

## Protokoll

# Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 25 februari 2015

Tid: 09:00–12:00

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, sammanträdeslokal Bertil Söderling

## Närvarande

### Beslutande

Göran Larsson (MP) ordförande

Claes Redberg (S) vice ordförande

Claudia Pedrini (S)

Mats Palm (S)

ChrisTina Yngesson (M)

Christin Stormvall (V)

Birgit Andersson (FP)

Lars-Inge Andersson (KD), närvarande kl. 09:00–12:10

Staffan Falk (MP), ersätter Jonas Garmarp (M)

Leif Sternfeldt (C), ersätter Lars-Inge Andersson (KD) kl. 12:10–12:30

### Ersättare

Ingemar Alfredsson (S)

Leif Sternfeldt (C), kl. 09:00–12:10

### Justerare

Claes Redberg, vice ordförande

### Datum och ort för justering

Den 3 mars 2015 kl. 08:00 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

## Underskrifter

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

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

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

Övriga närvarande

Thomas Wallén, sjukhusdirektör, kl. 09:00–12:30

Henrik Hermansson, kanslichef och sekreterare, kl. 09:00–12:30

Maria Bohlin, kommunikationschef, kl. 09:00–12:30

Föredragande

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 09:00–12:30

Fackliga representanter

Mona Nordqvist, Kommunal, kl. 09:00–12:30

Stina Wernstedt, Vårdförbundet, kl. 09:00–12:30

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: 2015-02-25

Datum när anslag sätts upp: 2015-03-03

Datum när anslag tas ned: 2015-03-26

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

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

Iréne Jansson

## Mötets öppnande

Ordföranden öppnade styrelsesammanträdet kl. 09:00.

## Godkännande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställdes, kl. 09:05 med tillägg för:

- Beslutsförslag från ordföranden om uppdrag till förvaltningschefen, diarienummer 167-2015:L130
- Övrig fråga, information till patienter om beräknad väntetid för köpt ögonsjukvård, ChrisTina Yngvesson (M)

## Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens beslutsärenden skedde kl. 10:20–11:35 och 11:55–12:00.

## Mötesuppehåll

Uppehåll inför beslut kl. 12.00–12.10

## Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1–13 föredragningslistan kl. 12:10–12:30

Ordförandens förslag om uppdrag till förvaltningschefen placerades som ärende nr 12 på föredragningslistan för beslut medan övriga frågor blev nr 13.

## Information

Genomgång av information skedde kl. 09:00–10:20 och 11:35–11:55

- Presidiet rapporterade  
Föredragande: ordförande Göran Larsson och vice ordförande Claes Redberg

Presidiet rapporterade ifrån:

- Presidiemöte vid Södra Älvsborgs Sjukhus den 16 februari.
- Seminarium med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen om den akuta vårdkedjan den 17 februari
- Dialogmöte med presidiet för Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 februari

- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus  
Föredragande: 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.

- Beskrivning av Södra Älvsborgs Sjukhus i förhållande historik och omvärld  
Föredragande: Thomas Wallén

- Åtgärdsprogram  
Föredragande: Anna-Karin Jernberg

Ordföranden informerade styrelsen om att åtgärdsprogram för att klara årets uppdrag behöver revideras efter delårsrapport mars för beslut av styrelsen den 22 april.

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-02-25

## § 7

### **Godkännande av månadsrapport efter januari 2015**

Diarienummer 141-2015:L131

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner månadsrapport efter januari 2015.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Resultat för årets första månad är minus 5,0 mnkr, vilket är ett avsevärt bättre resultat jämfört med föregående år (minus 21,6 mnkr). Budgeten var satt till 0,8 mnkr. Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med fem procent och kostnaderna minskat med en procent.

Personalkostnaderna var 3,7 procent lägre. Bemanningföretagskostnaderna för månaden var 2,2 mnkr (minus 1,8 mnkr). Sjukhuset har fortsatta vakansproblem för sjuksköterskor och är beroende av bemanningsföretag för att säkra vårdplatser.

