

## Protokoll

# Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 18 juni

Tid: kl. 09:00–12:15.

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, sammanträdeslokal Bertil Söderling

## Närvarande

### Beslutande

Göran Larsson (MP) ordförande

Claes Redberg (S) vice ordförande

Mats Palm (S)

Staffan Falk (MP) ersättare för Claudia Pedrini

Christin Stormvall (V)

ChrisTina Yngvesson (M)

Jonas Garmarp (M)

Birgit Andersson (FP)

Lars-Inge Andersson (KD)

### Ersättare

Staffan Falk (MP)

Leif Sternfeldt (C)

### Justerare

Claes Redberg, vice ordförande

### Datum och ort för justering

Den 18 juni 2015 kl. 13:00 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

## Underskrifter

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

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

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

Övriga närvarande

Thomas Wallén, sjukhusdirektör, kl. 09:00–12:15

Henrik Hermansson, kanslichef och sekreterare, kl. 09:00–12:15

Maria Bohlin, kommunikationschef, kl. 09:00–12:15

Föredragande

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 09:00–12:15

Kaarina Sundelin, biträdande sjukhusdirektör, kl. 11:05–11:30

Bengt-Arne Andersson, verksamhetschef, kl. 11:10–12:00

Julia Walvenius, biträdande verksamhetschef, kl. 11:10–12:00

Fackliga representanter

Lise-Lotte Lindblom, Kommunal, kl. 09:00–12:15

Stina Wernstedt, Vårdförbundet, kl. 09:00–12:15

**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: 2015-06-18

Datum när anslag sätts upp: 2015-06-22

Datum när anslag tas ned: 2015-07-14

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

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

### **Mötets öppnande**

Ordföranden öppnade styrelsesammanträdet kl. 09:00.

### **Godkännande av föredragningslista**

Ordförande anmälde en fråga, förslag till att adjungera ytterligare en representant från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus till delregionalt samrådsorgan för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg. Tre övriga frågor anmälde:

- Giftfria rum, Leif Sternfeldt (C)
- Parkeringsavgifter, Leif Sternfeldt (C)
- Beslut av hälso- och sjukvårdsstyrelsen, ordförande Göran Larsson (MP)

Föredragningslista fastställdes, kl. 09:05.

### **Justering**

Till justerare valdes vice ordförande Claes Redberg, kl. 09:05. Protokollet justeras den 18 juni kl. 13:00 i Borås.

### **Genomgång av dagens ärenden**

Genomgång av dagens beslutsärenden skedde kl. 10:20–11:30, 12:00–12:10.

### **Beslutssammanträde**

Beslut av ärendena 1–11 på föredragningslistan kl. 12:10–12:15.

### **Information**

Genomgång av information skedde kl. 09:05–10:20, 11:30–12:05.

- Presidiets rapport  
Föredragande: ordförande Göran Larsson och vice ordförande Claes Redberg
- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus  
Föredragande: Thomas Wallén
- Information/lägesrapport om uppdraget till förvaltningschefen rörande vuxenpsykiatrisk öppenvård  
Föredragande: Bengt-Arne Andersson och Julia Walvenius
- Information om VGR:s beslut om budget  
Föredragande: Göran Larsson

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-06-18

### § 37

## Godkännande av månadsrapport efter maj 2015 inklusive uppföljning av åtgärdsplan

Darienummer 141-2015:L131

### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner månadsrapport efter maj 2015 inklusive uppföljning av åtgärdsplan.

### Sammanfattning av ärendet

Akkumulerat resultatet t.o.m. maj är minus 38,6 mnkr, vilket är avsevärt bättre än föregående år (minus 73,8 mnkr). Budgeten var satt till minus 19,9 mnkr och avvikelsen blir därmed minus 18,7 mnkr. Intäkterna är 4,6 procent högre, den låga kostnadsökningstakten håller i sig och ligger nu på 2 procent. Personalkostnaderna har ökat endast med 0,8 procent. Kostnadstrycket var väsentligt lägre i maj och resultatet för månaden minus 5,8 mnkr är något bättre än budget (minus 6,5 mnkr).

De största budgetavvikelserna är som tidigare sjukvårdsmaterial, köpt vård, övriga kostnader och bemanningsföretag. Inom köpt vård och läkemedel finns kostnadsökningar som är finansierade. Bemanningssituationen är ansträngd och utförd tid minskar. Vi ser nu en positiv trend för sjukfrånvaron, den sjunker ytterligare denna månad och ligger på 6,4 procent i maj. Åtgärder som pågår är: Förstadagssamtal, samarbete med Arbetslivet och hälsan, tydliga målsättningar på minskad övertid samt jourtidsuttag för att minska belastningen på våra medarbetare.

