

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 22 maj 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)

Staffan Falk (MP)

Johan Lepp (FP)

Lars-Inge Andersson (KD)

Christer Johansson (M)

Ersättare

Gunbritt Johansson (V)

Michael von Braun (M)

Justerare

Ann-Christine Simonsson (C)

Datum och ort för justering

Den 3 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. 08:30–12:00

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

Föredragande

Fackliga representanter

Lise-Lotte Lindblom, Kommunal, kl. 08:30 – 12:00

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: 2014-05-22

Datum när anslag sätts upp: 2014-06-03

Datum när anslag tas ned: 2014-06-30

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

Underskrift: _____

Gunilla Carlsson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens beslutsärenden kl. 09:45–10:40

Öppnande

Ordföranden Peter Rosholm öppnade mötet kl. 08:30-08:40. Ordföranden redogjorde för att styrelsen har hedrat den tidigare styrelseledamoten Håkan Bergeld som avlidit. Styrelsen hade inköpt en krans till Håkan Bergelds begravning.

Mötesuppehåll

Uppehåll för politiska överläggningar kl. 10.40–11.35

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-4 på föredragningslistan kl. 11:35–11:45

Godkännande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställs, kl. 08:40

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 08:40–09:45 och 11:45-12:00

- Presidiet rapporterade, kl. 08:45–09:05
Föredragande, ordförande Peter Rosholm och Ann-Christine Simonson
 - Ordinarie presidiummöte den 8 maj, Borås, närvarande politiker från Södra Älvsborgs Sjukhus var ordförande Peter Rosholm (S) och Tore Hult (S)
 - Möte med servicenämndens presidium den 9 maj, Borås, närvarande politiker från Södra Älvsborgs Sjukhus var ordförande Peter Rosholm (S)
 - Möte om Skene lasarets framtid, Skene, den 14 maj
 - Möte med sjukhuspresidierna den 19 maj, Göteborg, närvarande politiker från Södra Älvsborgs Sjukhus var vice ordförande Ann-Christine Simonsson (C)

- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus, kl. 09:05–09:45
Föredragande, sjukhusdirektör Thomas Wallén
 - Målbild 2017, vårdplatsuppdrag, samarbete med Borås Stad, överbeläggningar under mars, ledtider vid akutmottagningen, sommarplanering

- Rapport, uppföljning av plan för intern kontroll, kl. 11:45–12:00
Diarienummer: 82-2014:L133

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-05-22

§ 20

Godkännande av månadsrapporten efter april

Diarienummer 521-2013:L131

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusets resultat per april är minus 61,4 mnkr, vilket är 45,5 mnkr sämre än budget och 16,2 mnkr bättre än föregående år. Intäkterna för sjukhuset visar ett mindre överskott mot budget medan kostnadstrycket är fortsatt högt. Positivt är att resultatet för april månad inte försämrats lika mycket som föregående år. Sjukhusets åtgärdsplan är under genomförande med fortsatt fokus på tidigare igångsatta åtgärder och med nya åtgärder värderade till cirka 70 mnkr.

April månads resultat är oroande i synnerhet i betraktande av förväntat höga kostnader för sommarens bemanning. Prognosen för helåret är minus 91 mnkr.

Beslutsunderlag

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

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-05-22

§ 21**Överenskommelse mellan social ekonomi och Västra
Götalandsregionen – RS 767-2011**

Diarienummer 154-2014:L180

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ställer sig bakom förvaltningens yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit del av ett från regionstyrelsen remitterat förslag till överenskommelse mellan företrädare för den sociala ekonomin och Västra Götalandsregionen. Förvaltningen ser positivt på förslaget till överenskommelse men har svårt att se vad överenskommelsen skulle kunna betyda för en utförarförvaltning som Södra Älvsborgs Sjukhus.

Beslutsunderlag

Yttrande, ” Överenskommelse mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen – RS 767-2011”, dnr 154-2014:L180

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-05-22

§ 22

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.

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-05-22

§ 23

Övriga frågor

Staffan Falk (MP) ställde en fråga om hemdialys. Enligt Falk är den formen av dialys mer förekommande i andra delar av världen. Sjukhusdirektören redogjorde för patientsäkerhetsförhållanden och ekonomi avseende hemdialys.

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