

## Protokoll

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

Tid: 09:00–12:10

Plats: Regionens hus, Vänersborg, sammanträdeslokal Rättvisan

## Närvarande

### Beslutande

Göran Larsson (MP) ordförande  
Claes Redberg (S) vice ordförande  
Claudia Pedrini (S)  
ChrisTina Yngesson (M), närvarande kl. 09:10-12:10  
Jonas Garmarp (M)  
Christin Stormvall (V)  
Birgit Andersson (FP)  
Lars-Inge Andersson (KD)

### Ersättare

Ingemar Alfredsson (S), tjänstgörande hela sammanträdet för Mats Palm (S)  
Staffan Falk (MP), tjänstgörande kl. 09:00-09:10  
Leif Sternfeld (C), närvarande kl. 09:00-12:00

### Justerare

Claes Redberg, vice ordförande

### Datum och ort för justering

Den 5 februari 2015 kl. 08:00 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

## Underskrifter

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

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

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

Övriga närvarande

Thomas Wallén, sjukhusdirektör, kl. 09:00–12:10

Henrik Hermansson, kanslichef, sekreterare, kl. 09:00–12:10

Föredragande

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 09:00–12:10

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: 2015-01-28

Datum när anslag sätts upp: 2015-02-05

Datum när anslag tas ned: 2015-03-02

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

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

Iréne Jansson

### **Genomgång av dagens ärenden och beslut**

Genomgång av dagens beslutsärenden kl. 09:45–12:00. Beslut kl. 12:00-12:10

### **Mötets öppnande**

Ordföranden öppnade mandatperiodens första planerade styrelsesammanträde kl. 09:00.

### **Godkännande av föredragningslista**

Utsänd föredragningslista fastställdes, kl. 09:05.

### **Information**

Genomgång av information skedde kl. 09:05–09:45

- Presidiet rapporterade, kl. 09:05–09:20  
Föredragande ordförande Göran Larsson och vice ordförande Claes Redberg

Presidiet rapporterade ifrån:

- Presidiemöten vid Södra Älvsborgs Sjukhus den 14 januari och den 20 januari.
- Brev från Södra Älvsborgs Sjukhus presidium till presidiet för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, bland annat med begäran om överläggningar i februari och april, dnr 435-2014:L100
- Brev från ordföranden i regionstyrelsen om uppföljningen av regionfullmäktiges mål och indikatorer, dnr 81-2015:L101. Frågan kommer att behandlas av presidiet.

- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus  
Föredragande sjukhusdirektör Thomas Wallén

Sjukhusdirektören rapporterade om aktuella frågor och företeelser vid sjukhuset: vårdplatssituationen, ”Fika-möten” sjuksköterskor, enhet för utskrivningsklara patienter, vårdenhetsöverläkare (VÖL) på SÄS, friskvårdsbidrag VGR, normtal chefer VGR, överbeläggningar och utlokaliseringar samt mediestatistik.

-

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-01-28

## § 1

### Godkännande av årsredovisning 2014

Diarienummer 521-2013:L131

#### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner årsredovisning för 2014.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus förklarar paragrafen omedelbart justerad.

#### Sammanfattning av ärendet

Sjukhusets huvuduppdrag, att bedriva specialistsjukvård, har utförts med mycket goda medicinska resultat och hög patientsäkerhet. Medicinska kvaliteten enligt regionens Kvartalen är högst inom regionen och patientsäkerheten i form av hygienrutiner, trycksårsutveckling och vårdrelaterade infektioner är på hög nationell nivå. I den nationella patientenkäten visar sjukhuset mycket goda resultat på nationell toppnivå.

Sjukhusets ekonomiska resultat för året blev minus 92,5 mnkr vilket är i nivå med lagd prognos på minus 91 mnkr från våren 2014. Budgetavvikelsen förklaras främst av kostnader för bemanningsföretag (minus 49,4 mnkr), köpt vård (minus 35,0 mnkr) och övriga kostnader (minus 24,1 mnkr). Sjukhusets bruttokostnadsutveckling var fortsatt låg, 2,1 procent och väldigt låg i förhållande till övriga sjukhus i VGR. Arbete med åtgärdsprogram för kostnadsbesparingar och effektiviseringar pågick under året inom de olika verksamheterna.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande och rapport ”Årsredovisning 2014”

#### Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-01-28

## § 2

### Vårdöverenskommelse 2015

Diarienummer 435-2014:L100

#### Beslut

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

#### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningarna har berett och upprättat förslag till vårdöverenskommelse för 2015.

