

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 19 mars 2014

Tid: 08:30 – 12:00

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, sammanträdeslokal Bertil Söderling, Borås

Närvarande

Beslutande

Peter Rosholm (S), ordförande

Ann-Christine Simonsson, vice ordförande (C)

Anita Svensson (S)

Tore Hult (S)

Göran Isaksson (S)

Christer Johansson (M)

Lars-Inge Andersson (KD)

Staffan Falk (MP)

Johan Lepp (FP)

Ersättare

Gunbritt Johansson (V)

Mats Tolfsson (S)

Justerare

Ann-Christine Simonsson (C)

Datum och ort för justering

Den 27 mars 2014 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

Jerker Isacson, chefläkare, kl. 11:15–12:00

Föredragande

Gunnel Adler, ordförande Patientnämnden i Borås

Berndt Andersson, ordförande Patientnämnden i Borås

Anna-Carin Antonsson, utredare Patientnämndernas kansli

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: 2014-03-19

Datum när anslag sätts upp: 2014-03-27

Datum när anslag tas ned: 2014-04-23

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

Underskrift: _____

Gunilla Carlsson

Mötesuppehåll

Uppehåll för politiska överläggningar kl. 10:20–10:45

Beslutssammanträde

Beslut i ärendena 1-3 på föredragningslistan kl. 09:20–10:55

Godkännande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställs, kl. 08:30

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 08:35–09:20 och 10:55-12:00

- Presidiet rapporterade, kl. 08:35–08:50
Föredragande, ordförande Peter Rosholm och Ann-Christine Simonson
 - Uppföljning med regionstyrelsen den 25 februari, närvarande politiker ordförande Peter Rosholm och vice ordförande Ann-Christine Simonsson
 - Möte i Vänersborg med revisorerna den 27 februari. Hela styrelsen.
 - Presidiemöte i Borås, närvarande politiker ordförande Peter Rosholm, vice ordförande Ann-Christine Simonsson och styrelseledamot Tore Hult
 - Dialog med hälso- och sjukvårdsnämnd 6 och 8, närvarande politiker vice ordförande Ann-Christine Simonsson och styrelseledamot Tore Hult

- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus, kl. 08:50-09:20
Föredragande, sjukhusdirektör Thomas Wallén
 - Utredning neonatologi
 - Arbetsmiljön för vårdenhetschefer, inrättande av befattningen biträdande vårdenhetschef
 - Arbetsmiljöanmälan från Saco avseende lungläkarnas arbetsituation
 - Revisionsrapport bisysslor
 - Utbrott av vancomycinresistenta enterokocker vid avdelning E71
 - Beläggningssituationen i februari
 - Sommarplanering
 - Körslag SÄS

- Uppföljning av vårdöverenskommelse, kl. 10:55-11:15
Ansvarig handläggare, ekonomichef Bengtåke Johansson

- Patientnämndens rapport för 2013, kl. 11:15-12:00
Föredragande, ordförande Gunnel Adler och vice ordförande Berndt Andersson samt utredare Anna-Carin Antonsson

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-03-19

§ 11

Godkännande av månadsrapport efter februari

Diarienummer 521-2013:L131

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner månadsrapporten efter februari.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusets resultat per februari är minus 28,3 mnkr, vilket är 19,3 mnkr sämre än budget och 9,5 mnkr bättre än februari föregående år. Positivt är att avvikelsen mot budget endast ökar med 1,4 mnkr. Intäkterna för sjukhuset visar ett mindre överskott mot budget medan kostnadstrycket är fortsatt högt. Sjukhusets åtgärdsplan är under genomförande med fortsatt fokus på tidigare igångsatta åtgärder och med nya åtgärder värderade till 82 mnkr.

Vårdtrycket har varit högt med såväl överbeläggningar som mycket högt antal utlokaliseringar och bemanningssituationen är fortsatt svår vilket medför dyra lösningar i form av extraersättningar, övertid och bemanningsföretag. Trots detta har de sammanvägda prestationerna minskat med 2,3 procent; det förhållandet hänger samman med att sjukhuset jämför med 2013 har reducerat med en vårdavdelning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande och rapport, ”Månadsrapport efter februari”, dnr 521-2013:L131

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-03-19

§ 12

Yttrande över policy och riktlinje för informationssäkerhet - RS 1594-2013

Diarienummer 31-2014:A180

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande över förslaget till policy och riktlinje för informationssäkerhet.

Sammanfattning av ärendet

Till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus har det inkommit förslag till policy och nytt regionalt regelverk för informationssäkerhet för yttrande. Förvaltningen ser inte att det finns något att kommentera när det gäller förslag till policy för informationssäkerhet. När det gäller förslaget till riktlinje har förvaltningen synpunkter på kapitel 6, "Fysisk säkerhet". Det är förvaltningens uppfattning att det finns en otydlighet när det gäller fysisk säkerhet i sjukhuset lokaler där patientuppgifter behandlas, det finns ett behov av att i riktlinjen beskriva särskilda regler för lokaler där det bedrivs hälso- och sjukvård.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande och rapport, "Policy och riktlinje för informationssäkerhet – RS 1594-2013", dnr 31-2014:A180

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-03-19

§ 13

Anmälning- och delegeringsärenden

Diarienummer 8-2014:L102

Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar lägga anmälning- och delegeringsärendena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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

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