

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 19 november 2014

Tid: 08:30–12:10

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, sammanträdeslokal Bertil Söderling, Borås

Närvarande

Beslutande

Peter Rosholm (S), ordförande

Ann-Christine Simonsson (C), vice ordförande

Tore Hult (S)

Göran Isaksson (S)

Staffan Falk (MP)

Christer Johansson (M)

Johan Lepp (FP)

Lars-Inge Andersson (KD)

Ersättare

Gunbritt Johansson (V)

Mats Tolfsson (S), tjänstgörande för Anita Svensson (S)

Justerare

Ann-Christine Simonsson (C), vice ordförande

Datum och ort för justering

Den 2 december 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. 08:30–12:10

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 08:30–12:10

Maria Bohlin, kommunikationschef, kl. 09:10–12:10

Henrik Hermansson, kanslichef, sekreterare, kl. 08:30–12:10

Föredragande

-

Fackliga representanter

Stina Wernstedt, Vårdförbundet

Anslag/bevis

Paragrafen är omedelbart justerad. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Nämnd/styrelse Södra Älvsborgs Sjukhus

Sammanträdesdatum: 2014-11-19

Datum när anslag sätts upp: 2014-12-02

Datum när anslag tas ned: 2014-12-30

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

Underskrift: _____

Gunilla Carlsson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens beslutsärenden kl. 10:00–11:00

Mötesuppehåll

Mötesuppehåll för politiska överläggningar kl. 11:00–11:15

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-4 på föredragningslistan kl. 11:15–12:00

Godkännande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställdes, kl. 08:30. en övriga fråga anmäldes:

- Närakuten i Skene, Ann-Christine Simonsson (C)

Information

Genomgång av information skedde kl. 08:35–10:00 och 12:00–12:10

- Presidiet rapporterade, kl. 08:25–09:05
Föredragande ordförande Peter Rosholm och vice ordförande Ann-Christine Simonsson.
- Den 3 november, studiebesök vid incheckningen, närvarande politiker var ordförande Peter Rosholm
- Den 5 november, presidiummöte vid Södra Älvsborgs Sjukhus, närvarande politiker var ordförande Peter Rosholm och vice ordförande Ann-Christine Simonsson
- Den 6 november, möte med revisorer, närvarande politiker var ordförande Peter Rosholm och vice ordförande Ann-Christine Simonsson
- Den 17 november, möte med presidier för hälso- och sjukvårdsnämnd 6 respektive 8, närvarande politiker var ordförande Peter Rosholm och vice ordförande Ann-Christine Simonsson

- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus, kl. 09:05–10:00
Föredragande, sjukhusdirektör Thomas Wallén

Sjukhusdirektören föredrog om följande aktuella händelser vid sjukhuset: gå- och förståmetodik, införande av dokumenthanteringssystemet Barium, revidering av sjukhusgemensamma processer, Vision 2020+, nationell patientenkät, tillgänglighet för akuten och aktuellt i media.

- Vårdöverenskommelsen 2015, kl. 12:00–12:05
Föredragande, Peter Rosholm

- Detaljbudget 2015, kl. 12:05-12:10
Föredragande, Peter Rosholm

Ordförande Peter Rosholm delgav styrelsen sin bedömning efter möte med berörda hälso- och sjukvårdsnämnder. När det gäller beslut om vårdöverenskommelse respektive detaljbudget kommer de inte att föreläggas styrelsen inom mandatperioden.

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-11-19

§ 42

Godkännande av månadsrapport efter oktober inklusive uppföljning av åtgärdsplan

Diarienummer 521-2013:L131

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusets ackumulerade resultat per oktober är minus 75,6 mnkr, vilket är 77,2 mnkr sämre än budget och 92,3 mnkr bättre än föregående år. För oktober månad är resultatet minus 8,4 mnkr vilket är väsentligt bättre jämfört föregående år (minus 21,3 mnkr).

Verksamhetens kostnader jämfört med föregående år är 2,1 procent högre. Arbete med åtgärdsprogram för kostnadsbesparingar och effektiviseringar pågår inom de olika verksamheterna.

Resultatutvecklingen har varit något bättre sista halvåret jämfört med årets tre första månader. Prognosen lämnas oförändrad minus 91 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande och månadsrapport efter oktober.

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-11-19

§ 43

Motion om systematiskt arbete för att minska uteblivna besök – motion av Helena Holmberg (FP) RS 1854-2014

Diarienummer 323-2014: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

Södra Älvsborgs Sjukhus har tagit emot den av regionstyrelsen remitterade motionen angående systematiskt arbete för att minska uteblivna besök. Det är förvaltningens uppfattning att många förvaltningar redan har vidtagit åtgärder för att minska uteblivna besök. Det fordras dock, för att kunna följa upp uteblivna besök på en övergripande nivå på ett enhetligt vis, en utveckling av arbetssätt för standardiserad registrering av uteblivna besök. Likaså fordras en utveckling av IT-system. Det är förvaltningens uppfattning att den djupare kunskapen om enskilda patientgrupper och deras behov finns i verksamheten. Arbetet för att minska uteblivna besök bör därför, enligt förvaltningens uppfattning, bedrivas på verksamhetsnivå. Inom ramen för produktionsplanering pågår redan ett arbete med att följa upp och minska antalet uteblivna besök.

Beslutsunderlag

Yttrande ”Motion om systematiskt arbete för att minska uteblivna besök – motion av Helena Holmberg (FP) RS 1854-2014”

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-11-19

§ 44

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 utsänd inför styrelsesammanträdet.

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-11-19

§ 45

Övriga frågor

Vice ordförande Ann-Christine Simonsson (C) ställde en fråga om närakuten vid SÄS Skene. Sjukhusdirektören redogjorde för förändringar när det gäller verksamheten i Skene mot bakgrund av rådande ekonomiskt läge. En diskussion fördes.

Ordföranden godkände att vice ordförande Ann-Christine Simonsson (C) och Lars-Inge Andersson (KD) lämnade en protokollsanteckning i frågan, se bilaga.

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