

---

Plats och tid Vårnäs behandlingshem, KF-huset 643 92 Vingåker, kl 09.30 – 11.30

Beslutande Torgerd Jansson, ordförande  
Göran Gredfors, vice ordförande  
Monica Lindell Rylén  
Robert Skoglund

Ersättare Ewa Callhammar  
Marianne Andersson

Insynsråd landstinget  
Roger Ljunggren  
Kerstin Svensson

Övriga deltagande Birgitta Hagdahl, förbundschef  
Ramona Garpenhielm ny förbundschef  
Ing-Britt Paulsson, enhetschef

Utses att justera Monica Lindell Rylén

Justeringens plats och tid 2016-02-15

Underskrifter  
.....  
Sekreterare Ing-Britt Paulsson

Paragrafer 1-7

.....  
Ordförande Torgerd Jansson

.....  
Justerande Monica Lindell Rylén

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen i Vårdförbundet ANSLAG/BEVIS  
Sörmland

Datum för anslags uppsättande 2016-03-03

Förvaringsplats för protokollet Vårdförbundet Sörmlands kansli,  
Vårnäs, Vingåker  
Tfn 0151 51 80 90 Fax 0151 124 57

Datum för anslags nedtagande 2016-03-24

Underskrift

.....

**§ 1**

**Val av protokolljusterare**

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** utse Monica Lindell Rylén till protokolljusterare.

**§ 2**

**Presentation av förbundschef**

Ny förbundschef Ramona Grapenhielm presenterar sig samt presentation av ledamöterna i direktionen och tjänstemän i Vårdförbundet.

**§3**

**Förslag på verksamhetsplan och budget för 2016**

Diskussion angående verksamhetsplan med vissa ändringar som åtgärdas. Justeringar görs av Birgitta Hagdahl

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** godkänna förslag till justerad verksamhetsplan och budget 2016 samt

**att** uppdra åt kansliet att återkomma med en översiktplan för 2017 och 2018.

**§4**

**Teckningsrätt för vårdförbundet**

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** godkänna föreliggande förslag till teckningsrätt för vårdförbundet att gälla from 2016-02-01

**§ 5**

**Delegationsordning för vårdförbundet Sörmland**

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** punkten utgår och flyttas till nästa direktionsmöte.

§ 6

**Rapporter**

*Arbetsgruppens rapport*

Ordföranden informerar om processen kring beslutad omorganisation och nästa steg i förhandlingarna kring administrativ chef.

*Rapporter angående tjänsten som administrativ chef*

Förbundschefen informerar om kommande facklig förhandling 2016-01-29, som kommer ske med stöd av förhandlare från KFS. Samtliga handlingar inför förhandlingen är färdigställda och delas ut.

*Verksamhetsrapporter*

Diskussioner om LOV-anpassad upphandling pågår med Eskilstuna kommun, diskussionen kring samarbete mellan Eskilstuna kommun och Vårdförbundet Sörmland kommer att fortsätta.

*Vårnäs behandlingshem*

Stora delar av personalen på Vårnäs har drabbats av influensa och andra sjukdomar. Detta har påverkat möjlighet till inskrivningar varför beläggningen på primärbehandlingen varit låg men är nu i fas igen.

*Gläntan*

All personal har genomgått MI utbildning och två av personalen auskulterar på Vårnäs för att kunna hålla föreläsningar på Gläntan. Beläggningen har under hösten varit låg men året har börjat bra med många förfrågningar. Fördelningen av platser mellan Eskilstuna och Strängnäs är nu jämn med en ökning av beläggningen av platser från Eskilstuna. De punkter man fått nedslag på gällande brandskyddet kommer att åtgärdas under februari/mars.

*Familjerådgivningen*

En familjerådgivare har anställts på halvtid som tillsammans med övriga familjerådgivare skall täcka de ökade behoven som uppkommit i och med avtalet med Flens kommun.

*Övriga rapporter*

Förbundchef informerar om program för Islandsresan. Avresa blir den 14 mars 2016 med återresa den 17 mars.

---

**§ 7**

**Övriga frågor**

Mötesplan 2016 gällande Arbetsgruppen:

2016-03-01	kl 9:00
2016-04-14	Island
2016-05-23	kl 9:00
2016-08-31	kl 14:00
2016-10-17	kl 9:00
2016-12-06	kl 9:00

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** fastställa mötesplan enligt förslag för 2016.

---

Ordföranden kommer vara bortrest tidsperioden 2016-01-31—02-21.

**Förbundsdirektionen beslutar**

**att** under tidsperioden för ordförandens frånvaro utse Robert Skoglund som ersättare vid oplanerade händelser.

---

Ordförande tackar för deltagande och avslutar sammanträdet.

---