Sammanvägda produktionen har minskat 3,2 procent mest inom somatiska öppenvården. Antalet remiser har ökat och beläggningen är marginellt högre jämfört med maj 2014. Tillgängligheten på mottagning inom 90 dagar är 80 procent samt för behandling 88 procent vilket är i nivå förra månaden. Arbete med åtgärdsprogram pågår.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande och månadsrapport

### Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-06-18

### § 38

## Utveckling av Södra Älvsborgs Sjukhus Skene som specialistsjukhus

Diarienummer 167-2015:L130

### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ger uppdraget till förvaltningschefen att genomföra en fördjupad utredning i enlighet med ärendets tjänsteutlåtande när det gäller utvecklingen av Södra Älvsborgs Sjukhus Skene som specialistsjukhus.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att ytterligare analysera konsekvenser till förslaget att från Södra Älvsborgs Sjukhus Skene, samla all strokevård i Borås, uppdraget ska särskilt belysa konsekvenser för strokerehabiliteringen.

### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus har under våren 2015 gett förvaltningschefen uppdraget att utreda hur sjukhuset i Skene ska kunna utvecklas. Förvaltningsledningens utredning mynnar ut i ett förslag till fördjupad utredning utifrån att behålla all öppenvård som bedrivs i Skene idag, att skapa en medicinsk vårdenhet, att utreda möjligheten för utökad dagkirurgisk verksamhet inom ortopedi och kirurgi, samt att utreda möjligheten till utökad närsjukvårdssamverkan med kommun och primärvård.

### Yrkande

Ordförandens Göran Larsson (MP) förslag till beslut, från ärendets tjänsteutlåtande: Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ger uppdraget till förvaltningschefen att genomföra en fördjupad utredning i enlighet med ärendets tjänsteutlåtande när det gäller utvecklingen av Södra Älvsborgs Sjukhus Skene som specialistsjukhus.

Ordförande Göran Larsson (MP) lämnade ett tilläggsyrkande:

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att ytterligare analysera konsekvenser till förslaget att från Södra Älvsborgs Sjukhus Skene, samla all strokevård i Borås, uppdraget ska särskilt belysa konsekvenser för strokerehabiliteringen.

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-06-18

### **Propositionsordning**

Ordföranden la först fram det förslag till beslut som fanns preciserat i ärendets tjänsteutlåtande och fann att styrelsen biföll förslaget.

Ordföranden la därefter fram Göran Larssons (MP) tilläggsyrkande och fann att styrelsen biföll tilläggsyrkandet.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2015-06-15 ”Utveckling av Södra Älvsborgs Sjukhus Skene som specialistsjukhus”

### **Skickas till**

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-06-18

**§ 39**

**Barnhus i Södra Älvsborg**

Diarienummer 484-2014:V180

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att sjukhuset ska delta i arbetet vid Barnhus i Södra Älvsborg givet att sjukhuset får ersättning från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden för sina kostnader.

**Sammanfattning av ärendet**

Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund har utrett ett förslag att införa ett barnhus, benämnt Barnhus i Södra Älvsborg. Nu finns ett färdigt förslag till barnhus i södra Älvsborg. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus har under beredningsprocessen ställt sig positiv till förslaget som innebär att sjukhuset bidrar med kompetens i arbetet vid barnhus. Förvaltningen ser det som naturligt att sjukhuset deltar i arbetet vid barnhus i södra Älvsborg givet att sjukhuset får ersättning för sina kostnader.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2015-06-04 ”Barnhus i Södra Älvsborg” med bilagor

**Skickas till**

Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund  
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-06-18

**§ 40**

**Serviceöverenskommelse 2015**

Diarienummer 49-2014:S100

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs godkänner för sin del serviceöverenskommelse 2015 med Regionservice.

**Sammanfattning av ärendet**

Regionservice och förvaltningschefen för Södra Älvsborgs Sjukhus har för 2015 ingått en ramöverenskommelse om service. Som en följd av den av regionfullmäktige beslutade styrmodellen som ligger till grund för samspelet mellan Regionservice och de olika förvaltningarna, ska överenskommelsen om service fastställas av servicenämnd respektive nämnd/styrelse. Den tidigare ramöverenskommelsen om servicetjänster ersätts med en serviceöverenskommelse. Det innebär att serviceöverenskommelsen nu kommer upp som ett beslutsärende i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus. Serviceöverenskommelsen 2015 gäller retroaktivt från årets början och ersätter tidigare ramöverenskommelse för 2015.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2015-06-02 ”Serviceöverenskommelse 2015” och ”Serviceöverenskommelse 2015 mellan Södra Älvsborgs Sjukhus och Regionservice”

