

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 19 februari 2014

Tid: 08:30 – 12:00

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, sammanträdeslokal Bertil Söderling, Borås

Närvarande

Beslutande

Peter Rosholm (S), ordförande

Ann-Christine Simonsson (C)

Anita Svensson (S)

Tore Hult (S)

Göran Isaksson (S)

Lars-Inge Andersson (KD)

Staffan Falk (MP)

Johan Lepp (FP)

Ersättare

Gunbritt Johansson (V)

Mats Tolfsson (S), tjänstgörande hela sammanträdet för Christer Johansson

Justerare

Ann-Christine Simonsson (C)

Datum och ort för justering

Den 4 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

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

Föredragande

-

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: 2014-02-19

Datum när anslag sätts upp: 2014-03-04

Datum när anslag tas ned: 2014-03-26

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

Underskrift: _____

Gunilla Carlsson

Mötesuppehåll

Uppehåll för politiska överläggningar kl. 10:00–10:40

Beslutssammanträde

Beslut i ärendena 1-5 på föredragningslistan kl. 09:20–11:15

Godkännande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställs, kl. 08:40. Två övriga frågor anmäldes. Vice ordförande Ann-Christine Simonsson (C) anmälde frågan om hur arbetet i Samrehab fungerar just nu i förhållande till vårdval rehabilitering. Ordförande Peter Rosholm (S) anmälde förberedelser inför den 27 februari då styrelsen ska träffa revisorerna i VGR.

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 08:40–09:20 och 11:15-12:00

- Presidiet rapporterade, kl. 08:40–08:45
Föredragande, ordförande Peter Rosholm och Ann-Christine Simonson
 - Presidiet rapporterade från ordinarie presidiummöte den 5 februari i Borås, ordförande Peter Rosholm och styrelseledamot Christer Johansson närvarande

- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus, kl. 08:45-09:20
Föredragande, sjukhusdirektör Thomas Wallén
 - Utredning om neonatalvård i VGR
 - Arbetsmiljön vid Södra Älvsborgs Sjukhus
 - Seminarium om Smart Textiles med Högskolan i Borås
 - Beläggningssituationen i januari
 - Sommarplaneringen 2014

- Uppföljning av plan för intern kontroll 2013, kl. 11:15-11:30
Ansvarig handläggare, economichef Bengtåke Johansson

- Genomgång av sjukhusledningens styr- och förbättringstavlor, kl. 11:30-12:00
Föredragande, sjukhusdirektör Thomas Wallén

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-02-19

§ 6

Godkännande av månadsrapport efter januari

Diarienummer 18-2014:E120

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner månadsrapporten efter januari.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har upprättat en månadsrapport efter januari. Rapporten är intern, det vill säga ingår inte bland de rapporter som regionstyrelsen begär att styrelsen ska redovisa.

Sjukhusets resultat per januari uppgår till minus 21,6 mnkr, vilket är 17,9 mnkr sämre än budget och 4,8 mnkr bättre än januari föregående år. 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 värderade till 82 mnkr.

Januari månads resultat ger inte en helt säker indikation på hur årets resultat ska bli men avvikelens storlek väcker oro i synnerhet i betraktande av höga kostnader för bemanning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande och rapport, ”Månadsrapport efter januari 2014”, dnr 18-2014:E120

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-02-19

§ 7

Plan för intern kontroll 2014

Diarienummer 82-2014:L133

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att fastställa planen för intern kontroll vid Södra Älvsborgs Sjukhus 2014 och ge sjukhusdirektören uppdraget att till styrelsen rapportera om intern kontroll i maj, oktober och februari.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har upprättat en plan för intern kontroll 2014 med uppföljning vid tre tillfällen, under maj, oktober och februari. Arbetet med intern kontroll vid Södra Älvsborgs Sjukhus ansluter sig till revisionsenheten i Västra Götalandsregionens synsätt på begreppet. Arbetet med intern kontroll 2014 har följande inriktningar: budget och uppföljning, åtgärdsprogram, inköp, intäkter, bevakning av ekonomiservice, marknadsplatsen, kontroll av internetbankbetalningar och övrigt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ” Plan för intern kontroll 2014”, dnr 82-2014:L133

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-02-19

§ 8

Rapport från personuppgiftsombudet 2013

Diarienummer 83-2014:A130

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner rapporten för 2013 från personuppgiftsombudet och lägger den därmed till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen beslutade 2008 att styrelser och nämnder en gång per år ska godkänna en rapport från respektive personuppgiftsombud. Personuppgiftsombudet vid Södra Älvsborgs Sjukhus har nu tagit fram en rapport för 2013.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ”Rapport 2013 från personuppgiftsombudet”, dnr 83-2014:A130

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-02-19

§ 9

Anmälning- och delegeringsärenden

Diarienummer 8-2014: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. Utöver handlingarna på anmälningslistan anmäldes en inkommande handling, ”Uppdragshandling: Produktionsstyrning till Södra Älvsborgs Sjukhus”, dnr 482-2012:V160.

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-02-19

§ 10

Övriga frågor

Samrehab

Ordförande Peter Rosholm informerade om verksamheten vid Samrehab. Samrehab förbereder sig för att delta i vårdval rehabilitering.

Styrelsens möte med revisorer den 27 februari

Regionens revisorer har kallat styrelsen till möte den 27 februari i Vänersborg. En diskussion om mötet fördes. Sjukhusdirektören kommer att distribuera ett underlagsmaterial inför mötet.

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