

## Protokoll

# Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 23 april 2014

Tid: 08:30 – 14:00

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, sammanträdeslokal Bertil Söderling, Borås

## Närvarande

### Beslutande

Peter Rosholm (S), ordförande

Ann-Christine Simonsson, vice ordförande (C)

Anita Svensson (S) närvarande kl. 08:30–12:00

Tore Hult (S)

Lars-Inge Andersson (KD)

Staffan Falk (MP)

### Ersättare

Gunbritt Johansson (V), tjänstgörande hela sammanträdet för Christer Johansson (M)

Mats Tolfsson (S), närvarande och tjänstgörande för Göran Isaksson (S) kl. 08:30–13:40

### Justerare

Ann-Christine Simonsson (C)

### Datum och ort för justering

Den 29 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. 08:30–14:00

Bengtåke Johansson, ekonomichef, kl. 08:30–14:00

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

Henrik Hermansson, kanslichef, sekreterare, kl. 08:30–14:00

Föredragande

Kaarina Sundelin, biträdande sjukhusdirektör, kl. 13:00–14:00

Suzanne Guregård, biträdande sjukhusdirektör, kl. 13:00–14:00

Fackliga representanter

Stina Wernstedt, Vårdförbundet, kl. 08:30–12:00

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: 2014-04-23

Datum när anslag sätts upp: 2014-04-29

Datum när anslag tas ned: 2014-05-23

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

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

Gunilla Carlsson

## **Genomgång av dagens ärenden**

Genomgång av dagens beslutsärenden kl. 10:00–11.30

### **Mötesuppehåll**

Uppehåll för politiska överläggningar kl. 11.30–11.45

### **Beslutssammanträde**

Beslut av ärendena 1-6 på föredragningslistan kl. 11:45–12:00

### **Godkännande av föredragningslista**

Utsänd föredragningslista fastställs, kl. 08:30

### **Informationsärenden**

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 08:30–10:00 och 12:45-14:00

- Presidiet rapporterade, kl. 08:30–08:55  
Föredragande, ordförande Peter Rosholm och Ann-Christine Simonson
  - Besök av styrelsen för Skaraborgs sjukhus, den 27 mars. Närvarande politiker: ordförande Peter Rosholm och vice ordförande Ann-Christine Simonsson
  - Presidiummöte vid Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås den 9 april. Närvarande politiker: ordförande Peter Rosholm, vice ordförande Ann-Christine Simonsson och ledamot Tore Hult
  - Möte med ägarutskottets presidium den 16 april i Göteborg. Närvarande politiker: vice ordförande Ann-Christine Simonsson
  - Presidiummöte Södra Älvsborgs Sjukhus, sammanträde i Göteborg, den 16 april. Närvarande politiker: ordförande Peter Rosholm, vice ordförande Ann-Christine Simonsson och ledamot Tore Hult
- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus, kl. 08:55–10:00  
Föredragande, sjukhusdirektör Thomas Wallén

Sjukhusdirektören föredrog om aktuella frågor vid sjukhuset: referensgrupp överläkare, Smart Textiles, uppdrag bakjournskompetens, ledningens genomgång av strålsäkerheten vid sjukhuset, utbrott av VRE, överbeläggningar under mars, ledtider på akutmottagningen, sommarplaneringen, förslag till ny klinikorganisation för medicinområdet, ägarplaner SÄS
- Förevisning av sjukhusets styr- och förbättringstavlor, kl. 12:45–13:00
- Dialog om vårdöverenskommelse, kl. 13:00 – 14:00

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-04-23

## § 14

### Godkännande av delårsrapport efter mars

Diarienummer 521-2013:L131

#### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner delårsrapporten efter mars.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus förklarar paragrafen omedelbart justerad.

#### Sammanfattning av ärendet

Sjukhusets resultat per mars är minus 34,3 mnkr, vilket är 33,7 mnkr sämre än budget och 3,6 mnkr bättre än 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 cirka 70 mnkr.

Vårdtrycket har varit högt med såväl överbeläggningar som 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 0,7 procent.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande och rapport, ” Delårsrapport efter mars”, dnr 521-2013:L131

#### Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-04-23

## § 15

### Revidering av Södra Älvsborgs Sjukhus ekonomiska åtgärdsplan 2014

Diarienummer 521-2013:L131

#### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer i samband med delårsrapport mars 2014 revideringen av ekonomisk åtgärdsplan för 2014.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus bifaller ordförande Peter Rosholm (S) yrkande om uppdrag till förvaltningschefen.

#### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen är anmodad att till regionstyrelsen, i samband med delårsrapport mars 2014, inkomma med en revidering av ekonomisk åtgärdsplan för 2014. Förvaltningen har reviderat sina beräkningar av ingående obalanser 2014 samt reviderat det ekonomiska åtgärdsprogrammet. Resultatet av gjorda bedömningar och beräkningar innebär en obalans mellan minus 76 mnkr och 91 mnkr. Efter beaktande av regionfullmäktige godkänt underskott blir den kvarstående obalansen mellan minus 51 och 66 mnkr.

#### Yrkande

Ordförande Peter Rosholm (S) yrkade på ett tillägg till det i ärendets tjänsteutlåtande preciserade beslutsförslaget:

- Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ger uppdraget till förvaltningschefen att i juni presentera ytterligare åtgärder och analyser med anledning av uppdragen i ägarplanen för Södra Älvsborgs Sjukhus. Uppdraget kommer att omfatta bland annat ytterligare krav på delar av verksamheterna som inte uppnått sina ekonomiska mål och djupanalyser av jämförelsemätetal i ägarplanen, speciellt där Södra Älvsborgs Sjukhus har stora avvikelser.

#### Propositionsordning

Ordföranden la först fram det i ärendets tjänsteutlåtande preciserade beslutsförslaget för beslut. Ordföranden fann det vara bifallet.

Ordföranden la därefter fram sitt tilläggsyrkande för beslut. Ordföranden fann det vara bifallet.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande och rapport, ” Delårsrapport efter mars”, dnr 521-2013:L131

#### Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-04-23

## § 16

### **Begäran om utredning och yttrande med anledning av anmälan till Riksdagens ombudsmän/JO – ert dnr 607-2014**

Diarienummer 19-2014:V144 (20)

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ställer sig bakom yttrandet till Riksdagens ombudsmän/JO.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus förklarar paragrafen omedelbart justerad.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Södra Älvsborgs Sjukhus har tagit del av en anmälan till JO. Av förhållandena som framkommit kan förvaltning konstatera att det rör sig om patient som har fått vänta på en komplettering till ett intyg till försäkringskassan. Det finns inget i utredningen som pekar på att det har förekommit avbrott i utbetalning av aktivitetsersättning. Patienten har också framfört att det har varit problem med läkemedelsförskrivningen. Av utredningen framgår att alla underlag till Försäkringskassan nu är i ordning liksom läkemedelsförskrivningen.

#### **Beslutsunderlag**

Sjukhusdirektörens yttrande 2014-04-02

Verksamhetschefens yttrande 2014-03-13

Berörd befattningshavares yttrande 2014-03-03

#### **Skickas till**

Riksdagens ombudsmän/JO

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-04-23

## § 17

### **Begäran om utredning och yttrande med anledning av anmälan till Riksdagens ombudsmän/JO – ert dnr 749-2014**

Diarienummer 19-2014:V144 (21)

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ställer sig bakom yttrandet till Riksdagens ombudsmän/JO.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus förklarar paragrafen omedelbart justerad.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Södra Älvsborgs Sjukhus har tagit del av en anmälan till JO. Av förhållandena som framkommit kan förvaltning konstatera att det rör sig om patient upplevt problem med att få kontinuitet i vårdkontakten och brister i bemötande från en mottagning vid vuxenpsykiatriska kliniken. Dessutom menar patienten att uteblivna kontakter och besök inneburit en risk för att patienten skulle bli utan aktivitetsersättning. Verksamhetens utredning visar bland annat att den vuxenpsykiatriska kliniken erbjuder patienten läkarbesök inom stipulerad tidsram för att det inte ska uppstå avbrott vid utbetalning av aktivitetsersättning

#### **Beslutsunderlag**

Sjukhusdirektörens yttrande 2014-04-02

Verksamhetschefens yttrande 2014-03-11

Berörd befattningshavares yttrande 2014-03-12

#### **Skickas till**

Riksdagens ombudsmän/JO

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-04-23

**§ 18**

**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:
------------	--	--	------------------------

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-04-23

## § 19

### Övriga frågor

Staffan Falk (MP) ställde en fråga varför antalet behandlingar med vaccination mot allergi är litet vid Södra Älvsborgs Sjukhus. Sjukhusdirektören svarade att hur långt fram sjukhuset ligger avseende olika behandlingsformer, totalt sett, varierar. Detta är ett exempel där sjukhuset ligger relativt lågt.

Vice ordförande Ann-Christine Simonsson (C) ställde frågan om vad som sker med Samrehab. Ordförande Peter Rosholm (S) rapporterade från Samrehab's ägarråd. Ordföranden rapporterade att alla inblandade aktörer är villiga att fortsätta arbetet inom Samrehab.

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