

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2016-05-19

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen den 19 maj 2016

Tid: 12.15 – 14.00

Plats: Marstrands havsbad, Koön

Beslutande

Stig-Olov Tingbratt (C), ordförande

Jens Söder (S), vice ordförande

Mats Frisell (S)

Lars-Erik Hansson (V)

Magnus Johansson (S)

Mikael Hägne (MP)

Andreas Nilsson (M)

Kristina Carlsson (KD)

Susanna Cassberg (M)

Ersättare

Birgitta Lindholm (L)

Justerare

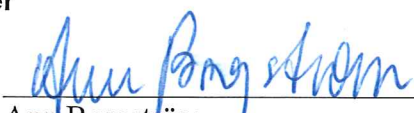
Jens Söder (S)

Datum och ort för justering

Den 20 maj i Göteborg

Underskrifter

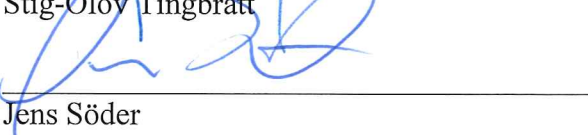
Sekreterare:


Ann Borgström

Ordförande:


Stig-Olov Tingbratt

Justerare:


Jens Söder

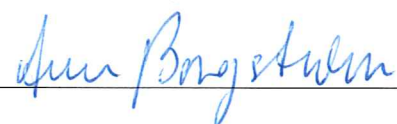
Justerare:			Rätt utdraget intygar:
------------	--	--	------------------------

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2016-05-19

Övriga närvarande

Monica Ringdahl, SRAT
Ann-Marie Melin, Ledarna
Mari Liepins, Vision

Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör
Anders Ljungné, tandvårdschef
Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdschef § 50-§ 53
Anneli Bernhardsson, HR-chef
Jenny Erholm, kommunikationschef
Kjell Einarsson, fastighetschef
Ulrika Söderberg, ekonomichef § 50-§ 53
Ann Borgström, sekreterare

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2016-05-19

Anslag/bevis

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

Tandvårdsstyrelsen

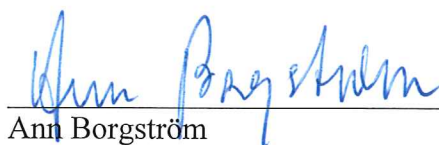
Sammanträdesdatum: 2016-05-19

Datum när anslag sätts upp: 2016-05-31

Datum när anslag tas ned: 2016-06-20

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken i Göteborg

Underskrift:


Ann Borgström

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

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2016-05-19

Genomgång av dagens ärenden

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

§ 50-§ 60

§ 50 Genomgång av dagens ärenden

Godkännande av dagordning.

§ 51 Närvarolista upprättas

Närvarolista upprättas och läggs till handlingarna.

Beslutssammanträde

- Ny instruktion för tandvårdsdirektören FTV 133-2016
- Anmälningssärenden enl lista, Dnr FTV 34-2016

Informationsärenden § 52- § 59

A. Ekonomiskt resultat

B. Plan för minskad kontanthantering

C. Ersättningsmodell för barn och ungdomstandvård nuvarande och förslag till förändring

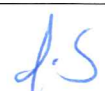
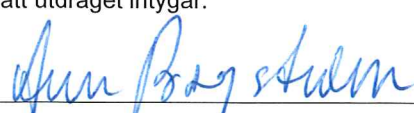
D. Tandvårdsdirektörens rapport

- plan för ambitionshöjning Universitetsklinikernas roll
- information om medverkan i Almedalen

E. Instruktion för tandvårdsdirektören FTV 133-2016

F. Rapport kontaktmän

G. Övrigt

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

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2016-05-19

§ 52 Ekonomiska resultatet

Ulrika Söderberg redovisar det ekonomiska resultatet för april som är positivt 8,5 mnkr. Andel kliniker med positivt resultat är 61 %. Prognosen överensstämmer med budget.

§ 53 Plan för minskad kontanthantering

Folktandvården verkar för att minska kontanthantering men kan inte neka att ta emot kontanter. Ulrika Söderberg redogör för rutinen.

§ 54 Ersättningsmodell för barn och ungdomstandvård nuvarande och förslag till förändring

Anders Ljungné redogör för nuvarande ersättningsmodell. Presentationen skickas ut till styrelsen.

§ 55 Tandvårdsdirektörens rapport

- plan för ambitionshöjning Universitetsklinikernas roll.

Gunnar Eriksson redovisar den påbörjade planen för förstärkning av universitetstandvårdens infrastruktur för forskning och innovation och föreslår användning av koncernbidraget (se tandvårdsstyrelsens protokoll 2016-04-27 samt dnr FTV 27-2016).

- Infrastrukturen för grundutbildning behöver förbättras för att klara grundutbildningen av tandhygienister och tandläkare
- Goda grundförutsättningar för forskning och implementering av kunskap samt implementeringsmetodik. Kontinuerligt genomföra kvalitetsutvärdering i verksamheten. Ett belopp föreslås för varje ämnesområde som ett generellt stöd.
- Öka möjligheterna till vetenskaplig meritering. Mål om fyra nya doktorander på heltid.
- Stärka infrastrukturen för forskning, utveckling/innovation i samarbete med Life Science industrin. Gothia Forum Tandvård för forskning, innovation och utveckling inklusive utvecklingskliniken Kvillebäcken ingår.
- Ökat antal ST-platser krävs för att klara undanträngningseffekt av vårduppdraget. Behov av ytterligare fem ST- tjänster.
- För varje verksamhetsår upprättas en detaljplan som följs upp i samband med delårsrapport 2 och i årsredovisning.
- Ersättningsmedel för uppdraget förvaltas av Tandvårdsstyrelsen/Folktandvården.

