

## Protokoll

# Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 28 oktober 2015

Tid: kl. 08:30–15:00.

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, sammanträdeslokal Bertil Söderling

## Närvarande

### Beslutande

Göran Larsson (MP) ordförande

Claes Redberg (S) vice ordförande 08:35-15:00

Ingemar Alfredsson (S), ersättare för Claes Redberg 08:30-08:35, ersättare för Claudia Pedrini 08:35-15:00

Mats Palm (S)

Christin Stormvall (V)

ChrisTina Yngvesson (M)

Jonas Garmarp (M)

Birgit Andersson (FP)

Lars-Inge Andersson (KD)

Staffan Falk (MP), ersättare för Claudia Pedrini 08:30-08:35

### Ersättare

Leif Sternfeldt (C)

Staffan Falk (MP) 08:35-15:00

### Justerare

Mats Palm (S)

### Datum och ort för justering

Den 9 november 2015. Protokollet sändes till Mats Palm per post för justering.

### Underskrifter

Sekreterare: \_\_\_\_\_  
Susanna Karlsson

Ordförande: \_\_\_\_\_  
Göran Larsson

Justerare: \_\_\_\_\_  
Mats Palm

Övriga närvarande

Thomas Wallén, sjukhusdirektör, kl. 08:30–15:00

Maria Bohlin, kommunikationschef, kl. 08:30–14:45

Susanna Karlsson, registrator och sekreterare, kl. 08:30–15:00

Föredragande

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 08:30–15:00

Fackliga representanter

Ann-Marie Pettersson, Kommunal, kl. 08:30-12:00

Stina Wernstedt, Vårdförbundet, kl. 08:30–12:00

**Anslag/bevis**

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

**Nämnd/styrelse Södra Älvsborgs Sjukhus**

Sammanträdesdatum: 2015-10-28

Datum när anslag sätts upp: 2015-11-09

Datum när anslag tas ned: 2015-12-01

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

Underskrift: \_\_\_\_\_

Susanna Karlsson

### **Mötets öppnande**

Ordföranden öppnade styrelsesammanträdet kl. 08:30.

### **Uppehåll**

Uppehåll för lunch kl. 12:00–13:00.

### **Godkännande av föredragningslista**

Utsänd föredragningslista fastställdes kl. 08:35 med tillägg för:

- Forsknings- och kvalitetsdagarna
- Information från ordföranden och vice ordföranden om närvårdssamverkan

### **Justering**

Till justerare valdes Mats Palm (S), kl. 08:35. Protokollet justeras den 9 november. Protokollet sändes till Mats Palm per post för justering.

### **Genomgång av dagens ärenden**

Genomgång av dagens beslutsärenden skedde kl. 10:40–12:00, 13:00–14:20.

### **Beslutssammanträde**

Beslut av ärendena 1–10 på föredragningslistan kl. 14:20–14:30.

### **Information**

Genomgång av information skedde kl. 08:35–10:40, 14:30–15:00.

- Presidiets rapport  
Föredragande: ordförande Göran Larsson och vice ordförande Claes Redberg
  - Presidie möte den 28 september med Södra och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden.
  - Vice ordföranden Claes Redberg möte den 29 september angående vårdsamverkan.
  - Presidie möte den 9 oktober mellan sjukhusstyrelserna och primärvårdsstyrelserna med tjänstemän.
  - Presidie möte den 21 oktober i Vänersborg och möte med revisionen.
  - Till nästa styrelsemöte kommer presidiet presentera årshjul för styrelsen och utbildningsplan för 2016.
  - 9 november seminarium med pensionärsrådet angående SÄS Skene
  - Nästa presidium den 18 november. Årets sista styrelsemöten 27 november och 17 december.
- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus  
Föredragande: Thomas Wallén
  - Forsknings- och kvalitetsdagarna
  - Bemanningssituation och vårdplatser
  - Byggprojekt på SÄS
  - Utredning av jour SÄS Skene

- Journal på nätet
  - Statistik och genomgång angående överbeläggningar, utlokaliseringar, tid till läkare, total vistelsetid, utskrivningsklara patienter och media.
- 
- Information om närvårdssamverkan (diarienummer 347-2015:L160 (3))  
Föredragande: Ordförande Göran Larsson och vice ordförande Claes Redberg
  
  - X-matris 2016/budget 2016  
Föredragande: Thomas Wallén
  
  - Medel från HSS om akutvårdskedjan och psykiatri 2016  
Föredragande: Thomas Wallén

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-10-28

## § 52

### **Godkännande av månadsrapport efter september 2015 inklusive uppföljning av åtgärdsplan**

Diarienummer 141-2015:L131

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner månadsrapport efter september 2015 inklusive uppföljning av åtgärdsplan.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutade att vid styrelsemötet den 27 november 2015 ha en särskild uppföljning angående köpt vård.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Akkumulerat resultatet t.o.m. september är minus 26,5 mnkr, vilket är avsevärt bättre än föregående år (minus 67,2 mnkr). Budgetavvikelsen är minus 28,5 mnkr. Intäkterna ackumulerat ökar med 5,1 procent (september plus 5,4 procent), och kostnaderna 3,3 procent (september plus 7,3 procent). Personalkostnaderna har ackumulerat ökat endast med 1,9 procent.

