

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 20 november 2013

Tid: 08:30 – 12:00

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, sammanträdeslokal Bertil Söderling, Borås

Närvarande

Beslutande

Peter Rosholm (S), ordförande

Ann-Christine Simonsson (C), vice ordförande

Anita Svensson (S)

Tore Hult (S)

Göran Isaksson (S)

Johan Lepp (FP)

Christer Johansson (M)

Ersättare

Gunbritt Johansson (V), tjänstgörande hela sammanträdet för Staffan Falk (MP)

Mats Tolfsson (S)

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

Justerare

Ann-Christine Simonsson (C)

Datum och ort för justering

Den 3 december 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. 08:30–12:00

Bengtåke Johansson, ekonomichef, kl. 08:30–12:00

Maria Bohlin, kommunikationschef, kl. 08:30–12:00

Henrik Hermansson, kanslichef, sekreterare, kl. 08:30–12:00

Föredragande

Suzanne Guregård, biträdande sjukhusdirektör, kl. 10:15–11:00

Fackliga representanter

Stina Wernstedt, Vårdförbundet

Lise-Lotte Lindblom, Kommunal

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: 2013-11-20

Datum när anslag sätts upp: 2013-12-03

Datum när anslag tas ned: 2013-12-31

Förvaringsplats för protokollet: Södra Älvsborgs Sjukhus, Brämhultsvägen 53, 501 82 Borås

Underskrift: _____

Gunilla Carlsson

Mötesuppehåll

Uppehåll för kaffe kl. 09:50–10:00

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-6 på föredragningslistan kl. 11:00–12:00

Godkännande av föredragningslista

Till utsänt förslag till föredragningslista fördes två punkter:

- IVPA lägesrapport, frågan anmäld av ordförande Peter Rosholm (S)
- Väntetider till magnetröntgen, frågan anmäld av Anita Svensson (S)

Med denna förändring fastställs föredragningslistan, kl. 08:35.

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 08:35–11:00 och 10:15–11:00

- Presidiet rapporterade, kl. 08:35–08:55
Föredragande, ordförande Peter Rosholm och vice ordförande Ann-Christine Simonsson
 - Möte med Västra Götalandsregionens revisorer i Göteborg den 6 november. Närvarande politiker från Södra Älvsborgs Sjukhus var ordförande Peter Rosholm (S) och Ann-Christine Simonsson (C)
 - Möte med hälso- och sjukvårdsutskottet om framtidens sjukvård via videolänk från Borås. Närvarande politiker från Södra Älvsborgs Sjukhus var ordförande Peter Rosholm (S) och Ann-Christine Simonsson (C)
- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus, kl. 08:55–09:50
Föredragande, sjukhusdirektör Thomas Wallén
 - Reflektioner angående sjukhusets ekonomi
 - Överbeläggningar i oktober
 - Jouröversyn av medicinjour
 - Åtgärder för att minska antalet utlokaliserade patienter
 - Möte med regiondirektören om förutsättningar för 2014
 - Medarbetarenkäten
- Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg, kl. 10:15–11:00
Föredragande: biträdande sjukhusdirektör Suzanne Guregård
 - Styrelsen fick information om arbetet i Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg.

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2013-11-20

§ 96

Godkännande av månadsrapport efter oktober inklusive redovisning av åtgärdsplan

Diarienummer 22-2013:E120

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner månadsrapporten efter oktober.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusets resultat per oktober är minus 168 mnkr, vilket är 172 mnkr sämre än budget och 90,2 mnkr sämre än av regionstyrelsen godkänd avvikelse, minus 77,7 mnkr. De 90,2 miljonerna är en effekt av ett högt vårdtryck med merkostnader i många kontoslag och att åtgärdsprogrammet inte fått avsedda effekter. Vårdtrycket och sjukdomsläget med överbeläggningar och dyra bemanningslösningar som följd, har medfört en avvikelse mot budget om 37 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande ”Godkännande av månadsrapport efter oktober inklusive redovisning av åtgärdsplan” och månadsrapport för Södra Älvsborgs Sjukhus oktober 2013

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2013-11-20

§ 97

Ramöverenskommelse 2014 mellan Södra Älvsborgs Sjukhus och Servicenämnden

Diarienummer 522-2013:S100

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att för sin del godkänna ramöverenskommelse 2014 mellan Södra Älvsborgs Sjukhus och Servicenämnden.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen och Regionservice har utarbetat ett förslag till ramöverenskommelse mellan Södra Älvsborgs Sjukhus och Servicenämnden.

Överenskommelsen är en förlängning av 2013 års motsvarande och är uppräknad med fastställt index 2,1 procent samt justerad med de förändringar som föranletts av bland annat Södra Älvsborgs Sjukhus åtgärdsprogram 2012-2013. Totalt för 2014 är ersättningsnivån beräknad till 133,3 mnkr inklusive index vilket jämfört med 2013 års ersättning innebär en besparing om 2,5 mnkr.

Förändringar under löpande år skall beslutas av respektive direktör och ett antal utvecklingsområden där sådana förändringar förutses har förtecknats i överenskommelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande ”Ramöverenskommelse 2014 mellan Södra Älvsborgs Sjukhus och Servicenämnden” med tillhörande ramöverenskommelse

Skickas till

Servicenämnden

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2013-11-20

§ 98

Arkivorganisation för Södra Älvsborgs Sjukhus

Diarienummer 376-2013:L180

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastslår arkivorganisation för Södra Älvsborgs Sjukhus.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus utser kommunikationschef Maria Bohlin till arkivansvarig för Södra Älvsborgs Sjukhus.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus är ansvarig för hantering och arkivering av allmänna handlingar vid sjukhuset. Regionarkivet har i en skrivelse till Västra Götalandsregionens samtliga styrelser och nämnder ställt krav på en redovisning av arkivansvarig person/funktion och arkivorganisation före utgången av november månad 2013.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande ” Arkivorganisation för Södra Älvsborgs Sjukhus”

Skickas till

Arkivnämnden

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2013-11-20

§ 99

**Motion om frivillighetsinsatser vid livets slutskede –
RS 907-2013**

Diarienummer 339-2013:V180

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande över motionen om frivillighetsinsatser vid livets slutskede.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har utarbetat ett svar på motionen om frivillighetsinsatser vid livets slutskede. En diskussion om ärendet fördes. Förvaltningens förslag till beslut i ärendets tjänsteutlåtande är preciserade i två punkter vilka korrigerades av ordföranden på så vis att förslaget att bifalla motionen inte lades fram för beslut i avvaktan på att regionens handbok för ärendehandläggning ska fastställas.

Beslutsgång

Ordföranden preciserade förslaget och la fram det för beslut:

”Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande över motionen om frivillighetsinsatser vid livets slutskede.”

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande ” Motion om frivillighetsinsatser vid livets slutskede – RS 907-2013”

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2013-11-20

§ 100

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:
------------	--	--	------------------------

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2013-11-20

§ 101

Övriga frågor

IVPA (i väntan på ambulans)

Ordföranden informerade styrelsen om den diskussion om konceptet IVPA som just nu förs mellan berörda kommuner och företrädare för Västra Götalandsregionen.

Väntetid till magnetröntgen

Anita Svensson (S) ställde en fråga om de långa väntetiderna till magnetröntgen. Biträdande sjukhusdirektör Suzanne Guregård bekräftade att köerna är långa på grund av ökad efterfrågan på undersökningar. Styrelsen kommer att få en skriftlig rapport i frågan.

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