Södra Älvsborgs Sjukhus får en ekonomisk ersättning på totalt 3 023 851 tkr. I ersättningen ingår ett generellt resurstillskott på 155 mnkr. För år 2015 utgår ingen målrelaterad ersättning. Intäkterna balanserar inte sjukhusets kostnader varför ett åtgärdsprogram om ca 87 mnkr arbetats fram för att säkerställa god hushållning och kostnadskontroll.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande och vårdöverenskommelse 2015.

#### Skickas till

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-01-28

### § 3

## X-matris/verksamhetsplan 2015

Diarienummer 367-2014:L131

### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner X-matris/verksamhetsplan för 2015.

### Sammanfattning av ärendet

Förvaltning har sammanfattat planen för 2015 i en relationsmatris, så kallad X-matris. Dokumentet är utgångspunkten för sjukhusets verksamhetsplanering och förbättringsarbete.

X-matris/verksamhetsplan tillsammans med detaljbudget 2015 ger med utgångspunkt från vårdöverenskommelsen förutsättningarna för sjukhusets verksamhet och ekonomi.

X-matrisens huvudsakliga delar är:

- SÄS-övergripande förbättringsprogram
- 2015 års kritiska mål och måtetal
- SÄS strategiska fokusområden

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande och X-matris/verksamhetsplan 2015.

### Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-01-28

#### § 4

### Detaljbudget 2015

Diarienummer 367-2014:L131

#### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner detaljbudget för 2015.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus förklarar paragrafen omedelbart justerad.

#### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har upprättat detaljbudget med utgångspunkt utifrån anvisningar från regionstyrelsen. Södra Älvsborgs Sjukhus detaljbudget för 2015 utgår från det uppdrag sjukhuset fått från ägare och beställare.

Totala kostnader för verksamheten är 3 416 mnkr. Vårdöverenskommelsen för 2015 är 3 024 Mkr inklusive ramhöjningen om 155 mnkr efter regionfullmäktiges beslut (netto efter effektiviseringsavdrag 1 procent 132 mnkr). Intäkterna balanserar inte sjukhusets kostnader varför ett åtgärdsprogram om ca 87 mnkr arbetats fram för att säkerställa god hushållning och kostnadskontroll. Åtgärderna kan beskrivas inom tre områden: intern effektivisering, s.k. ägarplan samt utvalda kostnadsslag såsom bemanningsföretag, övertid och läkemedel.

Det är förvaltningens bedömning att trots den givna ramhöjningen om 155 mnkr från 2015 har sjukhuset inte full täckning för sina kostnader.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande och detaljbudget 2015.

#### Skickas till

Regionstyrelsen

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



Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-01-28

## § 5

### Sammanträdestider 2015

Diarienummer 508-2014:L102

#### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer sammanträdestider för 2015.

#### Sammanfattning av ärendet

Sammanträdestider för styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 2015:

- Onsdagen den 28 januari, kl. 09:00 – 12:00 i Vänersborg
- Onsdagen den 25 februari, kl. 09:00 – 15:00 i Borås, utbildning eftermiddag
- Onsdagen den 25 mars, kl. 09:00 – 15:00 i Borås, utbildning eftermiddag
- Onsdagen den 22 april, kl. 09:00 – 15:00 i Borås, utbildning eftermiddag
- Torsdagen den 28 maj, kl. 09:00 – 15:00 i Borås, utbildning eftermiddag
- Torsdagen den 18 juni, kl. 09:00 – 12:00 i Borås
- Torsdagen den 27 augusti, kl. 09:00 – 15:00 i Borås, obs utbildningsdag ej styrelsesammanträde
- Onsdagen den 23 september, kl. 09:00 – 15:00 i Skene, utbildning eftermiddag
- Onsdagen den 28 oktober, kl. 09:00 – 15:00 i Borås, utbildning eftermiddag
- Fredagen den 27 november, kl. 09:00 – 15:00 i Borås, utbildning eftermiddag
- Torsdagen den 17 december, kl. 09:00 – 15:00 i Borås, utbildning eftermiddag

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande sammanträdestider 2015.

#### Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-01-28

## § 6

### **Anmälningssärenden 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 finns att tillgå i sammanträdeslokalen och listan över handlingarna var utsänd inför styrelsesammanträdet.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande anmälningssärenden.

#### **Skickas till**

-

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