

Plats och tid KF-huset, Várnäs, 643 92 Vingåker, kl 10.00 – 15.00

Beslutande Roger Ljunggren, ordförande
Göran Gredfors, Robert Skoglund
Monica Lindell Rylén, Daniel Ljungkvist

Ersättare Jesper Ek, Nina Tuncer
Iréne Sandqvist, Tore Berggren


Insynsråd landstinget Jonas Lindeberg, Camilla Holmgren

Övriga deltagande Ramona Grapenhielm, förbundschef
Ove Larsson, verksamhetschef, Anna Thor, enhetschef
Martin Alm upphandlingsansvarig

Utses att justera Göran Gredfors

Justeringens plats och tid 2019-01-18

Underskrifter


.....
Sekreterare Ramona Grapenhielm


.....
Ordförande Roger Ljunggren


.....
Justerande Göran Gredfors

Paragrafer 1-12

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen i Vårdförbundet Sörmland ANSLAG/BEVIS

Datum för anslags uppsättande

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

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

§ 1

Val av ordförande för sammanträdet

Roger Ljunggren föreslås som ordförande för mötet.

Förbundsdirectionen beslutar

att utse Roger Ljunggren som ordförande för mötet.

§ 2

Presentation

Samtliga ledamöter, ersättare, insynsråd i den nyvalda directionen samt mötesdeltagande tjänstemän presenterar sig.

§ 3

Godkännande av kallelse till sammanträdet

Förbundsdirectionen beslutar

att kallelse utsänts enligt gälland regler i förbundsdirectionens reglemente, § 17.

§ 4

Val av protokolljusterare

Förbundsdirectionen beslutar

att utse Göran Gredfors till protokolljusterare.

§5

Val av ordförande för mandatperioden 2019-2022

Under mötet framläggs Roger Ljunggren som förslag till ordförande.

Förbundsdirectionen beslutar

att till ordförande välja Roger Ljunggren

§6

Val av vice ordförande för mandatperioden 2019-2022

Under mötet framläggs Göran Gredfors som förslag till ordförande.

Förbundsdirectionen beslutar

att till vice ordförande välja Göran Gredfors.

§7

Val av direktions arbetsgrupp

I förbundsdirektionens arbetsgrupp ingår ordförande och vice ordförande samt tre övriga ledamöter.

I arbetsgruppen skall samtliga medlemskommuner vara representerade.

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Monica Lindell Rylén, Daniel Ljungqvist och Robert Skoglund att ingå som ledamöter i direktions arbetsgrupp.

§ 8

Fastställande av sammanträdesplan för 2019

Förslag till sammanträdesplan för förbundsdirektionen och arbetsgruppen är utsänd med handlingarna.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa sammanträdesplanen för förbundsdirektionens och arbetsgruppens sammanträden för 2019.

§9

Arvoden för ordförande, vice ordförande samt sammanträdesersättningar till ledamöter, ersättare och revisorer

Arvoden för ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i direktions arbetsgrupp samt sammanträdesersättningar till ledamöter, ersättare och revisorer regleras i förbundsordningen.

Handling med uppgift om aktuella arvoden och ersättningar för år 2019 är utsänd med kallelsen till sammanträdet.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna redovisade uppgifter om arvoden och sammanträdesersättningar enligt utsänd handling.

§ 10

Delegationsordning

Delegationsordning för Vårdförbundet Sörmland är utsänd med handlingarna.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till delegationsordning för Vårdförbundet att gälla from 2019-01-09.

§11

Teckningsrätt

Underlag har utsänts med handlingarna.
Teckningsrätten revideras under §1 och §2.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till teckningsrätt att gälla från och med 2019-01-09.

§ 12

Information från verksamheterna

Förbundschef Ramona Grapenhielm informerar om Vårdförbundet.
Verksamhetschef Ove Larsson informerar om Vårnäs behandlingshem.
Enhetschef Anna Thor informerar om Gläntans behandlingshem samt familjerådgivningen. Upphandlingsansvarig Martin Alm informerar om upphandlingsverksamheten samt kvalitetsarbetet inom Vårdförbundet.

Mötet avslutas med en rundvandring på Vårnäs.

Ordförande tackar för deltagande och avslutar sammanträdet.
