

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 17 december 2015

Tid: kl. 08:30–12:00.

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, sammanträdeslokal Bertil Söderling

Närvarande

Beslutande

Göran Larsson (MP) ordförande

Claes Redberg (S) vice ordförande

Ingemar Alfredsson (S) tjänstgörande för Claudia Pedrini (S)

Mats Palm (S), kl. 08:30-11:15

Staffan Falk (MP) tjänstgörande för ChrisTina Yngvesson (M)

Jonas Garmarp (M)

Birgit Andersson (L)

Leif Sternfeldt (C) tjänstgörande för Lars-Inge Andersson (KD)

Ersättare

Leif Sternfeldt (C)

Staffan Falk (MP)

Ingemar Alfredsson (S)

Justerare

Claes Redberg (S) vice ordförande

Datum och ort för justering

Den 23 december 2015 kl. 08:00 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

Sekreterare: _____
Henrik Hermansson

Ordförande: _____
Göran Larsson

Justerare: _____
Claes Redberg

Övriga närvarande

Thomas Wallén, sjukhusdirektör, kl. 08:30-12:00

Maria Bohlin, kommunikationschef, kl. 08:30-12:00

Henrik Hermansson, kanslichef och sekreterare, kl. 08:30-12:00

Föredragande

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 08:30-12:00

Jerker Isacson, chefläkare, kl. 11:30-12:00

Heidi Ström, personalchef, kl. 10:30-12:00

Fackliga representanter

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

Marie Östangård, Vision, 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: 2015-12-17

Datum när anslag sätts upp: 2015-12-23

Datum när anslag tas ned: 2016-01-18

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

Utsänd föredragningslista fastställdes kl. 08:30. Ärende nr 4 på utsänd föredragningslistan ”Serviceöverenskommelse 2016” drogs tillbaka som beslutspunkt. Serviceöverenskommelsen hanterades som en information.

Justering

Till justerare valdes vice ordförande Claes Redberg (S), kl. 08:30. Protokollet justeras den 23 december.

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens beslutsärenden skedde kl. 09:30-11:00.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1–9 på föredragningslistan kl. 11:00-11:05.

Information

Genomgång av information skedde kl. 08:30-09:30 och 11:00-12:00

▪ Presidiets rapport

Föredragande: ordförande Göran Larsson och vice ordförande Claes Redberg

- Revisionsrapport ”Samverkan mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen avseende barn och unga med psykisk ohälsa” som anmäldes till styrelsen den 27 november. I detta ärende kommer styrelsen att under våren fatta beslut om en handlingsplan som ska sändas till bland annat revisorskollegiet. Presidiet kommer att skriva ett brev och meddela revisorskollegiet planerad handläggningsordning.

- Presidiemöte den 7 december

- Dialogmöte mellan presidiet för södra hälso- och sjukvårdsnämnden och presidiet för Södra Älvsborgs Sjukhus den 11 december om åtgärdsplan 2016, psykiatrins kvarter och utredningsuppdrag till förvaltningschefen rörande Södra Älvsborgs Sjukhus Skene.

▪ Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus

Föredragande: Thomas Wallén

Förvaltningschefen rapporterade om psykiatrins kvarter, bemanningssituation och vårdplatser, tillskott av FoU-medel, patientsäkerhetskulturmätning, flödesledare för akutflödet, beläggningssituationen/utlokaliserade patienter och mediestatistik

▪ Uppdrag till förvaltningschefen rörande Södra Älvsborgs Sjukhus Skene

Föredragande: Thomas Wallén

▪ Medarbetarenkäten,

Föredragande: Heidi Ström

- Patientsäkerhetskulturmätning
Föredragande: Jerker Isacson
- Serviceöverenskommelse 2016
Föredragande: Göran Larsson

Serviceöverenskommelsen 2016 mellan Servicenämnden och Södra Älvsborgs Sjukhus skulle ha varit beslutat senast i oktober. Tjänstemannaberedningen är inte klar. Planen är att ärendet ska beslutas den 22 januari.

