

## Protokoll

# Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 23 september 2015

Tid: kl. 08:30–12:15.

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Skene, sammanträdeslokal Arne Aldman

## Närvarande

### Beslutande

Göran Larsson (MP) ordförande

Claes Redberg (S) vice ordförande

Mats Palm (S)

Ingemar Alfredsson (S), ersättare för Claudia Pedrini (S)

Christin Stormvall (V)

ChrisTina Yngvesson (M), närvarande kl. 10:00-12:15

Jonas Garmarp (M)

Birgit Andersson (FP)

Lars-Inge Andersson (KD)

Staffan Falk (MP), ersättare för Christina Yngvesson (M) kl. 08:30-10:00

### Ersättare

Ingemar Alfredsson (S)

Staffan Falk (MP)

### Justerare

Claes Redberg, vice ordförande

### Datum och ort för justering

Den 25 september 2015 kl. 08:00 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

## Underskrifter

Sekreterare: \_\_\_\_\_  
Henrik Hermansson

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

Justerare: \_\_\_\_\_  
Claes Redberg

Övriga närvarande

Thomas Wallén, sjukhusdirektör, kl. 08:30–12:15

Henrik Hermansson, kanslichef och sekreterare, kl. 08:30–12:15

Maria Bohlin, kommunikationschef, kl. 08:30–12:15

Susanna Karlsson, registrator, kl. 08:30–12:15

Föredragande

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 08:30–12:15

Fackliga representanter

Lise-Lotte Lindblom, Kommunal, kl. 08:30–11:30

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

**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: 2015-09-23

Datum när anslag sätts upp: 2015-09-25

Datum när anslag tas ned: 2015-10-19

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

Underskrift: \_\_\_\_\_  
Henrik Hermansson

### **Mötets öppnande**

Ordföranden öppnade styrelsesammanträdet kl. 08:30.

### **Godkännande av föredragningslista**

Ordförande anmälde en övriga fråga, godkännande av deltagande vid SÄS forsknings- och kvalitetsdagar.

Föredragningslista fastställdes, kl. 08:35.

### **Justering**

Till justerare valdes vice ordförande Claes Redberg, kl. 08:35. Protokollet justeras den 25 september kl. 08:00 i Borås.

### **Genomgång av dagens ärenden**

Genomgång av dagens beslutsärenden skedde kl. 10:00–11:55.

### **Beslutssammanträde**

Beslut av ärendena 1–5 på föredragningslistan kl. 12:10–12:15.

### **Information**

Genomgång av information skedde kl. 08:30–10:00, 11:55–12:10.

#### ▪ Presidiets rapport

Föredragande: ordförande Göran Larsson och vice ordförande Claes Redberg

Presidie möte SÄS den 19 augusti, dialog med presidiet för södra hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 augusti, dialog med presidiet för södra hälso- och sjukvårdsnämnden den 11 september och presidie möte SÄS den 15 september.

#### ▪ Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus

Föredragande: Thomas Wallén

Sommarutvärdering, workshop om morgondagens vårdformer med Högskolan i Borås, rökfritt sjukhusområde från den 1 oktober, X-matris 2016, organisation för servicefunktioner vid SÄS, organisatorisk tillhörighet för bemanningsservice, handlingsplan för bemanningsstopp sjuksköterskor, utredning jour i Skene, överbeläggningar, utlokaliseringar, ledtider vid akutmottagningen, utskrivningsklara patienter och mediestatistik. Sjukhusdirektören rapporterade med anledning av en övrig fråga i juni att en matta/golvbeläggning vid barn- och ungdomskliniken uppfyller föreskrifter för mattor i hälso-och sjukvården.

#### ▪ Information/lägesrapport vårdöverenskommelse 2016, serviceöverenskommelse 2016 och budget 2016

Föredragande: Thomas Wallén och Anna-Karin Jernberg

#### ▪ Medel från HSS om akutvårdskedjan och psykiatri 2015

Föredragande: Thomas Wallén

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-09-23

## § 47

### **Godkännande av delårsrapport efter augusti 2015 inklusive uppföljning av åtgärdsplan**

Diarienummer 141-2015:L131

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner delårsrapport inklusive uppföljning av åtgärdsplan efter augusti 2015.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Det ekonomiska ackumulerade resultatet till och med augusti uppgår till minus 8,9 mnkr, vilket är bättre än föregående år, minus 55,8 mnkr. Budgeten var satt till 8,6 mnkr och avvikelsen blir därmed minus 17,5 mnkr. Prognosen sätts till minus 45 mnkr.

De medicinska resultaten är fortsatt goda medan tillgängligheten för perioden har försämrats något.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande och delårsrapport

#### **Skickas till**

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-09-23

## § 48

### Tilläggsöverenskommelse 2015:1

Diarienummer 435-2014:L100

#### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner för sin del tilläggsöverenskommelse 2015:1 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Södra Älvsborgs Sjukhus.

#### Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har fattat beslut om regiongemensam produktionsstyrning (2013-12-10, RS 2071-2012). Av beslutet framgår att operationer av ventrikeltumor ska koncentreras till SU och att operationer av rektaltumor ska koncentreras till NÄL, SKAS/Skövde, SÄS/Borås och SU/Östra. Denna tilläggsöverenskommelse reglerar volym och ersättning 2015 för avlämnande respektive mottagande sjukhus.

#### Beslutsunderlag

Förslag till tilläggsöverenskommelse 2015:1 med södra hälso- och sjukvårdsnämnden.

#### Skickas till

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-09-23

**§ 49**

**Sammanträdestider 2016**

Diarienummer 503-2015:L102

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer sammanträdestider för 2016.

**Sammanfattning av ärendet**

Sammanträden i Borås. Om inte annat anges, sammanträde kl. 08:30-12:00 och utvecklings/utbildningseftermiddag kl. 13:00-16:00.

- Onsdagen den 3 februari
- Onsdagen den 24 februari (inget sammanträde, hel utvecklings/utbildningsdag)
- Onsdagen den 30 mars
- Onsdagen den 20 april
- Torsdagen den 26 maj (inget sammanträde, hel utvecklings/utbildningsdag)
- Onsdagen den 22 juni (endast sammanträde, ingen utvecklings/utbildningseftermiddag)
- Torsdagen den 11 augusti (endast sammanträde, ingen utvecklings/utbildningseftermiddag)
- Torsdagen den 22 september
- Onsdagen den 26 oktober
- Onsdagen den 21 december

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande

**Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-09-23

## § 50

### Anmälningsärenden och delegeringsärenden

Diarienummer 12-2015:L102

#### Beslut

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

#### Sammanfattning av ärendet

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

Till anmälningsärendena fördes en granskningsrapport från revisorskollegiet, dnr 496-2015:P140, *Granskning av hanteringen av den ökade sjukfrånvaron*.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande anmälningsärenden. Anmälningsärenden.

#### Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-09-23

**§ 51**

**Övriga frågor**

Diarienummer 382-2015:L102

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att styrelsens ledamöter och ersättare, som utbildningsinsats, får delta vid SÄS forsknings- och kvalitetsdagar 2015 med ersättning enligt VGS:s arvodesbestämmelser.

**Övriga frågor**

Ordföranden lyfte en övrig fråga. Styrelsens ledamöter och ersättare kommer att bjudas in till SÄS forsknings- och kvalitetsdagar 2015. För att ersättning för utbildning ska utgå behöver beslut om deltagande fattas av styrelsen.

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