
Sammanträde: Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 08:30 – 11:10

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, Bertil Söderling

Beslutande

Peter Rosholm (S) ordförande

Ann-Christine Simonsson (C) vice ordförande

Anita Svensson (S)

Tore Hult (S)

Göran Isaksson (S)

Staffan Falk (MP)

Johan Lepp (FP)

Christer Johansson (M)

Närvarande ersättare

Gunbritt Johansson (V)

Mats Tolfsson (S), tjänstgörande hela mötet för Håkan Bergeld (KD)

Utses att justera

Vice ordförande Ann-Christine Simonsson

Datum och ort för justering

Justering äger rum den 7 maj kl. 08:00, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus

2013-05-13

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
2013-04-24

Övriga närvarande

Thomas Wallén	sjukhusdirektör
Maria Bohlin	kommunikationschef
Bengtåke Johansson	ekonomichef
Henrik Hermansson	kanslichef, sekreterare

Föredragande

Fackliga företrädare

Stina Wernstedt	Vårdförbundet
Åsa Bertilsson	Vårdförbundet

Underskrifter

Sekreterare

Henrik Hermansson

Ordförande

Peter Rosholm

Justerande

Ann-Christine Simonsson

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-04-24

§ 33

Mötets öppnande

Ordförande Peter Rosholm förklarade mötet för öppnat.

§ 34

Godkännande av föredragningslista

Punkten ” Uppföljning av vårdöverenskommelse”, punkt 8 i utsänt förslag till föredragningslista, drogs tillbaka och kommer istället att tas upp vid nästkommande styrelsesammanträde. Johan Lepp (FP) anmälde att han under punkten övriga frågor ville framföra erfarenheter från vården vid sjukhuset.

Med ovan nämnda förändringar fastställdes förslaget till föredragningslista.

§ 35

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Ann-Christine Simonsson (C) vice ordförande.

§ 36

Rapport från presidiet

Föredragande: Peter Rosholm

Ordföranden rapporterade från

- Möte med fackliga organisationer vid Södra Älvsborgs Sjukhus den 28 mars, Borås
- Presidiemöte vid Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, den 15 april
- Invigning av Södra Älvsborgs Sjukhus, Skene, den 18 april
- Möte med sjukhuspresidierna i Göteborg, Gullbergsvass, den 19 april

Ordföranden informerade också om att styrelsemötet den 21 augusti kommer att förläggas till Skaraborgs sjukhus, Skövde. Det blir en heldag med styrelsesammanträde kombinerat med studiebesök.

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

§ 37

Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus

Föredragande: Thomas Wallén

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-04-24

Sjukhusdirektören rapporterade om

- Beläggningsgraden
- Begäran om akuta åtgärder för arbetsmiljö
- Omorganisation inom psykiatri
- Sommarplanering
- Arbetsmarknadskonflikter
- The Advisory Board Company

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

§ 38

Delårsrapport efter mars

Dnr: 22-2013:E120

Föredragande: Thomas Wallén och Bengtåke Johansson

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

Sjukhusets resultat per mars uppgår minus 37,3 mnkr. Det ekonomiska resultatet har påverkats av ett under vintern sällsynt högt vårdtryck.

En diskussion om rapporten fördes.

Yrkanden

Ordföranden Peter Rosholm (S) yrkade på ett tillägg till de av förvaltningen preciserade beslutsförslagen:

”Styrelsen noterar att de tre första månadernas belastning i vården har drabbat personalens arbetsmiljö och det ekonomiska resultatet negativt med ca 11 mnkr; prognosen sätts dock alltjämt till 90 mnkr”.

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade

att godkänna delårsrapporten efter mars 2013,

att bifalla ordförande Peter Rosholms (S) tilläggsyrkande,

att översända rapporten till regionstyrelsen, samt

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-04-24

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 39

Information om åtgärdsplan för vård och ekonomi i balans 2013

Föredragande: Thomas Wallén och Bengtåke Johansson

Styrelsen fick uppföljningen av åtgärdsplanen för 2013 föredragen för sig. Inom vissa områden ses effekter. Bland annat minskar kostnaderna för bemanningsföretag, köpt vård och valfrihetsvård. Det finns även tecken på minskade läkemedelskostnader.

Styrelsen fick dessutom sjukhusets förbättringstavlor förevisade för sig.

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

§ 40

Yttrande över förslag till miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter 2014 - 2016, diarienummer MN 66-201/RS 341-2013

Dnr: 107-2013:M130

Ansvarig handläggare: Mariann Pettersson

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade utan föredragning

att ställa sig bakom förvaltningens synpunkter på förslag till miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter,

att översända svaret till Regionstyrelsen, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 41

Anmälningsärenden

Dnr: 67-2013:L102

Ansvarig handläggare: Henrik Hermansson

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-04-24

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

Två handlingar som inte fanns med bland de i listan noterade ärendena anmäldes:

- Regionstyrelsens beslut: ”Ekonomiska obalanser – förslag med anledning av uppdrag i detaljbudgeten 2013”, dnr 6-2013:L131
- Granskningsrapport avseende Södra Älvsborgs Sjukhus ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2012, dnr 230-2013:E121

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade att lägga anmälningssärendena till handlingarna.

§ 42

Övriga frågor

Johan Lepp (FP) delgav styrelsen erfarenheter från vården vid Södra Älvsborgs Sjukhus.