Produktionen under januari månad var lägre jämfört med föregående år. Arbete med åtgärdsprogram pågår.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande och månadsrapport

#### **Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-02-25

## § 8

### **Arbetsordning för styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus**

Diarienummer 142-2015:L101

#### **Beslut**

2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer arbetsordning för styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Regionfullmäktige har den 25 november 2014 antagit reglemente för Södra Älvsborgs Sjukhus. Reglementet för Södra Älvsborgs Sjukhus bygger till stora delar på det reglemente som fastställdes redan år 2010. I reglementet för Södra Älvsborgs Sjukhus § 3 fastslås att styrelsen ska anta en arbetsordning med kompletterande bestämmelser om styrelsens egna arbetsformer.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande ”Arbetsordning för styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus” med handlingen ”Arbetsordning för styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus”

#### **Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-02-25

## § 9

### Instruktion för sjukhusdirektören

Diarienummer 144-2015:P111

#### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer instruktion för sjukhusdirektören.

#### Sammanfattning av ärendet

Instruktion för sjukhusdirektören är ett av styrelsens styrdokument och kompletterar andra dokument som exempelvis delegeringsordning och arbetsordning.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ”Instruktion för sjukhusdirektören” med handlingen ”Instruktion för sjukhusdirektören”

#### Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-02-25

**§ 10**

**Delegeringsordning för Södra Älvsborgs Sjukhus**

Diarienummer 143-2015:L115

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer delegeringsordning för Södra Älvsborgs Sjukhus version 2015-02-12.

**Sammanfattning av ärendet**

Förvaltningen har reviderat delegeringsordningen utifrån Västra Götalandsregionens standard för delegeringsordningar.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande ”Delegeringsordning – årlig revision” med handlingen ”Delegeringsordning för Södra Älvsborgs Sjukhus”.

**Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-02-25

## § 11

### **Firmatecknare för Södra Älvsborgs Sjukhus 2015**

Diarienummer 35-2015:L115

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus utser 2015 sjukhusdirektör Thomas Wallén till firmatecknare och ekonomichef Anna-Karin Jernberg till ersättande firmatecknare; dessa personer tecknar firma var för sig.

#### **Sammanfattning av ärendet**

I styrelsens instruktion till sjukhusdirektören anges att sjukhusdirektören är firmatecknare. Vissa institutioner kräver av förvaltningen att den dessutom på personnivå årligen ska precisera vem som fullgör uppdraget. Detta behövs främst av ekonomiadministrativa skäl.

För Södra Älvsborgs Sjukhus föreslås följande personer fullgöra uppdraget att vara firmatecknare var för sig:

- Sjukhusdirektör Thomas Wallén 581104-8619
- Ekonomichef Anna-Karin Jernberg, 620125-4809, ersättande firmatecknare

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande ”Firmatecknare för Södra Älvsborgs Sjukhus 2015”.

#### **Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-02-25

**§ 12**

**Personuppgiftsombudets rapport 2014**

Diarienummer 145-2015:A130

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus lägger personuppgiftsombudets rapport 2014 till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

-

**Beslutsunderlag**

Rapport ”Personuppgiftsombudets rapport 2014”.

**Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-02-25

**§ 13**

**Arkivansvarigs rapport 2014**

Diarienummer 297-2014:L150

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus lägger arkivansvarigs rapport 2014 till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

-

**Beslutsunderlag**

Rapport ”Arkivansvarigs rapport 2014”.

**Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-02-25

**§ 14**

**Redovisning av 2014 års säkerhetsarbete vid Södra Älvsborgs Sjukhus – RS 142-2014**

Diarienummer 146-2015:M115

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus lägger redovisning av 2014 års säkerhetsarbete vid Södra Älvsborgs Sjukhus till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

-

**Beslutsunderlag**

Rapport ” Redovisning av 2014 års säkerhetsarbete vid Södra Älvsborgs Sjukhus – RS 142-2014” med tillhörande underlag ” Södra Älvsborgs Sjukhus säkerhetsarbete, säkerhetsläge och krishanteringsförmåga 2014”

.

