
Sammanträde: Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus

Tid: Onsdagen den 19 juni 2013, kl. 08:30 – 11:20

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Skene, Arne Aldman

Beslutande

Ann-Christine Simonsson (C) styrelsens vice ordförande, mötesordförande

Anita Svensson (S)

Tore Hult (S)

Staffan Falk (MP)

Johan Lepp (FP)

Håkan Bergeld (KD)

Närvarande ersättare

Mats Tolfsson (S), tjänstgörande hela sammanträdet för Peter Rosholm (S)

Gunbritt Johansson (V), tjänstgörande hela sammanträdet för Göran

Isaksson (S)

Michael von Braun (M), tjänstgörande hela sammanträdet för Christer

Johansson (M)

Utes att justera

Styrelseledamot Mats Tolfsson

Datum och ort för justering

Justering äger rum den 25 juni kl. 08:00, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus

2013-06-25

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
2013-06-19

Övriga närvarande

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

Föredragande

Fackliga företrädare

Marina Salminen	Kommunal
Stina Wernstedt	Vårdförbundet

Underskrifter

Sekreterare

Henrik Hermansson

Vice ordförande,
mötesordförande

Ann-Christine Simonsson

Justerande

Mats Tolfsson

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-06-19

§ 54

Mötets öppnande

Mötesordförande Ann-Christine Simonsson förklarade mötet för öppnat.

§ 55

Godkännande av föredragningslista

Föreliggande föredragningslista godkändes med tillägg för två övriga frågor:

- Information om granskning av den barn- och ungdomsmedicinska mottagningsverksamheten i Västra Götaland,
- Uttalande från styrelsen till alla medarbetare vid Södra Älvsborgs Sjukhus

Med ovan nämnda förändringar fastställdes förslaget till föredragningslista.

§ 56

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Mats Tolfsson (S).

§ 57

Rapport från presidiet

Föredragande: Ann-Christine Simonsson

Mötesordföranden rapporterade från

- Presidiets möte med revisorerna i Göteborg den 22 maj, Ann-Christine Simonsson och Tore Hult
- Presidiets videomöte i Borås med ägarutskottet den 29 maj, Ann-Christine Simonsson och Tore Hult
- Ordinarie presidiemöte i Borås den 3 juni, Ann-Christine Simonsson och Tore Hult
- Möte med fackliga organisationer vid Södra Älvsborg Sjukhus Borås, den 14 juni, Ann-Christine Simonsson
- Möte med sjukhuspresidierna i Göteborg, den 15 juni, Ann-Christine Simonsson och Tore Hult

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

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-06-19

§ 58

Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus

Föredragande: Thomas Wallén

Sjukhusdirektören rapporterade om

- Beläggningsstatistiken i maj
- Rekrytering av personalchef och biträdande sjukhusdirektör
- Läkemedelsråd
- Besök från arbetsmiljöverket
- Sommaren och semesterplanering
- The Advisory Board Company

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

§ 59

Månadsrapport efter maj

Dnr: 22-2013:E120

Föredragande: Thomas Wallén

Styrelsen fick månadsrapporten presenterad för sig. Sjukhusets resultat per maj är minus 109 mnkr, vilket är 81,5 mnkr sämre än budget. Vårdtrycket och sjukdomsläget t o m maj, med överbeläggningar och dyra bemanningslösningar som följd, har medfört en avvikelse mot budget om 21,8 mnkr på personalkostnadssidan och 2 mnkr på övriga kostnader.

Yrkanden

Tore Hult (S) lämnade ett yrkade som ett tillägg till de av förvaltningen preciserade beslutsförslagen:

Att styrelsen ger förvaltningen i uppdrag att förutsättningslöst, att förutom pågående arbete med åtgärds paketet, ta fram förslag till alternativa förändringar i verksamheten.

Ann-Christine Simonsson (C) lämnade ett yrkade som ett tillägg till de av förvaltningen preciserade beslutsförslagen:

Att styrelsen ger presidiet i uppdrag att uppta överläggningar med Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad respektive Hälso- och sjukvårdsnämnd Mittenälvborg om ökade kostnader för sjukhusets överproduktion.

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-06-19

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade

att godkänna månadsrapporten efter maj 2013,

att översända rapporten till regionstyrelsen,

att bifalla Tore Hulth (S) respektive Ann-Christine Simonssons (C) tilläggsyrkanden, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 60

Information om åtgärdsplan för vård och ekonomi
i balans 2013

Dnr: 184-2012:L131

Föredragande: Bengtåke Johansson

Uppföljningen av åtgärdsplanen för vård och ekonomi i balans fanns presenterad i månadsrapporten och föredrogs av ekonomichefen.

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

§ 61

Ändring i delegeringsordning för Södra Älvsborgs Sjukhus

Dnr: 5-2013:L131

Ansvarig handläggare: Henrik Hermansson

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade utan föredragning

att fastställa delegeringsordning för Södra Älvsborgs Sjukhus att gälla från och med den 1 juli 2013, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-06-19

§ 62

Rapport om närvårdsarbetet i Södra Älvsborg
Dnr: 298-2013:V125

Ansvarig handläggare: Suzanne Guregård

Verksamhetsberättelsen för närvårdssamverkan i Södra Älvsborg 2012 delades ut.

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

§ 63

Rapport från personuppgiftsombudet
Dnr: 78-2013:A130

Ansvarig handläggare: Stefan Fransson

En rapport från personuppgiftsombudet har distribuerats till styrelsen.

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

§ 63

Anmälningens ärenden
Dnr: 67-2013:L102

Ansvarig handläggare: Henrik Hermansson

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

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade att lägga anmälningens ärendena till handlingarna.

§ 64

Övriga frågor

Vice ordförande Ann-Christine Simonsson (C) framförde att presidiet kommer att intervjuas av Ernest & Young som ett led i revisionens granskning av den barn- och ungdomsmedicinska mottagningsverksamheten i Västra Götaland.

Vidare framförde Ann-Christine Simonsson (C) att styrelse i protokollet ville få noterat ett stort tack till alla medarbetare som under sommaren anstränger sig till det yttersta och visar lojalitet i en ansträngd situation.