Sammanvägda produktionen har minskat 1,5 procent, mest inom somatiska öppenvården där bassängbad är den stora delen. Antalet remisser har ökat något och beläggningen ligger i nivå med föregående år.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande och månadsrapportrapport

#### **Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-10-28

### § 53

## Överenskommelse mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus om hälso- och sjukvård vid Södra Älvsborgs Sjukhus 2016

Diarienummer 476-2015:L100

### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar för sin del att godkänna överenskommelse om hälso- och sjukvård vid Södra Älvsborgs Sjukhus 2016.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkände att vice ordföranden Claes Redberg (S) lämnade en protokollsanteckning i ärendet, se bilaga.

### Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser förslag till beslut om en vårdöverenskommelse 2016 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus. Överenskommelse är ettårig i enlighet med regionfullmäktiges budget 2016 och regionstyrelsens planeringsdirektiv. I överenskommelsen preciseras att produktionen under 2016 inte fullt ut kan finansieras av hälso- och sjukvårdsnämnderna. Det är förvaltningen vid Södra Älvsborgs Sjukhus bedömning att obalansen uppgår till i storleksordningen 100 mnkr.

### Beslutsunderlag

Överenskommelse om hälso- och sjukvård vid Södra Älvsborgs Sjukhus 2016 inklusive bilagor.

### Skickas till

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-10-28

## § 54

### **Slutrapport, uppdrag till förvaltningschefen – översyn av vuxenpsykiatrisk öppenvård**

Diarienummer 435-2014:L131

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar lägga rapporten till handlingarna och därmed förklara uppdraget till förvaltningschefen från den 22 april rörande vuxenpsykiatrisk öppenvård som fullgjort.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ger förvaltningschefen uppdraget att senast i juni 2016 skriftligt rapportera om genomförandet av den i vårdöverenskommelsen beslutade inriktningen för den vuxenpsykiatriska öppenvården i södra Älvsborg.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus gav den 22 april 2015 förvaltningschefen uppdraget att inför vårdöverenskommelsen 2016 utreda och återkomma med förslag avseende en hållbar vuxenpsykiatrisk öppenvård. Förvaltningschefen har tagit fram ett förslag till inriktning för den vuxenpsykiatriska öppenvården som föreslås bli en del av vårdöverenskommelsen 2016. Under hela arbetsprocessen har presidiet för Södra Älvsborgs Sjukhus samrått med berörda hälso- och sjukvårdsnämnder. Med denna slutrapport föreslår förvaltningen att styrelsen förklarar uppdraget som fullgjort.

#### **Beslutsunderlag**

Rapport 2015-09-20, "Översyn vuxenpsykiatrisk öppenvård vid Södra Älvsborgs Sjukhus, inför Vårdöverenskommelse 2016"

#### **Skickas till**

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samt västra hälso- och sjukvårdsnämnden, för kännedom

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-10-28

**§ 55**

**Uppföljning av intern styrning och kontroll 2015**

Diarienummer 193-2015:L133

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar lägga rapporten 2015-10-13 "Uppföljning av intern styrning och kontroll 2015" till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

Förvaltningen har efter styrelsens beslut om plan för styrning och intern kontroll 2015 att rapportera vid tre tillfällen. Detta är rapport nummer två för året. Utöver ekonomi redovisas denna gång kontrollmoment inom patientsäkerhet, hr/personal och informationssäkerhet.

**Beslutsunderlag**

Rapport 2015-10-13, "Uppföljning av intern styrning och kontroll 2015"

**Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-10-28

## § 56

### **Strategiska utrustningsinvesteringar 2016 vid Södra Älvsborgs Sjukhus – nominering**

Diarienummer 519-2015:E111

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att till regionstyrelsen anmäla investering i ESWL stötvågsutrustning som strategisk utrustningsinvestering 2016.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att till regionstyrelsen anmäla investering i kolangioskop som strategisk utrustningsinvestering 2016.
3. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att till regionstyrelsen anmäla investering i 3D-laparoskopikameror, två kameror som strategisk utrustningsinvestering 2016.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Södra Älvsborgs Sjukhus nominerar för 2016 tre strategiska utrustningsinvesteringar till regionstyrelsen, ägarutskottet: ESWL stötvågsutrustning, kolangioskop och 3D-laparoskopikameror.