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-12-17

§ 71

Månadsrapport efter november 2015 inklusive uppföljning av åtgärdsplan

Darienummer 141-2015:L131

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Sammanvägda prestationer ökar med 2,3 procent för november bl.a. beroende på ökad produktion i öppenvård där badets neddragning nu inte påverkar. Antalet remisser har i november ökat 14 procent (ack minus 2 %). Beläggning totalt ligger 3,5 procentenheter lägre i november jämfört föregående år. Antalet anställda totalt har ökat med 63 stycken jämfört med november månad 2014. Jämfört med oktober månad ses en ökning med 18 st. Ledighetsuttaget har minskat och utförd tid ökar. Sjukfrånvaron för november är 7,06 vilket är 0,37 procentenheter lägre än föregående år. Sjukfrånvaron minskar och är sedan april lägre per månad än föregående år.

Resultatet för november är minus 15,5 mnkr vilket är 12,2 mnkr sämre än föregående år och 17,2 sämre än budget. Ecmovård för 5 mnkr samt bemanningskostnader och läkemedel är orsaken. Ackumulerat resultat är minus 49,6 mnkr, vilket är avsevärt bättre än föregående år (minus 78,8 mnkr). Budgetavvikelsen är minus 56,3 mnkr. Kostnaderna ökar med 10,3 procent i november där Hepatitläkemedel och Ecmovård är huvudsakliga orsaker. Hepatitläkemedel är finansierat.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-12-16 och månadsrapport

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-12-17

§ 72

Plan för intern styrning och kontroll 2016

Diarienummer 715-2015:L133

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer plan för intern kontroll 2016.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att förvaltningschefen ska rapportera uppföljning av plan för intern styrning och kontroll 2016 i juni 2016, oktober 2016 och januari 2017.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit fram en plan för intern kontroll 2016 i enlighet med riktlinje dnr RS 1195-2012. Plan för intern kontroll innefattar aktiviteter inom flera områden som ekonomi, säkerhet, patientsäkerhet, HR, informationssäkerhet och kansli. Dessutom finns också en plan utifrån styrelsens egen riskanalys.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-12-10 ”Plan för intern styrning och kontroll 2016”

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-12-17

§ 73

Försäljning av en ambulans

Diarienummer 685-2015:E199

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner att en ambulans Volkswagen med registreringsnummer KTR 220 lämnas till försäljning.

Sammanfattning av ärendet

Att sälja eller ge bort lös egendom fordrar i sig ett beslut. Punkten att sälja eller ge bort lös egendom finns exempelvis i VGR:s standard för delegeringsordning; Södra Älvsborgs Sjukhus delegeringsordning följer den regionala standarden. I den anges att om lös egendom upp till ett värde om två basbelopp ska säljas eller ges bort är det beslutet delegerat till förvaltningen. I detta fall överstiger värdet två basbelopp och således är det inte delegerat.

I detta fall ska Södra Älvsborgs Sjukhus sälja en ambulans till företaget Northern Offshore AS för att användas i Göteborgs norra skärgård. Ambulansfordonet en Volkswagen med registreringsnummer KTR 220 passar ypperligt för den uppgiften. Fordonet har för Södra Älvsborgs Sjukhus snart nått det stadium då det är dags att avveckla det. Initiativet till försäljningen har gått genom VGR Inköp. Det köpande företaget har vunnit en upphandling för ambulanssjukvård i Göteborgs norra skärgård. Upphandlingen har genomförts av VGR Inköp på uppdrag från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fordonet har ett restvärde i bokföringen per den 30 november 2015 om 202 004 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-12-08 "Försäljning av en ambulans"

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-12-17

§ 74

Uppföljning av personalkostnader november 2015

Diarienummer 686-2015:P114

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner rapporten om uppföljning av personalkostnader november 2015 och lägga den till handlingarna.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar lämna uppdraget till förvaltningschefen att i samband med delårsrapport efter mars lämna en fördjupad uppföljning av personalkostnader och personalvolym.

Sammanfattning av ärendet

Personalkostnaderna har ökat under perioden september-november. Orsaken är främst nya uppdrag med säkrad finansiering, höjning av sociala avgifter för unga, utbetalning av avgångsvederlag i november, minskat ledighetsuttaget för semester, jour och komp samt ökning av övertid för undersköterskor.

