

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 18 juni 2014

Tid: 08:30 – 11:00

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, sammanträdeslokal Arne Aldman, Skene

Närvarande

Beslutande

Peter Rosholm (S), ordförande

Ann-Christine Simonsson, vice ordförande (C)

Tore Hult (S)

Göran Isaksson (S)

Staffan Falk (MP)

Johan Lepp (FP)

Lars-Inge Andersson (KD)

Christer Johansson (M)

Ersättare

Gunbritt Johansson (V)

Mats Tolfsson (S) tjänstgörande hela sammanträdet för Anita Svensson (S)

Michael von Braun (M)

Justerare

Ann-Christine Simonsson (C)

Datum och ort för justering

Den 19 juni 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. 08:30–11:00

Bengtåke Johansson, ekonomichef, kl. 08:30–11:00

Maria Bohlin, kommunikationschef, kl. 08:30–11:00

Henrik Hermansson, kanslichef, sekreterare, kl. 08:30–11:00

Föredragande

Fackliga representanter

Stina Wernstedt, Vårdförbundet

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: 2014-06-18

Datum när anslag sätts upp: 2014-06-19

Datum när anslag tas ned: 2014-07-15

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

Underskrift: _____

Gunilla Carlsson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens beslutsärenden kl. 09:50–10:20 och 10:25-10:45

Mötesuppehåll

Inget mötesuppehåll vid dagens sammanträde.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-4 på föredragningslistan kl. 10:20–10:25 och 10:45-11:00

Godkännande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställs, kl. 08:35

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 08:35–09:50

- Presidiet rapporterade, kl. 08:35–09:25
Föredragande, ordförande Peter Rosholm och Ann-Christine Simonson
 - Den 22 maj, dialogmöte med hälso- och sjukvårdsnämnder, Borås, närvarande politiker, ordförande Peter Rosholm, vice ordförande Ann-Christine Simonsson och Tore Hult.
 - Den 26 maj, presidium och styrelsens arbetsgrupp för ekonomi i balans, Borås, närvarande politiker närvarande politiker, ordförande Peter Rosholm och Tore Hult.
 - Den 28 maj, möte med ägarutskottets presidium, möte på videolänk från Borås, närvarande politiker, ordförande Peter Rosholm
 - Den 4 juni, presidiummöte, Borås, närvarande politiker, ordförande Peter Rosholm, vice ordförande Ann-Christine Simonsson och Tore Hult.
 - 13 juni, dialogmöte med hälso- och sjukvårdsnämnder Borås, närvarande politiker, ordförande Peter Rosholm och vice ordförande Ann-Christine Simonsson.

- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus, kl. 09:25–09:50
Föredragande, sjukhusdirektör Thomas Wallén
 - Referensgrupp överläkare, budgetprocessen 2015, behovsanpassad bemanning, överbeläggningar i mars, ledtider vid akutmottagningen och sommarplanering

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-06-18

§ 24

Godkännande av månadsrapporten efter maj

Diarienummer 521-2013:L131

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusets resultat per maj är minus 73,8 mnkr, vilket är 42,3 mnkr sämre än budget och 35,2 mnkr bättre än föregående år. Positivt är att resultatet för maj månad är väsentligt bättre än föregående år. Sjukhusets åtgärdsplan är under genomförande med fortsatt fokus på tidigare igångsatta åtgärder och med nya värderade till cirka 70 mnkr.

Beslutsunderlag

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

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-06-18

§ 25

Reviderad åtgärdsplan utifrån ägarplaner – RS 781-2014

Diarienummer 283-2014:E120

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner SÄS reviderade åtgärdsplan som underlag för redovisning till RS ägarutskott den 25 juni 2014.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusen SÄS, NU och KS har fått i uppdrag att till Ägarutskottet redovisa vilka åtgärder som genomförs för att åstadkomma en verksamhet i balans vid utgången av 2015.

Redovisningen ska innehålla åtgärder som är beslutade och under genomförande, åtgärder som föräns av redovisad ägarplan och eventuella ytterligare åtgärder.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande och presentation, ” Reviderad åtgärdsplan utifrån ägarplaner – RS 781-2014”, dnr 283-2014:E120

Skickas till

Regionstyrelsen/Ägarutskottet

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-06-18

§ 26

Avtalsuppföljning utifrån granskning av bisysslor – Rev 33-2013

Diarienummer 113-2014:L150

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ställer sig bakom förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit emot och behandlat revisionsrapporten om avtalsuppföljning sett utifrån bisysslor. Det som särskilt är i fokus i rapporten är sammanhang där VGR gör affärer med företag där medarbetare är engagerade på styrelsenivå. Sjukhuset kommer från och med september att arbeta in beslut i bisyssloärenden i sjukhusets delegeringsordning. Med den förändringen följer att besluten ska återrapporteras till styrelsen. Dessutom kommer sjukhusets samtliga chefer att utbildas när det gäller upphandling, bisysslor och jäv.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, ”Avtalsuppföljning utifrån granskning av bisysslor”, dnr 113-2014:L150

Skickas till

Revisorskollegiet VGR

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-06-18

§ 27

Anmälning- och delegeringsärenden

Diarienummer 8-2014:L102

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Handlingarna finns att tillgå i sammanträdeslokalen och var utsända inför styrelsesammanträdet.

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