

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 23 september 2014

Tid: 08:30–11:30

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)

Lars-Inge Andersson (KD)

Christer Johansson (M)

Ersättare

Gunbritt Johansson (V)

Mats Tolfsson (S), tjänstgörande hela mötet för Johan Lepp (FP)

Justerare

Ann-Christine Simonsson (C)

Datum och ort för justering

Den 2 oktober 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. 08:30–11:30

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

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef från och med den 1 oktober, kl. 08:30–11:30

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

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

Föredragande

Fackliga representanter

Stina Wernstedt, Vårdförbundet, kl. 08:30–11:30

Mona Nordqvist, Kommunal, kl. 08:30–10:30

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: 2014-09-23

Datum när anslag sätts upp: 2014-10-02

Datum när anslag tas ned: 2014-09-xx

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

Underskrift: _____

Gunilla Carlsson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens beslutsärenden kl. 09:40–10:30

Mötesuppehåll

Mötesuppehåll för politiska överläggningar kl. 10:30–10:45

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-6 på föredragningslistan kl. 10:45–11:10

Godkännande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställdes, kl. 08:40. En övrig fråga anmäldes:

- Forsknings- och kvalitetsdagar 23 och 24 oktober

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 08:40–09:40 och 11:10–11:30

- Presidiet rapporterade, kl. 08:40–09:00
Föredragande, ordförande Peter Rosholm och Ann-Christine Simonson
 - Den 27 augusti, sjukhuspresidier, Göteborg. Närvarande politiker vice ordförande Ann-Christine Simonsson.
 - Den 15 september, presidiummöte Borås. Närvarande politiker ordförande Peter Rosholm och vice ordförande Ann-Christine Simonsson
- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus, kl. 09:00–09:40
Föredragande, sjukhusdirektör Thomas Wallén
 - Sjukhusdirektören rapporterade om omorganisering vid medicinverksamheter, beslut från Arbetsmiljömiljöverket, volontärer Röda Korset, ny patientlag, lägesrapport vårdöverenskommelse 2015, ledtider akutmottagningen, överbeläggningar, aktuellt i media.
- X-matris 2015, kl. 11:10–11:30
Föredragande: Thomas Wallén
 - Sjukhusdirektören föredrog förslaget till X-matris 2015.

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-09-23

§ 31

Godkännande av delårsrapport efter augusti

Diarienummer 521-2013:L131

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusets resultat per augusti är minus 55,8 mnkr, vilket är 63,1 mnkr sämre än budget och 77,1 mnkr bättre än föregående år. Positivt är att resultatet har förbättrats jämfört med föregående år, det extra bidraget om 110 mnkr oräknat. Dessutom har sjukhuset en god kostnadsutveckling med en sjunkande trend från årets början. Sjukhusets åtgärdsplan är under genomförande med fortsatt fokus på tidigare igångsatta åtgärder.

Det ackumulerade resultatet är bekymmersamt trots en jämförelsevis låg kostnadsutveckling. Sjukhuset nås av oroande rapporter om att fakturor inte inkommit korrekt. Leverantörer konstaterar uteblivna betalningar. Storleksordningen undersöks men under förutsättning att kostnads- och intäktsmassan är korrekt sätts prognosen till minus 91 mnkr.

Beslutsunderlag

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

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-09-23

§ 32

Sammanträdestider 2015

Diarienummer 425-2013:L102

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer sammanträdestider för 2015.

Sammanfattning av ärendet

-

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande: Sammanträden för styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 2015

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-09-23

§ 33

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Diarienummer 259-2014:V180

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ställer sig bakom förvaltningens synpunkter på Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

-

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande: Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Skickas till

Hälso- och sjukvårdsutskottet

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-09-23

§ 34

Delegeringsordning – årlig revision

Diarienummer 425-2014:L115

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer delegeringsordning för Södra Älvsborgs Sjukhus version 2014-08-27.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har reviderat delegeringsordningen utifrån regionens standard för delegeringsordningar, regiondirektörens beslut 2014-04-14 dnr RS 37-2014.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande: Delegeringsordning – årlig revision

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-09-23

§ 35

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.

Utöver utsända handlingar anmäldes

- Uppföljningsrapport sänd från förvaltningen till Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli: Uppföljning Södra Älvsborgs sjukhus 1/4- 31/8 2014, dnr 205-2013:L100:

Ekonomichefen redovisade för styrelsen översiktligt uppföljningsrapporten till Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli.

- Förvaltningschefens beslut om vidaredelegering av beslutanderätt, version 2014-08-27, dnr 425-2014:L115, fastställd 2014-09-23

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-09-23

§ 36

Övriga frågor

Den 23 och 24 oktober arrangerar Södra Älvsborgs Sjukhus forsknings- och kvalitetsdagar. Ordföranden har beslutat att styrelsens ledamöter har rätt till arvode för närvaro vid en av dagarna. Arvode utgår som utbildningsaktivitet, dvs. halvt dagarvode.

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