

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 4 februari 2014

Tid: 08:30 – 12:00

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, sammanträdeslokal Bertil Söderling, Borås

Närvarande

Beslutande

Peter Rosholm (S), ordförande

Anita Svensson (S)

Tore Hult (S)

Staffan Falk (MP)

Johan Lepp (FP)

Christer Johansson (M)

Ersättare

Gunbritt Johansson (V), tjänstgörande hela sammanträdet för Göran Isaksson (S)

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

Justerare

Christer Johansson (M)

Datum och ort för justering

Den 11 februari 2014 kl. 08:00 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Underskrifter

Sekreterare: _____
Henrik Hermansson

Ordförande: _____
Peter Rosholm

Justerare: _____
Christer Johansson

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

Heidi Ström, personalchef, kl. 09:15-10:55

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

Föredragande

-

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: 2014-02-04

Datum när anslag sätts upp: 2014-02-11

Datum när anslag tas ned: 2014-03-06

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

Underskrift: _____

Gunilla Carlsson

Mötesuppehåll

Uppehåll för politiska överläggningar kl. 10:55–11:40

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-4 på föredragningslistan kl. 11:40–12:00

Godkännande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställs, kl. 08:35

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 08:35–09:15

- Presidiet rapporterade, kl. 08:35–08:50
Föredragande, ordförande Peter Rosholm
 - Den 22 januari presidiummöte och styrelsens arbetsgrupp för ekonomi, närvarande politiker, ordförande Peter Rosholm, styrelseledamöterna Tore Hult och Christer Johansson
 - Den 3 februari möte med övriga sjukhuspresidier. Närvarande politiker ordförande Peter Rosholm.

- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus, kl. 08:50-09:15
Föredragande, sjukhusdirektör Thomas Wallén
 - Vårdplatssituationen
 - Arbetsmiljö för vårdenhetschefer
 - Överbeläggningar i december
 - Samarbete med Borås stad
 - Ägarplaner för ekonomi i balans vid utgången av 2015
 - Seminarium om Smart Textiles tillsammans med Högskolan i Borås

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-02-04

§ 1

Godkännande av årsredovisning 2013

Diarienummer 22-2013:E120

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner årsredovisningen för 2013.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus bifaller Peter Rosholm yrkande om att till årsredovisningen lägga till styrelsens kommentarer.
3. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har upprättat en årsredovisning för 2014 enligt instruktioner från regionstyrelsen. Det ekonomiska resultatet för 2014 uppgår till minus 201 mnkr. På grund av ett flertal omständigheter har det ekonomiska åtgärdsprogrammet inte realiserats även om stora delar av programmet gett kostnadsreduktioner på 82 mnkr. Samtidigt har dessa effekter neutraliserats av samtidiga kostnadsökningar för övertid, jourkostnader, material, IT och avskrivningar samt kostnader för överproduktion med tillsammans ca 75 mnkr. Sjukhusets resultat är därför bara marginellt bättre än ingående obalans men betydligt sämre än det av regionfullmäktige godkända underskottet, se sammanfattning nedan.

Övergripande analys av underskottet, mnkr

Beräknad obalans inför 2013	-207
Åtgärdsprogram	81,6
Beräknat resultat	-125,4
Ökad vårdtyngd/bemanning	-37,3
Överproduktion	-23,5
IT/Bransch	-7,8
Avskrivningar	-11,1
Redovisat resultat	-200,9

Yrkanden

Ordföranden Peter Rosholm (S) yrkade på att till protokollet lägga styrelsens kommentarer till årsredovisningen, se bilaga.

Propositionsordning

Ordförande Peter Rosholm la fram ärendet för beslut. Ordföranden fann att styrelsen godkände årsredovisningen för 2013. Ordföranden fann även att styrelsen biföll yrkandet från Peter Rosholm om att lägga till kommentarer till årsredovisningen. Ordföranden fann slutligen att styrelsen förklarade paragrafen omedelbart justerad.

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-02-04

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande och rapport, ”Årsredovisning 2013 för Södra Älvsborgs Sjukhus”, dnr 22-2013:E120

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-02-04

§ 2

Svar på motion av Marith Hesse (M) om bl.a. införande av hjärnskadekoordinator – RS 1389-2013

Diarienummer 518-2013:V180

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande över motionen om införande av hjärnskadekoordinator och inrättande av regionalt kompetenscentrum.

Sammanfattning av ärendet

Det är förvaltningens bedömning, att om förslaget om införandet av hjärnskadekoordinatorer ska genomföras, bör det göras vid sjukhus/förvaltning med specialistuppdrag där det finns fungerande verksamhet med kunskap och erfarenhet om förvärvad hjärnskada. Vid Södra Älvsborgs Sjukhus finns sådan kompetens samlad vid den rehabiliteringsmedicinska verksamheten. Sålunda finns de kompetensmässiga förutsättningarna vid Södra Älvsborg Sjukhus. Resursmässigt är det förvaltningens bedömning att det under en projekttid krävs ett resurstillskott. Satsningen ryms inte inom befintliga budgetramar. Förvaltningen anser också att projekttiden två år är för kort, sannolikt behövs en längre projekttid för att starta upp och erhålla utvärderingsbara resultat.

När det gäller förslaget att utreda möjligheten till införande av ett regionalt kompetenscentrum i enlighet med motionens intentioner, är förvaltningen tveksam till värdet av att inrätta ett sådant kompetenscentrum för patientgruppen i stort. Förvaltningen ser dock ett par specifika patientgrupper för vilka en mer centraliserad vård skulle vara av nytta:

- Personer som överlever de allra svåraste hjärnskadorna med långvarig medvetandestörning som följd
- Personer med svåra beteendestörningar orsakade av förvärvad hjärnskada

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ” Svar på motion av Marith Hesse (M) om bl.a. införande av hjärnskadekoordinator – RS 1389-2013”

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-02-04

§ 3

Redovisning av 2013 års säkerhetsarbete vid Södra Älvsborgs Sjukhus – RS 1393-2013

Diarienummer 557-2013:M115

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner rapporten ”Redovisning av 2013 års säkerhetsarbete” för Södra Älvsborgs Sjukhus.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus har enligt anvisningar från regionstyrelsen att årligen godkänna en rapport om säkerhetsläget vid sjukhuset. Redovisningen följer en mall från Administrativa avdelningen, Säkerhet vid regionkansliet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ”Redovisning av 2013 års säkerhetsarbete vid Södra Älvsborgs Sjukhus – RS 1393-2013”

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-02-04

§ 4

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.

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-02-04

§ 5

Övriga frågor

Redovisning av väntetider till magnetröntgen

Styrelsen fick information om väntetider till magnetröntgenundersökningar. Redovisningen härrör från en övrig fråga ställd av Anita Svensson (S) vid november månads styrelsemöte.

Väntetider för allvarlig cancer

Ordförande Peter Rosholm (S) ställde en fråga om väntetider till behandling vid allvarlig cancer. Sjukhusdirektören kommer att återkomma till styrelsen med en rapport i frågan.

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