

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 17 december 2014

Tid: 09:00–11:50

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, sammanträdeslokal Arne Aldman, Skene

Närvarande

Beslutande

Peter Rosholm (S) ordförande

Ann-Christine Simonsson (C) vice ordförande, närvarande kl. 09:20-11:50

Anita Svensson (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 hela sammanträdet för Tore Hult (S)

Michael von Braun (M), tjänstgörande kl. 09:00 – 09:20

Justerare

Christer Johansson (M)

Datum och ort för justering

Den 29 december 2014 kl. 08:00 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Underskrifter

Sekreterare: _____
Henrik Hermansson

Ordförande: _____
Peter Rosholm

Justerare: _____
Christer Johansson

Övriga närvarande

Thomas Wallén, sjukhusdirektör, kl. 09:00–11:50

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 09:00–11:50

Maria Bohlin, kommunikationschef, kl. 09:00–11:50

Henrik Hermansson, kanslichef, sekreterare, kl. 09:00–11:50

Föredragande

Bengtåke Johansson, före detta ekonomichef, kl. 09:30–11:50

Fackliga representanter

-

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: 2014-12-17

Datum när anslag sätts upp: 2014-12-29

Datum när anslag tas ned: 2015-01-23

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

Underskrift: _____

Gunilla Carlsson

Genomgång av dagens ärenden och beslut

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

Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mandatperiodens sista planerade styrelsesammanträde kl. 09:00. Styrelsen godkände att ordföranden för kommande mandatperiod närvarade vid sammanträdet.

Godkännande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställdes, kl. 09:15. En övriga fråga anmälades av ordförande Peter Rosholm (S):

- Inkommande handling med frågor om barn- och ungdomspsykiatri i Psykiatrins kvarter

Information

Genomgång av information skedde kl. 09:15–10:00 och 11:00–11:50

- Presidiet rapporterade, kl. 09:15–09:20
Föredragande ordförande Peter Rosholm
 - Den 27 november gratifikationsmiddag, närvarande politiker ordförande Peter Rosholm
 - Den 3 december ordinarie presidiummöte, närvarande politiker ordförande Peter Rosholm och vice ordförande Ann-Christine Simonsson

- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus, kl. 09:20–10:00
Föredragande sjukhusdirektör Thomas Wallén

Sjukhusdirektören föredrog om följande aktuella händelser vid sjukhuset: excellensgrupp trycksår, principer för andlig vård, revidering av anställningsprövning, morgondagens vårdenhet, överbeläggningar och ledtider akuten för november månad samt aktuellt i media.

- Sammanfattning av händelser under mandatperioden, kl. 11:00–11:50
Föredragande före detta ekonomichef Bengtåke Johansson

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-12-17

§ 46

Godkännande av månadsrapport efter november inklusive uppföljning av åtgärdsplan

Diarienummer 521-2013:L131

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner månadsrapport efter november 2014.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusets ackumulerade resultat per november är minus 78,8 mnkr, vilket är 76,9 mnkr sämre än budget och 113,9 mnkr bättre än föregående år. I november blev utfallet minus 3,3 mnkr vilket vi ser som en positiv utveckling och de senaste månaderna har varit väsentligt bättre än föregående år.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande och månadsrapport efter november.

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-12-17

§ 47

Inrättande av barnhus i södra Älvsborg – förfrågan från Sjuhärads kommunalförbund

Diarienummer 484-2014:V180

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom intentionerna för barnhus i södra Älvsborg.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ställer sig inte bakom föreslagen bemanning och kostnadsfördelning.
3. Styrelsen Södra Älvsborgs Sjukhus förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund har skickat en förfrågan om besked/politiskt beslut angående inrättande av barnhus i södra Älvsborg. Frågan har gått till åklagarmyndigheten, polismyndigheten, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), hälso- och sjukvårdsnämnden Mittenälvsborg och hälso- och sjukvårdsnämnden Sjuhärad.

Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommun har beslutat att man är positiva till att delta i arbetet med barnhus i södra Älvsborg. Alingsås och Lerums kommun har ännu inte svarat på frågan om man vill delta.

SÄS har inte varit delaktigt i den senaste beredningen eller i framtagande av förslag till modell för barnhus, uppdrag, bemanning och finansiering. Därför är det i dagsläget svårt att ta ställning till förslaget vad det gäller omfattningen av SÄS insatser.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ” Inrättande av barnhus i södra Älvsborg – förfrågan från Sjuhärads kommunalförbund ert dnr 2014/SKF 0109”

Skickas till

Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-12-17

§ 48

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, 2014-12-17

§ 49

Övriga frågor

Ordförande Peter Rosholm och vice ordföranden Ann-Christine Simonsson redogjorde för hanteringen av en inkommande handling ställd till regionstyrelsen om barn- och ungdomspsykiatri i Psykiatrins kvarter, dnr 482-2014:L130. Ärendet är från regionstyrelsen översänt till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus för att lämna ett svar. Förvaltningen har därför skrivit ett svar till vilket ordföranden har lagt ett missiv/försättsbrev. Sjukhusdirektören delgav styrelsen sin syn i frågan.

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2014-12-17

§ 50

Mandatperiodens avslutning

Ordförande Peter Rosholm avslutade sammanträdet och lämnade till förvaltningen följande uttalande:

Den avgående styrelsen vill tacka alla Södra Älvsborgs Sjukhus medarbetare för mandatperiodens arbete. Trots i många fall tuffa förutsättningar görs ett mycket bra arbete. Invånarna i Sjuhärad har ett mycket stort förtroende för vården vid Södra Älvsborgs Sjukhus.

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