
Sammanträde: Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus

Tid: Onsdagen den 30 januari 2013, kl. 08:30 – 11:45

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, Bertil Söderling

Beslutande

Peter Rosholm (S) ordförande

Anita Svensson (S)

Tore Hult (S)

Göran Isaksson (S)

Staffan Falk (MP)

Johan Lepp (FP)

Håkan Bergeld (KD)

Christer Johansson (M)

Närvarande ersättare

Mats Tolfsson (S)

Michael von Braun (M), tjänstgörande för Ann-Christine Simonsson (C)

Utesatt justera

Styrelseledamot Christer Johansson

Datum och ort för justering

Justering äger rum den 6 februari kl. 15:00, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus

2013-02-06

Datum då anslag sätts upp:

Datum då anslag tas ned:

Förvaringsplats för protokollet: diariet, kanslienheten, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Underskrift

Henrik Hermansson

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-01-30

Övriga närvarande

Thomas Wallén	sjukhusdirektör
Henrik Hermansson	kanslichef, sekreterare
Lena Löfgren	informatör
Bengtåke Johansson	ekonomichef

Föredragande

Suzanne Guregård	biträdande sjukhusdirektör
Martti Valkonen	servicechef

Fackliga företrädare

Lise-Lotte Lindblom	Kommunal
---------------------	----------

Underskrifter

Sekreterare

Henrik Hermansson

Ordförande

Peter Rosholm

Justerande

Christer Johansson

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-01-30

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Peter Rosholm förklarade mötet för öppnat.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Utsänt förslag till föredragningslista godkändes. Två övriga frågor anmäldes:

- Närsjukvårdscentrum i Skene anmäldes av Johan Lepp
- Miljöutbildning för styrelsen den 20 februari anmäldes av Peter Rosholm

§ 3

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Christer Johansson.

§ 4

Rapport från presidiet

Föredragande: Peter Rosholm

Ordföranden rapporterade från:

- Möte med servicenämndens presidium den 17 januari

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus noterade informationen och la den därmed till handlingarna.

§ 5

Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus

Föredragande: Thomas Wallén

Sjukhusdirektören rapporterade om:

- Nytt samverkansavtal med fackliga organisationer
- Samarbete med Högskolan i Borås
- Beläggningsgrad i december
- Ranking i Dagens Medicin, Södra Älvsborgs Sjukhus bäst i landet bland medelstora sjukhus när det gäller tillgänglighet
- Satsning mot vårdskador, Röd Alert
- Närsjukvårdscentrum bland annat i Skene, ärende i hälso- och sjukvårdsutskottet under januari och februari
- Närsjukvårdsstyrelser, bland annat för Skene

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-01-30

- Budgetuppdrag om att nå mål för tillgänglighet inom givna budgetramar
- Rapport "Benchmark inom hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen"

Johan Lepp fick under punkten om närsjukvårdscentrum i Skene svar på den fråga han hade anmält vid mötets inledning.

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus noterade informationen och la den därmed till handlingarna.

§ 6

Årsredovisning 2012
Dnr: 490-2011:L131

Föredragande: Thomas Wallén och Bengtåke Johansson

Styrelsen fick årsredovisningen presenterad för sig. Rapporten var distribuerad till styrelsen inför mötet.

Resultatet för 2012 uppgår till minus 150,6 mkr. Intäkterna har ökat med 2,9 procent och kostnaderna med 2,5 procent jämfört med 2011. Sjukhuset har fortsatt arbetet för en god tillgänglighet och för att erbjuda patienterna vård i rimlig tid. Vid årets slut visar sjukhuset en måluppfyllelse mot 90 dagar på 99 respektive 98 procent för mottagningsbesök och behandlingar. Motsvarande tal för 60 dagar är 86 procent för mottagningsbesök och 90 procent för behandling.

Ordförande uttalade ett stort tack till alla medarbetare, chefer och sjukhusdirektör för det gångna året; alla har utfört ett fantastiskt arbete som renderat i resultat som tangerar prognosen.

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade

att godkänna årsredovisningen för 2012 och översända rapporten till regionstyrelsen, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-01-30

§ 7**Information om åtgärdsplan för vård och ekonomi
i balans 2012 respektive 2013**

Föredragande: Thomas Wallén

Styrelsen fick uppföljningen av åtgärdsplanen för 2012 presenterad för sig. Dessutom presenterades åtgärdsplanen för 2013. För år 2013 återstår, efter genomförd åtgärdsplan, 93 mnkr i underskott.

Styrelsens särskilda arbetsgrupp (krisgruppen) kommer att fortsätta sitt arbete under 2013. I styrelsens särskilda arbetsgrupp ingår styrelsens presidium och styrelseledamot Tore Hult.

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus noterade informationen och la den därmed till handlingarna.

§ 8**Redovisning av säkerhetsarbetet 2012**

Dnr: 512-2012:M115

Ansvarig handläggare: Jan-Ola Höglund

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus har enligt anvisningar från regionstyrelsen att årligen godkänna en rapport om säkerhetsläget vid sjukhuset. Förvaltningen har tagit fram en sådan redovisning. Redovisningen följer en mall från säkerhetsstrategiska enheten vid regionkansliet.

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade utan föredragning

att godkänna redovisningen av säkerhetsarbetet 2012 vid Södra Älvsborgs Sjukhus och översända rapporten till säkerhetsfunktionen, regionkansliet, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 9**Anmälningsärenden**

Dnr: 39-2012:L102

Ansvarig handläggare: Henrik Hermansson

Anmälningslistan var utsänd inför mötet. Handlingarna fanns att tillgå i sammanträdeslokalen.

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-01-30

På listan över inkomna handlingar finns ett brev från programgruppen barn- och ungdomspsykiatri, projekt psykiatrins kvarter SÄS, ställt till bland annat styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, dnr: 546-2011:L130. Det inkomna brevet kommenterades kort. Ordföranden förevisade ett förslag till svar till nämnda programgrupp.

Biträdande sjukhusdirektör Suzanne Guregård och servicechef Martti Valkonen svarade på frågor om psykiatrins kvarter.

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade

att lägga anmälningsärendena till handlingarna, samt

att ge ordföranden uppdraget att å styrelsens vägnar underteckna det presenterade brevet ställt till programgruppen för barn- och ungdomspsykiatri, projekt psykiatrins kvarter SÄS.

§ 10

Övriga frågor

Ordföranden informerade styrelsen om att efter nästa styrelsemöte den 20 februari kommer det att anordnas en miljöutbildning för styrelsen.