**Skickas till**

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-02-25

**§ 15**

**Intern kontroll 2014**

Diarienummer 82-2014:L133

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus lägger rapporten ”Intern kontroll 2014” till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

-

**Beslutsunderlag**

Rapport ”Intern kontroll 2014”.

**Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-02-25

**§ 16**

**Regionfullmäktiges mål - rapport**

Diarienummer 81-2015:L101

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus lägger rapporten om avvikelser i förhållande regionfullmäktiges mål till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

-

**Beslutsunderlag**

Rapport ” svar angående regionfullmäktiges” och underlag ”SVAR PÅ AVVIKELSER FRÅN FULLMÄKTIGEMÅLEN – SÖDRA ÄLVSBOGGS SJUKHUS (150209)”

**Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-02-25

## § 17

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

Utöver inkommande ärenden på anmälningsskivan anmäldes två inkommande handlingar som berör vuxenpsykiatrisk mottagning i Kind, SÄS dnr 64-2015:L162:

- Tranemo kommun, brev från kommunstyrelsens ordförande och kommunchef, 2015-02-10, *Tranemo kommuns synpunkter på avveckling av psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Kind*, dnr KS/2015:124
- Svenljunga kommun, Socialnämndens arbetsutskott individ och familjeomsorg, 2015-02-18, § 26 *Yttrande från socialnämnden gällande förslag om avveckling psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Kind*, dnr 2015:024 742

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande anmälningssärenden.

#### Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-02-25

## § 18

### Uppdrag till förvaltningschefen

Diarienummer 167-2015:L130

#### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) ger uppdraget till sjukhusdirektören att utreda möjligheten att utveckla SÄS Skene till ett specialistsjukvårdscentrum.

#### Sammanfattning av ärendet

Ordföranden Göran Larsson (MP) lämnade vid sammanträdet ett förslag till uppdrag till förvaltningschefen: *Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) ger uppdraget till sjukhusdirektören att utreda möjligheten att utveckla SÄS Skene till ett specialistsjukvårdscentrum.*

Vice ordförande Claes Redberg (S) lämnade ett yrkande med förslag till uppdrag till förvaltningschefen att ställas mot ordförandens förslag, se bilaga till protokollet.

#### Yrkanden

Ordföranden Göran Larssons (MP) yrkande om uppdrag till förvaltningschefen.

Vice ordförande Claes Redbergs (S) yrkande om uppdrag till förvaltningschefen.

#### Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande mot vice ordförandens yrkande. Ordföranden finner att styrelsen beslutar bifalla ordförandens yrkande.

Omröstning begärs. Styrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja- röst för alternativ 1. bifall till ordförandens yrkande

Nej-röst för alternativ 2. bifall till vice ordförandens yrkande

#### Omröstningsresultat

Ja-röst för bifall till alternativ 1. ordförandens yrkande: ChrisTina Yngvesson (M), Birgit Andersson (FP), Leif Sternfeldt (C), Staffan Falk (MP) och Göran Larsson (MP)

Nej-röst för bifall till alternativ 2. vice ordförandens yrkande: Claes Redberg (S), Claudia Pedrini (S), Mats Palm (S) och Christin Stormvall (V).

Med 5 ja-röster för ordförande Göran Larssons (MP) yrkande och 4 nej-röster för vice ordförande Claes Redbergs (S) yrkande beslutar styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus i enlighet med ordförandens yrkande.

#### Reservation

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

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-02-25

**Beslutsunderlag**

-

**Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-02-25

**§ 19**

**Övriga frågor**

ChrisTina Yngvesson (M) lyfte en fråga om information till ögonpatienter som av Södra Älvsborgs Sjukhus hänvisas till andra vårdgivare. Enligt Yngvesson är informationen om väntetiden inkonsekvent till besvikelse för patienter. Sjukhusdirektören tog till sig frågan.

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