

## Anteckningar från uppstartsmöte av verksamhetsrådet för Närvårdscentrum Skene

<b>Datum</b>	2018-10-10
<b>Plats</b>	Konferenslokal Arne Aldman, Skene
<b>Närvarande</b>	Marianne Segenstedt, planeringsledare, SÄS Eva Hermansson Jellbin, planeringsledare, Närhälsan Joakim Høstner, verksamhetschef, SÄS Ingela Wessbo, områdeschef, Närhälsan Helen Nordling, områdeschef, Närhälsan Eija Hägg, verksamhetschef, SÄS Karin Hederstierna, verksamhetschef, SÄS Espen Amundsen, biträdande sjukhusdirektör, SÄS Birgitta Andersson, områdeschef, Marks kommun Bahman Alami, socialchef, Marks kommun Tarja Thorén, verksamhetschef, Marks kommun Karin Jokisalo, enhetschef, SÄS
<b>Ej närvarande</b>	Maritha Bäck, primärvårdschef, Närhälsan

### **Presentation och val av mötesordförande och mötessekreterare**

Mötesdeltagarna presenterar sig och sin verksamhet.

Espen Amundsen valdes till mötesordförande och Karin Jokisalo till mötessekreterare.

### **Ordförande, arbetsutskott, sekreterare för rådet**

Beslut tas om roterande ordförandeskap 1 år i taget mellan Espen Amundsen, Bahman Alami och Maritha Bäck. Espen Amundsen börjar som ordförande t o m 2019.

Ett arbetsutskott inrättas där Espen Amundsen, Bahman Alami och Maritha Bäck ingår.

Sekreterare för verksamhetsrådet utses i samma perioder som ordförandeskapet. Karin Jokisalo har uppdraget t o m 2019.

Arbetsättet utvärderas i slutet av 2019.

### **Metodstödjare**

Verksamhetsrådet föreslår en koordinator på deltid, där de tre förvaltningarna delar på lönekostnaden.

Koordinatorn deltar i rådet och får uppdrag av rådet. Koordinatorn föreslås hålla ihop arbetet och synkronisera alla kommande arbetsgrupper.

Det finns ett förslag på person till uppgiften. Arbetsutskottet träffar personen ifråga och gör en uppdragsbeskrivning/arbetsbeskrivning.

### **Kommunikatör**

Verksamhetsrådet ser värdet av att ha en kommunikatör knuten till sig. Uppdrag: Vidarebefordra information från rådets arbete till respektive förvaltning. Behov finns av en gemensam webbplats med en samlad bild över vad som händer. Även kommunikatören bör delta i rådet. En uppdragsbeskrivning/arbetsbeskrivning ska upprättas.

Pernilla Häyhänen, kommunikatör på Närhälsan ska tillfrågas.

### **Närvårdscentrum Skene – gemensam målbild**

Marianne och Eva går igenom arbetet fram tills nu. Bildspel bifogas anteckningarna.

### **Formulering av uppdrag för verksamhetsrådet – utifrån ledning och styrning av Närvårdscentrum Skene**

Uppdraget är att vara ett samlande råd för husets verksamhet.

Alla frågor i huset som påverkar helheten ska till verksamhetsrådet för beslut.

Beslut tas i samverkan och måste förankras på ”hemmaplan”!

Principiella frågor, t ex ekonomi, strategi etc får varje förvaltning ta beslut om.

Verksamhetsrådet kan ge uppdrag till olika arbetsgrupper.

### **Arbetsätt – vilka frågor ska med på agendan**

- Arbetsutskottet fastställer mötesagendan efter vilka aktuella frågor som finns.
- Fasta punkter på agendan:
  - Föregående anteckningar
  - Återkoppling från arbetsgrupper
  - Aktuell lägesrapport
  - Sammanfattning av beslut
  - Att göra/ärenden att bereda (skrivs på nästa agenda)

### **Mötesfrekvens**

En gång per månad, max 2 timmar. De två första torsdagarna i varje månad, ojämna veckor, eftermiddag.

Marianne Segenstedt och Eva Hermansson Jellbin kallas även till nästa möte.

### **Former för uppföljning**

Vi använder de kanaler och system som redan finns, dvs via varje förvaltnings kanaler och till politikerna.

### **Kommunikation**

Mötesanteckningarna skickas via e-post till medlemmarna i rådet fram till dess att webbplatsen är klar.

### Markmodellen – som en del av Närvårdscentrum Skene

Arbetet med ett utkast till samverkansavtal pågår. Avtalet kommer att beskriva vem som har ansvar för vilka frågor. Rådet får utkastet för kännedom.

### Övriga frågor

- Espen tar upp frågan om namnet "Närvårdscentrum" är beslutat eller om det enbart är ett arbetsnamn. Inget beslut är taget i dagsläget. Viktigt att namnet symboliserar verksamheten i Skene.
- Vad ska den kommande hemsidan heta?

### Datum för kommande möten

- **2018**

<b>Arbetsutskott kl 11:00 – 12:00 (via Skype)</b>	<b>Verksamhetsråd kl 09:00 – 11:00</b>
2018-10-31	2018-11-09

- **2019**

<b>Arbetsutskott kl 08:00 – 09:00 (via Skype)</b>	<b>Verksamhetsråd kl 13:30 – 15:30</b>
2019-01-10	2019-01-17
2019-03-07	2019-03-14
2019-04-04	2019-04-11
2019-05-02	2019-05-09
2019-09-05	2019-09-12
2019-10-03	2019-10-10
2019-10-31	2019-11-07
2019-11-28	2019-12-05

Antecknat av  
Karin Jokisalo  
Enhetschef, SÄS