar alla välkomna till dagens möte med Tandvårdsstyrelsen och förklarar mötet öppnat.

§ 120 - § 134

§ 120 Genomgång av dagens ärenden

Godkännande av dagordning.

§ 121 Närvarolista upprättas

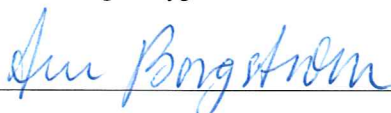
Närvarolista upprättas och läggs till handlingarna.

Beslutssammanträde

- Investeringsplan 2017 (2018 – 2019)
- Fastställande av styrelsens årsplan 2017
- Utse Mats Frisell att representera TVS i Simba
- Anmälningssärenden enl lista FTV 34-2016

Informationsärenden

- A. Tema specialisttandvård – Mun-H-Center
- B. Ekonomiskt resultat per november
- C. Internkontrollplan - workshop
- D. Redovisning undersökningen ”icke kunder”
- E. Bisysslor-rapport
- F. Tandvårdsdirektörens rapport
- G. Rapport kontaktmän

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2016-12-21

Informationsärenden § 122 - § 130

§ 122 Tema specialisttandvård Mun-H-center

Marianne Bergius, klinikchef på Mun-H-Center berättar om verksamheten som är ett nationellt orofacilat kunskapscenter. Kliniken erbjuder:

- Multiprofessionella team för konsultation, handledning, utredning och behandling av odontologisk och orofacial problematik.
- Odontologiska och oralmotoriska utredningar som ett led i den medicinska diagnostiseringen.
- Utprovning av munvårdshjälpmedel.

Verksamheten finansieras av Socialstyrelsen och Västra Götalandsregionen.

§ 123 Ekonomiskt resultat

Ulrika Söderberg redogör för ekonomin efter november månad som är fortsatt god, + 44 mnkr. Omsättningen uppgår till totalt 2,2 miljarder. Prognosen för årets resultat är plus 20 mnkr efter avkastningskravet.

Kompensation för ökade kostnader pga flyktingsituationen, upphandlat tandvårdsmaterialet, fokusering på instabila kliniker och fler kliniska timmar är några orsaker till det goda resultatet. Fördjupad analys kommer ske vid årsredovisning.

Totalt är det 83 % av allmäntandvårdsklinikerna som uppnår positivt resultat och 75 % av specialisttandvårdens kliniker.

§ 124 Investeringsplan 2017 (2018-2019) TU 295-2016

Kjell Einarsson informerar om investeringsplanen enl utsänd dokumentation.

Investeringar sker enl planen. Avvikelseanalys i tid och belopp ska fortsättningsvis ske vid delårsredovisningar.

§ 125 Internkontrollplan – workshop

Styrelsen har grupparbete om vilka områden som ska prioriteras för internkontrollplanen 2017 enl tandvårdsstyrelsens reglemente. Tandvårdsstyrelsens prioriterade mål utgår från Affärsplanen. Resultaten från grupparbetet kommer behandlas i presidiet för diskussion och beslut vid styrelsemötet den 1 februari.

§ 126 Redovisning av icke kundundersökning

Jenny Erholm redovisar resultaten från undersökningen. Bakgrunden är att Folktandvården Västra Götaland ville genomföra en icke-kundundersökning under 2016, för att se hur de uppfattas av de personer som inte går till Folktandvården.

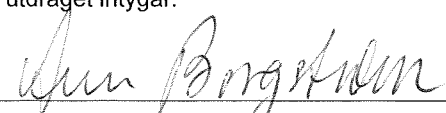
Sammanfattning:

- Folktandvården har fortsatt mycket hög kännedom i samtliga grupper. Kännedomen har ökat något sedan förra undersökningen år 2010.
- Icke-kundens syn på Folktandvården baseras ofta på intryck från barndomen.
- Icke-kunder förknippar främst Folktandvården med närhet, hälsa och kompetens.
- Gott bemötande och pris är icke-kundens viktigaste faktorer vid val av tandläkare.

Resultatet används för att bli bättre på bemötande och service.

§ 127 Bisysslor

Gunnar Eriksson redovisar bisysslorna.

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2016-12-21

Det är önskvärt att det inte förekommer några konkurrerande bisysslor. Insatser görs för att minska dessa.

§ 128 Årsplanen 2017

Gunnar Eriksson informerar om årsplanen.

Tillägg till planen:

- Tema allmäntandvård – områdescheferna berättar om sitt verksamhetsområde.
- Redovisning av arbetet med översynen av specialisttandvården.
- Avrapportering av prioriterade områden – internkontrollplanen.

§ 128 Tandvårdsdirektörens rapport

- Granskningsrapport Vård till asylsökande och vissa personer (Dnr REV 28-2016).

Revisionen har granskat Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, primärvårdsstyrelsen, tandvårdsstyrelsen och styrelsens för Skaraborgs sjukhus. Granskningen avser ”vård till asylsökande och vissa personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd”

Granskningens syfte är att bedöma om granskade styrelser säkerställt att målgruppen får vård.

