
Sammanträde: Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus

Tid: Onsdagen den 21 augusti 2013, kl. 10:00 – 12:00,
eftermiddagen kl. 13:00 – 16:00 utbildning

Plats: Skaraborgs sjukhus, Skövde, konferensrum Solrosen

Beslutande

Peter Rosholm (S), ordförande
Ann-Christine Simonsson (C) vice ordförande
Tore Hult (S)
Göran Isaksson (S)
Staffan Falk (MP)
Johan Lepp (FP)
Håkan Bergeld (KD)
Christer Johansson (M)

Närvarande ersättare

Mats Tolfsson (S), tjänstgörande för Anita Svensson (S)
Gunbritt Johansson (V)
Michael von Braun (M)

Utes att justera

Vice ordförande Ann-Christine Simonsson

Datum och ort för justering

Justering äger rum den 3 september kl. 08:00, Södra Älvsborgs Sjukhus,
Borås.

ANSLAG/BEVIS

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

2013-09-03

Datum då anslag sätts upp: 2013-09-03

Datum då anslag tas ned: 2013-09-26

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

Underskrift

Henrik Hermansson

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-08-21

Övriga närvarande

Thomas Wallén	sjukhusdirektör
Maria Bohlin	kommunikationschef
Henrik Hermansson	kanslichef, sekreterare

Föredragande

Fackliga företrädare

Underskrifter

Sekreterare

Henrik Hermansson

Ordförande

Peter Rosholm

Justerande

Ann-Christine Simonsson

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-08-21

§ 65

Mötets öppnande

Ordförande Peter Rosholm förklarar mötet för öppnat.

§ 66

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen fastställer utsänt förslag till föredragningslista. En övrig fråga anmäldes av Ann-Christine Simonsson, inkommande brev från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Räddningstjänsten Storgöteborg.

§ 67

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Ann-Christine Simonsson (C).

§ 68

Rapport från presidiet

Föredragande: Peter Rosholm och Ann-Christine Simonsson

Presidiet rapporterar från

- Möte med ordförandena från styrelser och nämnder inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen
- Remiss krav- och kvalitetsbok Västra Götalandsregionens primärvård rehabilitering

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus tar informationen till dagens protokoll och lägger den därmed till handlingarna.

§ 69

Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus

Föredragande: Thomas Wallén

Sjukhusdirektören rapporterar om

- Arbetet med revidering av vårdöverenskommelse för 2014
- Medelbeläggning och utvärdering av sommaren
- Rekryteringar, personalchef och biträdande sjukhusdirektör
- Anmälan och beslut från Arbetsmiljöverket
- Granskning av neonatalverksamhet av Inspektionen för vård och omsorg
- Utbildningseftermiddag för styrelsen avseende The Advisory Board Company, den 16 oktober på eftermiddagen
- Vårdbyggnadspris till Psykiatrins hus

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-08-21

- Säkerhetsranking i Västra Götalandsregionen

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus tar informationen till dagens protokoll och lägger den därmed till handlingarna

§ 70

Månadsrapport efter juli

Dnr: 22-2013:E120

Föredragande: Thomas Wallén

Månadsrapporten efter juli är enbart intern för Södra Älvsborgs Sjukhus. Rapporten lämnas inte till regionstyrelsen.

Styrelsen får månadsrapporten presenterad för sig. Sjukhusets resultat per juli är minus 127 mnkr, vilket är 126 mnkr sämre än budget. En diskussion om resultatet fördes.

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner månadsrapporten efter juli och lägger därmed rapporten till handlingarna.

§ 71

Information om åtgärdsplan för vård och ekonomi i balans 2013

Föredragande: Thomas Wallén

Uppföljningen av åtgärdsplanen för vård och ekonomi i balans presenteras i månadsrapporten. Sjukhusdirektören föredrar uppföljningen för styrelsen och informerar om följande åtgärder:

- Anställningsstopp från den 20 augusti
- Omfördelning budget – alla får bära resultatet
- Åtstramning i allt
- Översyn och åtgärder inom öppenvård
- Patientflödet akuten – akutvårdsavdelningarna
- Utskrivning före lunch
- Översyn av och arbete med reduktion av antalet vårdplatser inom ramen för beslutat åtgärdsprogram

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus tar informationen till dagens protokoll och lägger den därmed till handlingarna.

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-08-21

§ 72

Information om fastighetsinvesteringar

Föredragande: Thomas Wallén

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fick information om fyra fastighetsinvesteringar.

- Psykiatrins kvarter, strategisk investering
- Nya infektionshuset, strategisk investering
- Framtidens laboratorium, verksamhetsdriven investering inom SÄS ram/strategisk utrustningsinvestering
- Ambulanscentral i Skene, verksamhetsdriven investering i SÄS ram

Psykiatrins kvarter och nya infektionshuset är enligt Västra Götalandsregionens investeringsmodell så kallade strategiska fastighetsinvesteringar. Beslut om att nominera dessa två ärenden till den listan över strategiska investeringsobjekt vid regionstyrelsen, kommer att fattas av styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus i september. Resterande två ärenden som styrelsen fick information om ska dessutom anmälas till regionstyrelsen genom beslut i september.

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus tar informationen till dagens protokoll och lägger den därmed till handlingarna

§ 73

Södra Älvsborgs Sjukhus yttrande över förslag till ny styrmodell för regionservice

Dnr: 580-2012:L130

Ansvarig handläggare: Martti Valkonen

Regionstyrelsen har till Södra Älvsborgs Sjukhus förslag till ny styrmodell för regionservice på remiss. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till svar.

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ställer sig bakom förvaltningens svar och översänder det till regionstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-08-21

§ 74

Anmälningsärenden

Dnr: 67-2013:L102

Ansvarig handläggare: Henrik Hermansson

Anmälningslistan var utsänd inför mötet och handlingarna finns att tillgå i sammanträdeslokalen.

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

§ 75

Övriga frågor

Vice ordförande Ann-Christine Simonsson kommenterar kort IVPA (i väntan på ambulans). Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har tillsammans med Räddningstjänsten Storgöteborg inkommit med ett brev som aktualiserar frågan om ekonomisk ersättning för IVPA. Presidiet kommer att lyfta frågan till berörda hälso- och sjukvårdsnämnder.