
Sammanträde: Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus

Tid: Torsdagen den 19 september 2013, kl. 08:30 – 15:00,
ajournering för lunch kl. 11:40 – 12:30 och ajournering
för politiska överläggningar kl. 12:30 – 13:45.

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, konferensrum 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)
Håkan Bergeld (KD)
Christer Johansson (M)

Närvarande ersättare

Mats Tolfsson (S)
Gunbritt Johansson (V)
Michael von Braun (M)

Utesattjustera

Vice ordförande Ann-Christine Simonsson

Datum och ort för justering

Justering äger rum den 26 september kl. 08:00, Södra Älvsborgs Sjukhus,
Borås.

ANSLAG/BEVIS

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

2013-09-26

Datum då anslag sätts upp: 2013-09-26

Datum då anslag tas ned: 2013-09-

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

Underskrift

Henrik Hermansson

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-09-19

Övriga närvarande

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

Föredragande

Fackliga företrädare

Stina Wernstedt, Vårdförbundet

Underskrifter

Sekreterare

Henrik Hermansson

Ordförande

Peter Rosholm

Justerande

Ann-Christine Simonsson

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-09-19

§ 76

Mötets öppnande

Ordförande Peter Rosholm förklarar mötet för öppnat.

§ 77

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen fastställer utsänt förslag till föredragningslista med tillägg för övriga frågor:

- Kommentarer till anställningsstoppet, Johan Lepp (FP)
- Kommentarer till handläggning vid akutmottagningen, Anita Svensson (S)
- Utveckling av vården vid sjukhuset i Skene, Ann-Christine Simonsson (C)

§ 78

Val av justerare

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

§ 79

Rapport från presidiet

Föredragande: Peter Rosholm och Ann-Christine Simonsson

Presidiet rapporterar från

- Dialogmöte med presidierna från hälso- och sjukvårdsnämnd 6 respektive 8 den 28 augusti, ordförande Peter Rosholm och vice ordförande Ann-Christine Simonsson var närvarande
- Möte med presidierna för sjukhusen i Västra Götalandsregionen den 11 september, vice ordförande Ann-Christine Simonsson och styrelseledamot Tore Hult var närvarande
- Möte med ägarutskottet den 17 september, ordförande Peter Rosholm och vice ordförande Ann-Christine Simonsson var närvarande vid mötet via telefon från Göteborg
- Ordförande Peter Rosholm godkänner att styrelsens ledamöter och ersättare som utbildning deltar vid en utav dagarna i samband med sjukhusets forsknings- och kvalitetsdagar den 24 och 25 oktober.

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

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-09-19

§ 80

Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus

Föredragande: Thomas Wallén

Sjukhusdirektören rapporterar om

- Medelbeläggning
- Uppdrag för introduktionsprogram för nyfärdiga sjuksköterskor
- Kommunikationsstöd för intern ledningskommunikation
- Södra Älvsborgs Sjukhus forskningsstrategi
- Samarbete med Borås Stad

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

§ 81

Delårsrapport efter augusti

Dnr: 22-2013:E120

Föredragande: Thomas Wallén

Rapporten var utsänd till styrelsen inför mötet. Delårsrapporten föredras av sjukhusdirektören varvid sjukhusets styrtaflor förevisas. En diskussion om rapporten förs.

Yrkande

Ordförande Peter Rosholm (S) yrkar att styrelsen ska godkänna delårsrapporten efter augusti med följande beslutsformulering:

”Styrelsen godkänner delårsrapporten utan ställningstagande till årsprognos och översänder delårsrapporten till Regionstyrelsen.

Styrelsen ger krisgruppen i uppdrag att i samråd med sjukhusledningen och regionkansli återkomma till nästkommande styrelsemöte med en reviderad åtgärdsplan 2013 samt ny prognos för året”

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus bifaller ordförande Peter Rosholms (S) yrkande. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ordförande godkänner att vice ordförande Ann-Christine Simonsson (C), Christer Johansson (M), Håkan Bergeld (KD) och Johan Lepp (FP) lämnar en protokollsanteckning.

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-09-19

§ 82

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.