#### **Beslutsunderlag**

Ansökningsblankett: ”Ansökan strategisk utrustningsinvestering för sjukhus inom VGR för kommande 5-års period.” för:

- ESWL stötvågsutrustning
- Kolangioskop
- 3D-laparoskopikamera, två stycken

#### **Skickas till**

Regionstyrelsen, ägarutskottet

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-10-28

**§ 57**

**Kompetensförsörjningsplan 2015 för Södra Älvsborgs Sjukhus**

Diarienummer 547-2015:P105

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer kompetensförsörjningsplan för Södra Älvsborgs Sjukhus.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ger förvaltningschefen uppdraget att under första halvåret 2016 återkomma med en fördjupad kompetensförsörjningsplan

**Sammanfattning av ärendet**

Förvaltningen har i sin kompetensförsörjningsplan för 2015 identifierat ett antal yrkeskategorier där det finns en brist på kort- och långsikt. Förvaltningen behöver därför fortsätta sitt arbete med olika åtgärder för att möta den identifierade bristen med medel ifrån regionen och förvaltningen för att säkerställa rätt kompetensmix både på kort och lång sikt.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande och powerpoint-presentation

**Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-10-28

**§ 58**

**Sjukfrånvaro, förvaltningens rapport med anledning av  
revisionsrapport - Rev 30-2015**

Diarienummer 496-2015:P140

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar lägga rapporten 2015-10-14 ”Sjukfrånvaro, förvaltningens rapport med anledning av revisionsrapport - Rev 30-2015” till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

Den 23 september anmäldes till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) en inkommande handling från Revisionsenheten: ”Granskning av hanteringen av den ökade sjukfrånvaron”. Med anledning av revisionsrapporten har förvaltningen tagit fram en rapport.

**Beslutsunderlag**

Rapport 2015-10-14, ”Sjukfrånvaro, förvaltningens rapport med anledning av revisionsrapport - Rev 30-2015”

**Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-10-28

## § 59

### **Motion om att förebygga allergi i Västra Götaland – motion av Monica Selin (KD) m.fl. RS 1574-2013**

Diarienummer 579-2015: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.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Regionstyrelsen har valt att till Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) remittera motion om att förebygga allergi av Monica Selin (KD) m.fl. Remissen sändes redan i november 2013 men finns inte registrerad vid Södra Älvsborgs Sjukhus diarium. Ärendet är således inte besvarat. En påminnelse har inkommit varför ärendet nu tas upp.

Förvaltningen har tagit del av förslaget som är att Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna tar fram en strategi för allergisjukdomar som omfattar både förebyggande insatser och behandling.

#### **Yrkande**

Vice ordförande Claes Redberg (S) yrkade, bifall till den första beslutssatsen i ärendets tjänstutlåtande: ”Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande”.

Vice ordförande Claes Redberg (S) yrkade med hänvisning till VGR:s riktlinjer om svar på remitterade motioner att den andra beslutssatsen i ärendets tjänsteutlåtande ska ersättas med följande beslutsformulering: ”Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar framföra att fullmäktige bör avslå remissen”.

Ordförande Göran Larsson (MP) yrkade bifall till den andra beslutssatsen i ärendets tjänsteutlåtande: ”Styrelsen för Södra Älvsborg Sjukhus anser att motionen är besvarad”.

#### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på vice ordförande Claes Redberg (S) yrkade bifall till den första beslutssatsen i ärendets tjänstutlåtande. Ordföranden finner att styrelsen beslutar bifalla vice ordförandens yrkande.

Ordföranden ställer proposition på ordförande Göran Larssons (MP) yrkande mot vice ordförande Claes Redberg (S) yrkade bifall när det gäller den andra beslutssatsen i ärendets tjänstutlåtande. Ordföranden finner att styrelsen beslutar bifalla ordförandens yrkande.

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-10-28

**Reservation**

Claes Redberg (S), Ingemar Alfredsson (S), Mats Palm (S) och Christin Stormvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för vice ordförandens yrkande.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande

**Skickas till**

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-10-28

## § 60

### Anmälningssärenden och delegeringsärenden

Diarienummer 12-2015:L102

#### Beslut

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

#### Sammanfattning av ärendet

Handlingarna fanns att tillgå i sammanträdeslokalen och listan över handlingarna var utsänd inför styrelsesammanträdet.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande anmälningssärenden. Anmälningssärenden.

#### Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-10-28

**§ 61**

**Övriga frågor**

Diarienummer 382-2015:L102

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att:
  - Forsknings och kvalitetsdagarna 2016 läggs in i styrelsens utbildningsplan för 2016
  - Föreläsning angående sömlös vård för multisjuka sköra äldre planeras in i styrelsens utbildningsplan för 2016.

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