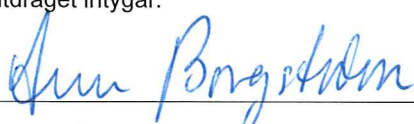
Detaljerad plan levereras till Peter Lönnroth, FoU enheten.

- information om medverkan i Almedalen

Folktandvården Sverige kommer medverka i Almedalen, Visby som i år lägger fokus på äldretandvård. Från Folktandvården Västra Götaland deltar Gunnar Eriksson, Bent Petersén och Lars Gahnberg.

§ 56 Rapport kontaktmän

- Jens Söder har träffat Bergens universitet tillsammans med CÄT (centrum för äldretandvård).

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2016-05-19

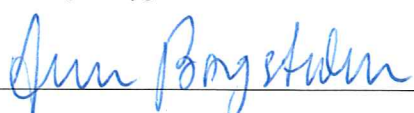
- Birgitta Lindholm och Johanna Ramneskär har besökt FTV Stenungsund och Skärhamn.
- Magnus Johansson har deltagit på politiskt samverkansmöte i Borås.

§ 57 Ny instruktion för tandvårdsdirektören

Gunnar Eriksson ger information om den nya instruktionen enl TU FTV 133-2016.

§ 58 Övrigt

Jenny Erkholt berättar om pressmeddelandet för det Odontologiska bokslutet, dnr FTV 136-2016.

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2016-05-19

Beslutsärenden § 59- § 60

§ 59 Ny instruktion för tandvårdsdirektören FTV 133-2016

Tandvårdsstyrelsen beslutar:

1. Tandvårdsstyrelsen beslutar att godkänna instruktion för tandvårdsdirektören att gälla från 2016-06-01.
2. Instruktion för tandvårdsvårdsdirektör ska fastställas vid varje ny mandatperiod.

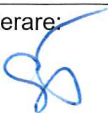
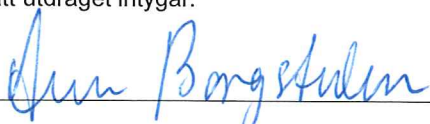
Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har antagit ny instruktion för regiondirektör att gälla från den 1 januari 2016 med anledning av den nybildade förvaltningen Koncernkontoret. I samband med detta togs också fram förslag till ny instruktion för förvaltningschefer inom koncernen Västra Götalandsregionen.

Instruktionen beskriver förvaltningschefens grundläggande arbetsuppgifter som ledande tjänsteman för förvaltningen. Instruktionen ska fastställas av respektive nämnd/styrelse.

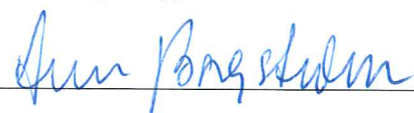
Förvaltningschefens/Tandvårdsdirektörens arbetsuppgifter:

- Ansvara gentemot styrelsen för att politiska beslut genomförs och följs upp
- Säkerställa att beslut som är fattade på delegering återrapporteras på ett korrekt sätt till styrelsen
- Se till att månads- delårs- och årsrapporteringar färdigställs i tid till utskick till styrelsen och att dessa håller god kvalitet
- Se till att ärenden som går upp för beslut till styrelsen är tillräckligt beredda, korrekta och läsvänliga
- Se till att styrelsen får tillgång till ärendena i god tid innan sammanträdet
- Se till att styrelsen är väl informerad om verksamhetsområdet genom löpande information på styrelsens sammanträden
- Informera styrelsen om uppkomna tvister av betydelse samt avvikelser från ordinarie verksamhet
- När styrelsen efterfrågar det, ge sin åsikt tillkänna ifråga om beslutsärendenas bakgrund, beredning och finansiering
- I förekommande fall upplysa styrelsen om dess skyldigheter gentemot andra nämnder och styrelser samt regionfullmäktige
- Ta initiativ till utveckling av arbetsformerna mellan styrelsen och förvaltningen
- Se till att de anställdas arbetsmiljö har en tillfredsställande utformning och att linjeansvaret är tydligt inom förvaltningen
- Se till att styrelsens skyldigheter uppfylls vad gäller information och förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
- Medverka i samordningen av Västra Götalandsregionens verksamheter genom att delta i koncerngemensamt arbete

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2016-05-19

- Ansvara för att förvaltningens löpande arbete är ändamålsenligt och effektivt och följer Västra Götalandsregionens styrande dokument
- Vid behov anpassa förvaltningens organisation för att säkerställa ändamålsenlighet och effektivitet
- Verka för att stärka Folktandvårdens konkurrensförhållanden och följa nationella transparenskrav och regionala beslut om konkurrensmässiga villkor för Folktandvården
- Se till att arbetet med intern kontroll genomförs enligt beslutade styrdokument
- Se till att säkerhets- och miljöarbetet genomförs enligt beslutade styrdokument
- Ansvara för förvaltningens interna och externa kommunikation och för att kommunicera styrelsens beslut

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Tandvårdsstyrelsen, 2016-05-19

§ 60 Anmälningssärenden FTV 34-2016

Godkänns och läggs till handlingarna.

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			