Yrkande

Ordförande Göran Larsson yrkade på följande beslutssatser:

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar godkänner rapporten om uppföljning av personalkostnader november 2015 och lägga den till handlingarna.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar lämna uppdraget till förvaltningschefen att i samband med delårsrapport efter mars lämna en fördjupad uppföljning av personalkostnader och personalvolym.

Beslutsordning

Ordföranden la fram yrkanden och fann att styrelsen biföll beslutsförslagen.

Beslutsunderlag

Rapport 2015-12-14 ”Uppföljning av personalkostnader november 2015”

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-12-17

§ 75

Normtal chefer

Diarienummer 278-2015:P114

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar godkänna rapporten om normtal chefer och lägga den till handlingarna.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar lämna uppdraget till förvaltningschefen att i september lämna en uppföljning av hur arbetet med normtal chefer har fortlöpt inom förvaltningen

Sammanfattning av ärendet

Södra Älvsborgs Sjukhus har liksom andra förvaltningar under våren utarbetat och till Koncernkontoret redovisat en analys och förslag till handlingsplan i ärendet.

Därefter under hösten har förvaltningen konkretiserat arbetet till att bli förslag till att inrätta befattningen biträdande vårdenhetschef/enhetschef. Ärendet är behandlat i samverkan med fackliga företrädare. Förvaltningschefen har fattat beslut i ärendet och befattningen biträdande vårdenhetschef/enhetschef kommer att inrättas från och med den 1 januari 2016.

Med förslaget kommer Södra Älvsborgs Sjukhus behålla tre ledningsnivåer, förvaltningsnivå, verksamhetsnivå och vårdenhets/enhetsnivå. På enhetsnivå kommer det om förutsättningarna när det gäller antal anställda per chef finnas möjlighet att anställa biträdande vårdenhetschef/enhetschef.

Yrkande

Ordförande Göran Larsson yrkade på följande beslutssatser:

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar godkänna rapporten om normtal chefer och lägga den till handlingarna.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar lämna uppdraget till förvaltningschefen att i september lämna uppföljning av hur arbetet med normtal chefer har fortlöpt inom förvaltningen.

Beslutsordning

Ordföranden la fram yrkanden och fann att styrelsen biföll beslutsförslagen.

Beslutsunderlag

Rapport 2015-12-09 "Normtal chefer"

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-12-17

§ 76

Klassificeringsstruktur för allmänna handlingar

Diarienummer 541-2015:L150

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer klassificeringsstruktur för allmänna handlingar för Södra Älvsborgs Sjukhus.

Sammanfattning av ärendet

Enligt riktlinjer till arkivreglemente för VGR avseende redovisning och gallring av allmänna handlingar ska VGR:s myndigheter senast vid 2016 år utgång fastställa klassificeringsstruktur för allmänna handlingar. Klassificeringsstrukturen är en del av en processbaserad informationsredovisning. Klassificeringsstrukturen är bland annat en förutsättning för införande av ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem i VGR, Public 360.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-12-08 ”Klassificeringsstruktur för allmänna handlingar” med bilaga klassificeringsstruktur för Södra Älvsborgs Sjukhus, daterad 2015-11-23, 11 sidor

Skickas till

Regionarkivet, arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-12-17

§ 77

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.

Utöver ärendena som fanns preciserade i dagens lista över anmälningsärenden, anmäldes två inkommande ärenden, beslut av regionfullmäktige den 24 november 2015, § 204, "Förslag till reglemente", Reglemente för Södra Älvsborgs Sjukhus, dnr 308-2015:L102(4) och beslut av regionstyrelsen den 17 november 2015, § 298, "Instruktion för regiondirektören, dnr 706-2015:P111. Beslutet om "Instruktion för regiondirektören" innehåller också en regional standard för instruktion till förvaltningschef i Västra Götalandsregionen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande anmälningsärenden med tillhörande anmälningsärenden.

Skickas till

-

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