

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 30 oktober 2014

Tid: 08:30–11:30

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, sammanträdeslokal Bertil Söderling, Borås

Närvarande

Beslutande

Peter Rosholm (S), ordförande

Ann-Christine Simonsson (C)

Anita Svensson (S)

Tore Hult (S)

Göran Isaksson (S)

Staffan Falk (MP)

Johan Lepp (FP)

Lars-Inge Andersson (KD)

Ersättare

Gunbritt Johansson (V)

Mats Tolfsson (S), tjänstgörande hela sammanträdet för Ann-Christine Simonsson (C)

Michael von Braun (M), tjänstgörande hela sammanträdet för Christer Johansson (M)

Justerare

Johan Lepp (FP)

Datum och ort för justering

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

Underskrifter

Sekreterare: _____
Henrik Hermansson

Ordförande: _____
Peter Rosholm

Justerare: _____
Johan Lepp

Övriga närvarande

Thomas Wallén, sjukhusdirektör, kl. 08:30–11:30

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 08:30–11:30

Maria Bohlin, kommunikationschef, kl. 09:10–11:30

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

Föredragande

-

Fackliga representanter

Marie Östangård, Vårdförbundet, kl. 08:50–11:30

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: 2014-10-30

Datum när anslag sätts upp: 2014-11-11

Datum när anslag tas ned: 2014-12-04

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

Underskrift: _____

Gunilla Carlsson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens beslutsärenden kl. 09:20–10:30

Mötesuppehåll

Mötesuppehåll för politiska överläggningar kl. 10:30–10:50

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1, 3-6 på föredragningslistan kl. 10:50–11:05

Godkännande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställdes, kl. 08:35. Punkten 2 på föredragningslistan ”Vårdöverenskommelse” utgick som beslutsärende. Två övriga frågor anmälades:

- Frågor om verksamheten vid SÄS Skene, Lars-Inge Andersson (KD)
- Fråga om sjukhusets beredskap att ta emot personer som intagit drogen spice, Johan Lepp (FP)

Information

Genomgång av information skedde kl.08:35–09:20 och 11:05-11:30

- Presidiet rapporterade, kl. 08:35–08:45
Föredragande, ordförande Peter Rosholm
 - Möte med hälso- och sjukvårdsnämndernas presidium den 26 september
 - Möte med Södra Älvsborgs Sjukhus presidium den 13 oktober
 - Möte med hälso- och sjukvårdsnämndernas presidium den 26 oktober
 - Forsknings- och kvalitetsdagar vid Södra Älvsborgs Sjukhus den 23 och 24 oktober
- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus, kl. 08:45–09:20
Föredragande, sjukhusdirektör Thomas Wallén

Förvaltningschefen informerade om planering av en avdelning för utskrivningsklara patienter, mobilt team för ätstörningsproblematik, kökordningsinsatser inom neuropsykiatri för barn och ungdomar, utveckling när det gäller trycksårsfrekvens vid sjukhuset, omorganisation av personuppgiftsombudet, pris till Södra Älvsborgs Sjukhus för säkerhetsarbete, överbeläggningar och utlokaliserade patienter, ledtider vid akutmottagningen, värdskap för Lean Health Care 2016 samt aktuellt i media.

- Vårdöverenskommelsen 2015, kl. 11:05-11:30
Föredragande, ordförande Peter Rosholm

Ordförande Peter Rosholm informerade om läget för beslut om vårdöverenskommelsen 2015. Regionstyrelsen har förlängt tiden att teckna vårdöverenskommelser till den 30 november 2015. Berörda hälso- och sjukvårdsnämnder har ännu inte fastställt vårdöverenskommelsen 2015.

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-10-30

§ 37

Godkännande av månadsrapport efter september inklusive uppföljning av åtgärdsplan

Diarienummer 521-2013:L131

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner månadsrapport efter september 2014.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusets resultat per september är minus 67,2 mnkr, vilket är 69,7 mnkr sämre än budget och 79,4 mnkr bättre än föregående år.

Beläggningssituationen under sommaren har varit acceptabel men med höga kostnader för bemanning med ökande ersättningar för övertid, förskjuten semester och bemanningsföretag sjuksköterskor. Sjukhuset har fortsatta vakansproblem för sjuksköterskor och är beroende av bemanningsföretag för att säkra vårdplatserna. Produktionen minskar något jämfört med föregående år med minskande tillgänglighet och längre köer som följd.

Verksamhetens kostnader jämfört med föregående år är 2,3 procent högre. Arbete med åtgärdsprogram för kostnadsbesparingar och effektiviseringar pågår inom de olika verksamheterna

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande och månadsrapport efter september.

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-10-30

§ 38

Vårdkoordinatorer för patienter med psykisk ohälsa – motion av Marith Hesse (M) och Lisbeth Sundén (M) RS1496-2014

Diarienummer 275-2014:V180

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande.
2. Styrelsen för Södra Älvsborg Sjukhus anser att motionen är besvarad.
3. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Förslaget, enligt motionen, innebär att ett projekt med vårdkoordinatorer för patienter med psykisk ohälsa testas i primärvården. Förvaltningen ser att insatsen med vårdkoordinatorer för patienter med psykisk ohälsa ligger i linje med den regionala utvecklingsplanen för psykiatrin. För förvaltningen innebär förslaget inte att någon verksamhet ska startas upp vid sjukhuset. Förvaltningen konstaterar emellertid att det redan idag i primärvården finns initiativ med någon form av vårdkoordinatorer för patienter med psykisk ohälsa.

Beslutsunderlag

Yttrande ”Vårdkoordinatorer för patienter med psykisk ohälsa – motion av Marith Hesse (M) och Lisbeth Sundén (M)”

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-10-30

§ 39

Uppföljning av plan för intern kontroll

Diarienummer 82-2014:L133

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att lägga rapporten om intern kontroll till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har följt upp verksamheten vid Södra Älvsborgs Sjukhus enligt den plan för intern kontroll som styrelsen antog i början av året. Detta är rapport nummer två i ordningen 2014.

Beslutsunderlag

Rapport ” Uppföljning av plan för intern kontroll”

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-10-30

§ 40

Anmälning- och delegeringsärenden

Diarienummer 8-2014:L102

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att lägga anmälning- och delegeringsärenden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-10-30

§ 41

Övriga frågor

Lars-Inge Andersson (KD) ställde frågor om arbetet vid SÄS Skene. Hur ser arbetet med besparingsförslag ut? Förvaltningschefen svarade att alla verksamheter i beredningen av budgeten för 2015 har fått uppdraget att ta fram besparingsförslag på två procent beräknat på personalkostnaderna. Så har även skett för Skene, besparingsförslag berör medicin- och onkologkliniken verksamhet i Skene. Utöver det förs en diskussion om att centralisera cytostatikamottagningar vid sjukhuset från dagens fyra mottagningar till en mottagning. Den förändringen kan komma att påverka verksamheten i Skene. Slutligen sker en diskussion om närakuten. Inga beslut är fattade än, de är en del av detaljbudgeten för 2015

Johan Lepp (FP) ställde frågan om beredskapen att ta om hand personer som har intagit drogen spice. Förvaltningschefen svarade att sjukhuset har program för att ta emot personer som har förgiftat sig med olika typer av droger.

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