**Skickas till**

Servicenämnden

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-06-18

#### § 41

### **Motion om att inrätta ett kompetenscentrum för äldrefrågor – motion av Ann-Christine Andersson (S) RS 417-2015**

Diarienummer 163-2015:L133

#### **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**

Sammanfattningsvis instämmer förvaltningen med remissen i behovet av att fokusera på frågor om de äldres hälsa. Förvaltningen menar att det bäst sker genom målmedvetet arbete i de vårdssamverkansformer som redan finns etablerade och genom att regionen inrättar ett särskilt äldreråd enligt samma modell som finns för stroke, diabetes och obesitas.

#### **Beslutsunderlag**

Yttrande 2015-06-09 ”Motion om att inrätta ett kompetenscentrum för äldrefrågor – motion av Ann-Christine Andersson (S) RS 417-2015”

#### **Skickas till**

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-06-18

## § 42

### **Förslag till reglemente för Södra Älvsborgs Sjukhus – yttrande inför beslut av regionfullmäktige – RS 691-2012**

Diarienummer 308-2015:L102

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ställer sig bakom förvaltningens yttrande avseende förslag till reglemente för Södra Älvsborgs Sjukhus.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Reglementena i VGR är föremål för översyn och modernisering. Förslag till reglementen är nu utsända för synpunkter från nämnder och styrelser i VGR. Förvaltningen har utarbetat ett svar. Det är förvaltningens uppfattning att förslaget till reglemente för Södra Älvsborgs Sjukhus är tydligt och välskrivet. På ett par punkter framför dock förvaltningen sina synpunkter.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2015-06-02 ” Förslag till reglemente för Södra Älvsborgs Sjukhus – yttrande inför beslut av regionfullmäktige – RS 691-2012”

#### **Skickas till**

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-06-18

**§ 43**

**Remissförslag på riktlinjer för hantering av e-post –  
RS 3069-2014**

Diarienummer 253-2015:L106

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ställer sig bakom förvaltningens yttrande.

**Sammanfattning av ärendet**

Koncernkontoret har valt att remittera förslag på riktlinjer för e-post till nämnder och styrelser. Förvaltningen har utarbetat ett svar i frågan. Förvaltningen anser att informationen i riktlinjen ska delas upp i en riktlinje och en rutin. Vidare föreslår förvaltningen ett förbud mot privat användning av arbetsgivarens e-postsystem.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2015-06-02 ” Remissförslag på riktlinjer för hantering av e-post – RS 3069-2014”

**Skickas till**

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-06-18

**§ 44**

**Adjungerad representant från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus till delregionalt politiskt samrådsorgan för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg**

Diarienummer 370-2015:L102

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus utser vice ordförande Claes Redberg (S) till adjungerad representant i delregionalt politiskt samrådsorgan för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

**Sammanfattning av ärendet**

Ordförande lämnade vid sittande bord ett förslag till att adjungera ytterligare en representant från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus till delregionalt politiskt samrådsorgan för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ordförandens förslag:

- vice ordförande Claes Redberg (S).

**Beslutsunderlag**

-

**Skickas till**

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, kansli

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-06-18

## § 45

### Anmälningssärenden och delegeringsärenden

Diarienummer 12-2015:L102

#### Beslut

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

#### Sammanfattning av ärendet

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

Till anmälningssärendena fördes ett brev som kommit till ordförande och vice ordförande från medarbetare i Skene, 2015-06-17, dnr 167-2015:L130.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande anmälningssärenden. Änmälningssärenden.

#### Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-06-18

## § 46

### Övriga frågor

Diarienummer 382-2015:L102

#### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ge förvaltningschefen uppdraget att återkoppla vid nästa styrelsesammanträde om golvbeläggning i ett rum vid barn- och ungdomskliniken med anledning av miljönämndens rapport.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

#### Övriga frågor

Leif Sternfeldt (C) ställde en fråga om golvbeläggning i ett rum vid barn- och ungdomskliniken med anledning av en rapport från miljönämnden om giftfria rum. Förvaltningschefen fick uppdraget att återkomma i frågan.

Leif Sternfeldt (C) ställde en fråga om varför det enbart går att betala med tankkort i parkeringsautomaterna vid Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås. Sternfeldt är medveten om att frågan handläggs av Västfastigheter. Förvaltningschefen meddelade att det är en fråga för Västfastigheter.

Ordförande Göran Larsson (MP) meddelade styrelsen att hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattat beslut rörande satsningar på tillgänglighet inom psykiatrin och satsningar för akutvårdskedjan.

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