

## Protokoll

# Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 18 december 2013

Tid: 08:30 – 11:40

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, sammanträdeslokal Arne Aldman, Skene

## Närvarande

### Beslutande

Peter Rosholm (S), ordförande

Ann-Christine Simonsson (C), vice ordförande

Anita Svensson (S)

Tore Hult (S)

Staffan Falk (MP)

Göran Isaksson (S)

Christer Johansson (M)

### Ersättare

Gunbritt Johansson (V), tjänstgörande hela sammanträdet för Håkan Bergeld (KD)

Mats Tolfsson (S), tjänstgörande hela sammanträdet för Johan Lepp (FP)

### Justerare

Ann-Christine Simonsson (C)

### Datum och ort för justering

Den 23 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. 08:30–11:40

Bengtåke Johansson, ekonomichef, kl. 08:30–11:40

Maria Bohlin, kommunikationschef, kl. 08:30–11:40

Henrik Hermansson, kanslichef, sekreterare, kl. 08:30–11:40

Föredragande

Marie Gardtman, verksamhetschef, kl. 08:30–09:40

Fackliga representanter

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: 2013-12-18

Datum när anslag sätts upp: 2013-12-20

Datum när anslag tas ned: 2014-01-20

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

Underskrift: \_\_\_\_\_

Gunilla Carlsson

### **Mötesuppehåll**

Uppehåll för kaffe kl. 09:35–09:45

### **Beslutssammanträde**

Beslut av ärendena 1-3 på föredragningslistan kl. 10:45–11:20

### **Godkännande av föredragningslista**

Utsänd föredragningslista fastställs, kl. 08:35

### **Informationsärenden**

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 08:35–10:45 och 11:20–11:40

- Presidiet rapporterade, kl. 09:45–10:15  
Föredragande, ordförande Peter Rosholm och vice ordförande Ann-Christine Simonsson
  - Möte med sjukhuspresidier den 2 dec, närvarande Peter Rosholm
  - Möte facken Borås den 4 december, närvarande Peter Rosholm
  - Möte den 9 december med ägarutskottet, närvarande via videolänk i Borås, ordförande Peter Rosholm viceordförande Ann-Christina Simonsson
  - Möte den 11 december, dels med Södra Älvsborgs Sjukhus presidium, dels med hälso- och sjukvårdsnämnd 6 resp. 8 om neuropsykiska utredningar, närvarande ordförande Peter Rosholm och Ann-Christine Simonsson
  - Möte med ägarutskottet den 17 december angående investeringar, Vänersborg, närvarande ordförande Peter Rosholm
  
- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus, kl. 10:15-10:45  
Föredragande, sjukhusdirektör Thomas Wallén
  - Arbetsmiljö
  - Vårdplatssituationen 2014
  - Överbeläggningar
  - Ledtider vid akutmottagningen
  - Introduktion av nyfärdiga sjuksköterskor
  - Samarbete med Borås Stad – avsiktsförklaring
  - Regionkansliets rapport om sjukhusets situation
  
- Information om akutkliniken, kl. 08:35–09:35  
Föredragande, verksamhetschef Marie Gardtman

Styrelsen fick en presentation av verksamheten vid akutkliniken.

- Information om detaljbudget 2014 i VGR, kl. 11:20–11:40  
Föredragande, sjukhusdirektör Thomas Wallén

Sjukhusdirektören gick igenom på vilket sätt sjukhuset påverkas av regionstyrelsens detaljbudget.

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2013-12-18

## § 102

### **Godkännande av månadsrapport efter november 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 november uppgår till minus 192,7 mnkr, vilket är 193,7 mnkr sämre än budget och 107,2 mnkr sämre än den av regionstyrelsen godkända avvikelsen, per november minus 85,5 mnkr. De 107,2 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 november inklusive redovisning av åtgärdsplan” och månadsrapport för Södra Älvsborgs Sjukhus november 2013

#### **Skickas till**

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2013-12-18

### § 103

## **Södra Älvsborgs Sjukhus svar när det gäller motion om ordnat införande av hjälpmedel – RS 1361-2013**

Diarienummer 513-2013:V180

### **Beslut**

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ställer sig bakom förvaltningens förslag tillyttrande över motionen om ordnat införande av hjälpmedel.

### **Sammanfattning av ärendet**

Regionstyrelsen har valt att remittera gäller motion om ordnat införande av hjälpmedel bland annat till Södra Älvsborgs Sjukhus. Förvaltningen ser positivt på förslaget om en modell för ordnat införande av hjälpmedel utifrån en liknande modell som den modell som tillämpas för läkemedel. Genom ordnat införande av hjälpmedel ökar regionen möjligheterna att ge en god vård på lika villkor i Västra Götaland.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande ” Motion om ordnat införande av hjälpmedel – RS 1361-2013”

### **Skickas till**

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2013-12-18

## § 104

### **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:
------------	--	--	------------------------