Tandvårdsstyrelsen har som enda styrelse av de som ingår i granskningsurvalet värderat och hanterat området ”ökad asylmottagande – omhändertagande” i sin riskanalys. Området har kontrollerats och följts upp som planerat. Styrelsen har också fått kontinuerlig och tydlig information om situationen och hur verksamheten klarar av den. Utifrån den information som styrelsen fått har de också vidtagit åtgärder för att minska risker och eliminera hinder. Bedömningen är att styrelsen har säkerställt att det finns en tillräcklig intern kontroll och uppföljning inom detta område. Revisorerna rekommenderar FTV att säkerställa att resultatet.

- Brister i vårdkvalitet

Om bristande vårdkvalitet uppstår följer Folktandvården väl utarbetade rutiner.

Vid kvalitetsbrister informeras styrelsen av tandvårdsdirektören. Etiska regler följs och Socialstyrelsens föreskrifter.

- Verksamhets-/strategiplan Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2017

Ärendet tas upp på styrelsemötet 1 februari.

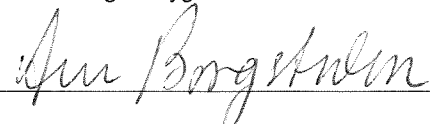
Magnus Johansson berättar att förslag till verksamhetsplan har upprättats och beslutas 9 mars. Styrelsen ska vara välinformerad om arbetet.

- Julklapp

Folktandvårdens julklappspengar går även i år till välgörande ändamål. Team skickas till kåkstäderna i Kapstaden och tillsammans med Mölndal Rotaryklubb stöttas projektet i Rumänien med övervakad tandborstning i skolorna och munhälsolektioner.

- SIMBA är en närvårdssamverkansorganisation för Den Nära Vården i mellersta Bohuslän och Ale. Närvårdssamverkan bygger på sammanhållna vårdprocesser mellan flera vårdgivare där den totala kvaliteten i samverkan kring patienten är det som ger mervärde för patienten.

Mats Frisell föreslås representera tandvårdsstyrelsen i Simba och Stig-Olov Tingbratt vara ersättare.

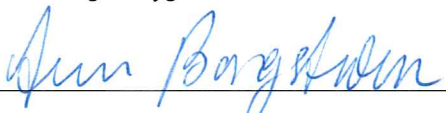
Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2016-12-21

§ 129 Rapport kontaktmän

Kristina Carlsson deltog den 8 december på vårdsamverkansmöte för kommun och sjukvård i Göteborgsområdet.

§ 130 Ordförande avslutar mötet med att tacka alla för gott arbete under 2016 och önskar God Jul och Gott Nytt År.

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2016-12-21

Beslutsärenden § 131-§ 134

§ 131 Investeringsplan 2017 (2018-2019)

Tandvårdsstyrelsen beslutar

1. Fastställa föreslagen investeringsplan för 2017 (2018 – 2019)
2. Uppdra åt tandvårdsdirektören att genomföra investeringar för 2017 enligt denna plan, bilaga 1
3. Uppdra åt tandvårdsdirektören att till styrelsen rapportera utfallet av investeringsverksamheten under 2017 i samband med delårsrapport per mars och augusti samt i årsredovisning

Sammanfattning

Investeringsplanen för 2017 (2018 – 2019) innehåller nya projekt 2017, finansiering för projekt beslutade i tidigare investeringsplaner och en utblick mot 2018 – 2019.

Folktandvårdens investeringsutrymme för 2017 uppgår enligt förslag till beslut i Regionstyrelsen 13 december 2016, till 64 mkr, med ett utgiftstak satt till 56 mkr. Innebörden av konstruktionen med utgiftstak är att investeringsvolym utöver utgiftstak ska kommuniceras och förankras med koncernkontoret innan genomförande.

Ett årligt investeringsutrymme om 64 mkr motsvarar det behov som Tandvårdsstyrelsen tidigare framhållit som långsiktigt nödvändigt. Det innebär att nuvarande volym av lokalanpassningar och övriga reinvesteringar i klinikmiljö kan bibehållas.

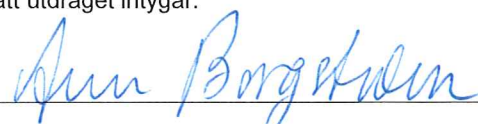
Investeringsplan 2017 omfattar resurser för:

Utrustning vid genomförande av lokalprojekt	30 mkr
Mindre lokalanpassningar	5 mkr
Övriga reinvesteringar i dental- steril- och radiologisk utrustning	17 mkr
Sensorer för digital röntgen samt intraorala scanners	8 mkr
Summa	60 mkr

Samråd

Samverkan om Investeringsplan 2017 (2018 – 2019) har skett i Folktandvårdens samverkansgrupp 2016-12-12.

Skickas till:
Diariet

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2016-12-21

§ 132 Årsplan 2017

Tandvårdsstyrelsen godkänner förslaget till tandvårdsstyrelsens årsplan 2017.

§ 133 Utse Mats Frisell att representera tandvårdsstyrelsen i SIMBA.

Tandvårdsstyrelsen utser Mats Frisell till representant och Stig-Olov Tingbratt till ersättare i Närvårdssamverkansorganisationen Simba.

§ 134 Anmälningssärenden FTV 34-2016

Godkänns och läggs till handlingarna

Skickas till:

Diariet

§ 133 simba ordf. Staffan. Setterberg@knistdemokraterna.se

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
	IF		