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

§ 83

Tillägg till vårdöverenskommelse 2014

Dnr: 413-2012:L100

Föredragande: Bengtåke Johansson

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att för sin del godkänna tillägg till vårdöverenskommelsen för 2013 och 2014 mellan Södra Älvsborgs Sjukhus och hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad respektive hälso- och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg.

§ 84

Psykiatrins kvarter – en större verksamhetsdriven
fastighetsinvestering

Dnr: 546-2011:L130

Ansvarig handläggare: Martti Valkonen

Yrkande

Ordförande Peter Rosholm (S) lämnar ett yrkande på följande
beslutsformulering

”Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att till Regionstyrelsen anmäla psykiatrins kvarter som en större verksamhetsdriven fastighetsinvestering, översända ärendet till Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad respektive Hälso- och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg för yttrande samt översända ärendet till Regionstyrelsen. Styrelsens intentioner är att projektet genomförs när ekonomiska förutsättningar råder och dessutom innebär projektet kostnadsminskningar.”

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-09-19

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus bifaller ordförande Peter Rosholms (S) yrkande. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 85

Ny byggnad för infektionssjukvård – en större verksamhetsdriven fastighetsinvestering

Dnr: 427-2013:L130

Ansvarig handläggare: Martti Valkonen

Yrkande

Ordförande Peter Rosholm (S) lämnar ett yrkande på följande beslutsformulering

”Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att till Regionstyrelsen anmäla ny byggnad för infektionssjukvård som en större verksamhetsdriven fastighetsinvestering, översända ärendet till Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad respektive Hälso- och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg för yttrande samt översända ärendet till Regionstyrelsen. Styrelsens intentioner är att projektet genomförs när ekonomiska förutsättningar råder.”

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus bifaller ordförande Peter Rosholms (S) yrkande. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 86

Nya lokaler för laboratorierna vid Södra Älvsborgs Sjukhus – en större verksamhetsdriven

fastighetsinvestering

Dnr: 428-2013:L130

Ansvarig handläggare: Martti Valkonen

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att till Regionstyrelsen anmäla nya lokaler för laboratorieverksamheten som en större verksamhetsdriven fastighetsinvestering, översända ärendet till Hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad respektive Hälso- och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg för yttrande samt översända ärendet till Regionstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-09-19

§ 87

Ny- och ombyggnad för ambulanssjukvården i Skene
Dnr: 429-2013:L130

Ansvarig handläggare: Martti Valkonen

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus anhåller om regionstyrelsens medgivande till att genomföra ny- och ombyggnad av ambulansstationen i Skene som en verksamhetsdriven investering enligt övergångsreglerna i regionens investeringsmodell och ställa erforderligt ramutrymme till förfogande, samt att översända förslaget till hälso- och sjukvårdsnämnd Sjuhärad respektive hälso- och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg för yttrande. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 88

Södra Älvsborgs Sjukhus yttranden med anledning av remiss angående krav- och kvalitetsbok för Västra Götalandsregionens primärvård rehabilitering
Dnr: 320-2013:V180

Ansvarig handläggare: Suzanne Guregård

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder det till Hälso- och sjukvårdsutskottet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 89

Beslut om sammanträdestider för 2014
Dnr: 425-2013:L102

Ansvarig handläggare: Henrik Hermansson

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer sammanträdestider för 2014.

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2013-09-19

§ 90

Ändring i delegeringsordning med anledning av krav från arkivmyndigheten om att redovisa arkivorganisation

Dnr: 425-2013:L102

Ansvarig handläggare: Henrik Hermansson

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer delegeringsordningen för Södra Älvsborgs Sjukhus daterad 2013-08-23.

§ 91

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.

§ 92

Övriga frågor

Sjukhusdirektören kommenterar kort Johan Lepps (FP) fråga om tillämpning av anställningsstoppet inom psykiatrin.

Sjukhusdirektören kommenterar Anita Svenssons (S) fråga om handläggningen av patienter vid akutmottagningen.

Sjukhusdirektören kommenterar vice ordförande Ann-Christine Simonssons fråga om besked när det gäller utveckling av vården vid sjukhuset i Skene. Regionstyrelsen kommer, enligt besked till sjukhusdirektören, att under oktober att behandla ett ärende om produktionsstyrning i Västra Götalandsregionen. Det ärendet kan påverka vårdutbudet i Skene.