

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 30 oktober 2013

Tid: 08:30 – 12:15

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, sammanträdeslokal Bertil Söderling, Borås

Närvarande

Beslutande

Peter Rosholm (S), ordförande

Ann-Christine Simonsson (C), vice ordförande

Anita Svensson (S)

Göran Isaksson (S)

Staffan Falk (MP)

Johan Lepp (FP)

Christer Johansson (M)

Ersättare

Gunbritt Johansson (V)

Mats Tolfsson (S), hela sammanträdet tjänstgörande för Tore Hult (S)

Michael von Braun (M), hela sammanträdet tjänstgörande för Håkan Bergeld (KD)

Justerare

Ann-Christine Simonsson (C)

Datum och ort för justering

Den 7 november 2013 kl. 08:00 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Underskrifter

Sekreterare: _____
Henrik Hermansson

Ordförande: _____
Peter Rosholm

Justerare: _____
Ann-Christine Simonsson

Övriga närvarande

Thomas Wallén, sjukhusdirektör kl. 08:30–12:15

Bengtåke Johansson, ekonomichef, kl. 08:30–12:15

Maria Bohlin, kommunikationschef, kl. 08:30–12:15

Föredragande

Fackliga representanter

Åsa Bertilsson, Vårdförbundet

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Nämnd/styrelse Södra Älvsborgs Sjukhus

Sammanträdesdatum: 2013-10-30

Datum när anslag sätts upp: 2013-11-07

Datum när anslag tas ned: 2013-12-02

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Gatuadress, Ort

Underskrift: _____

Gunilla Carlsson

Mötesuppehåll

Uppehåll för politiska överläggningar kl. 10:25–11:15

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-2 och 4 på föredragningslistan kl. 11:15–12:10

Godkännande av föredragningslista

Beslutsärendet ”Godkännande av överenskommelse med Servicenämnden 2014, dnr 522-2013:S100” drogs ur föredragningslistan. Inga övriga frågor anmäldes. Med denna förändring fastställs föredragningslistan, kl. 08:45.

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 08:45–09:40 och 12:10–12:15

- Biträdande sjukhusdirektör Kaarina Sundelin och personalchef Heidi Ström presenterade sig för styrelsen, kl. 08:30 – 08:40
- Presidiet rapporterade, kl. 08:45 – 09:05
 - TryggVE, den 25 september, närvarande ordförande Peter Rosholm (S)
 - Möte med Ernest & Young, den 26 september, närvarande ordförande Peter Rosholm (S) och vice ordförande (C) Ann-Christine Simonsson
 - Utbildning för styrelsen om the Advisory Board Company, närvarande ordförande Peter Rosholm (S), vice ordförande (C) Ann-Christine Simonsson, Staffan Falk (MP) och Mats Tolfsson (S)
 - Utbildning för styrelsen genom närvaro vid SÄS forknings- och kvalitetsdagar 24 och 25 oktober. Närvarande den 25 oktober, ordförande Peter Rosholm (S) och Johan Lepp (FP)
- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus, sjukhusdirektör Thomas Wallén rapporterade, kl. 09:05 – 09:40
 - Beläggningssituationen
 - Utmärkelser till medarbetare vid sjukhuset inom bröstcancervården
 - SÄS forsknings- och kvalitetspris
 - Internationella trycksårsdagen
 - Högintensivt förbättringsarbete
 - Namngivningsstandard
 - Regional kapacitets- och produktionsstyrning
- Uppföljning efter september av Södra Älvsborgs Sjukhus plan för intern kontroll, kl. 12:10 – 12:15

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2013-10-30

§ 93

Godkännande av månadsrapport efter september inklusive redovisning av åtgärdsplan

Diarienummer 22-2013:E120

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar.

1. Månadsrapporten efter september godkänns och prognosen för året sätts till minus 175 mnkr.
2. Bifaller ordförande Peter Rosholms tilläggsyrkande.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusets resultat per september uppgår till minus 146,6 mnkr, vilket är 152,2 mnkr sämre än budget och 76,6 mnkr sämre än regionstyrelsens godkända avvikelse för perioden på 70 mnkr. De 76,6 miljonerna är en effekt av ett högt vårdtryck med merkostnader som följd och att åtgärdsprogrammet inte fått avsedda effekter, ökade IT-kostnader som effekt av nya styrmodeller samt en överproduktion per september.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport för Södra Älvsborgs Sjukhus september 2013

Yrkanden på sammanträdet (om det behövs)

Ordförande Peter Rosholm (S) yrkade på följande tillägg till de av förvaltningen preciserade beslutsförslagen:

”Med hänsyn till bland annat ägarens utökade uppdrag kring tillgänglighet och kvalitet ser styrelsen ingen möjlighet att nå det tillåtna ekonomiska resultatet för 2013.”

Skickas till

Regionstyrelsen

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
------------	--	--	------------------------

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2013-10-30

§ 94

Godkännande av detaljbudget/verksamhetsplan 2014

Diarienummer 521-2013:L131

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar.

1. Verksamhetsplan och detaljbudget för 2014 godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusets verksamhetsplan formuleras som en X-matris med fem fokusområden som ska betraktas både som strategiska och framgångsrika områden för sjukhuset som helhet. Mot bakgrund av 2013 års förväntade resultat kompletterat med planerade åtgärder under hösten som i huvudsak får genomslag 2014 samt med de beräkningar och kända förändringar som ses inför 2014, kan sjukhuset summera en obalans motsvarande 206 mnkr inför 2014. Det finns en åtgärdsplan för 2014 vilken omfattar åtgärder motsvarande 116 mnkr. Enligt regionala anvisningar ska 2014 års budget vara i balans och uppvisa ett nollresultat. Därför har det lagts in en balanspost om 121 mnkr för att komma till ett nollresultat.

Beslutsunderlag

- Detaljbudget/verksamhetsplan 2014 för Södra Älvsborgs Sjukhus

Skickas till

Regionstyrelsen

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
------------	--	--	------------------------

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2013-10-30

§ 95

Anmälning- och delegeringsärenden

Diarienummer 67-2013:L102

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar lägga anmälningärendena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
------------	--	--	------------------------