
Sammanträde: Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus

Tid: Onsdagen den 20 februari 2013, kl. 08:30 – 11:40

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

Gun-Britt 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 4 mars kl. 10:45, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus

2013-03-04

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
2013-02-20

Övriga närvarande

Thomas Wallén	sjukhusdirektör
Henrik Hermansson	kanslichef, sekreterare
Maria Bohlin	kommunikationschef

Föredragande

Stefan Fransson	personuppgiftsombud
-----------------	---------------------

Fackliga företrädare

Stina Wernstedt	Vårdförbundet
Martina Salminen	Kommunal

Underskrifter

Sekreterare

Henrik Hermansson

Ordförande

Peter Rosholm

Justerande

Ann-Christine Simonsson

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-02-20

§ 11

Mötets öppnande

Ordförande Peter Rosholm förklarade mötet för öppnat.

§ 12

Godkännande av föredragningslista

Utsänt förslag till föredragningslista godkändes. En övriga fråga anmäldes av Mats Tolfsson:

- Överåriga medarbetare

§ 13

Val av justerare

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

§ 14

Rapport från presidiet

Föredragande: Peter Rosholm

Ordföranden rapporterade från:

- Möte med sjukhuspresidier den 15 februari
- Möte presidierna för hälso- och sjukvårdsnämnd 6 och 8 den 19 februari

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

§ 15

Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus

Föredragande: Thomas Wallén

Sjukhusdirektören rapporterade om:

- Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Ulricehamn
- Belägningsgrad under januari
- Avsiktsförklaring om samarbete mellan Högskolan i Borås och Södra Älvsborgs Sjukhus
- Södra Älvsborgs Sjukhus på Facebook
- Benchmarkingrapport, jämförelse mellan sjukhus i Västra Götalandsregionen

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-02-20

En diskussion om vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Ulricehamn fördes. Styrelsen framförde att den kommer att följa frågan nära och noga samt påpekade vikten av information till patienter, närstående, medborgare och medarbetare om förestående förändring.

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

§ 16

Månadsrapport efter januari

Dnr: 99-2013:E120

Föredragande: Thomas Wallén

Styrelsen fick månadsrapporten presenterad för sig. Rapporten var distribuerad till styrelsen inför mötet. Månadsrapporten efter januari lämnas inte till Regionstyrelsen varför den behandlades som ett informationsärende.

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

§ 17

Information om åtgärdsplan för vård och ekonomi i balans 2013

Föredragande: Thomas Wallén

Sjukhusdirektören föredrog uppföljningen åtgärdsplanen för 2013.

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

§ 18

Uppföljning av plan för intern kontroll 2012

Dnr: 283-2011:L133

Föredragande: Thomas Wallén

Uppföljning av internkontrollplanen 2012 hade distribuerats till styrelsen inför mötet. En diskussion om rapporten fördes.

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

§ 19

Plan för intern kontroll 2013

Dnr: 283-2011:L133

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-02-20

Föredragande: Thomas Wallén

Förvaltningen har utarbetat en plan för intern kontroll 2013. Styrelsen diskuterade förslaget. Styrelsen kommer under 2013 att godkänna de rapporter angående intern kontroll som kommer att föreläggas styrelsen.

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade

att fastställa planen för intern kontroll vid Södra Älvsborgs Sjukhus 2013, samt

att ge sjukhusdirektören uppdraget att till styrelsen rapportera om intern kontroll i maj, oktober och februari.

§ 20

Delegeringsordning 2013 för Södra Älvsborgs Sjukhus
Dnr: 5-2013:L115

Föredragande: Henrik Hermansson

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade

att fastställa delegeringsordning för Södra Älvsborgs Sjukhus att gälla från och med den 1 april 2013.

§ 21

Rapport från personuppgiftsombud 2012
Dnr: 92-2013:A130

Föredragande: Stefan Fransson

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade

att godkänna rapporten från personuppgiftsombudet vid Södra Älvsborgs Sjukhus avseende 2012 och därmed lägga den till handlingarna.

§ 22

Anmälningsärenden
Dnr: 67-2013:L102

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-02-20

Ansvarig handläggare: Henrik Hermansson

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

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade utan föredragning att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

§ 23

Övriga frågor

Mats Tolfsson (S) ställde frågan om det är vanligt att pensionerade medarbetare arbetar som timanställda. Sjukhusdirektören framförde att det är ovanligt men förekommer. När det förekommer är det främst medarbetare med en specialkompetens som andra timavlönade vanligen saknar.