

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 25 mars 2015

Tid: 09:00–12:10

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)
Staffan Falk (MP) ersätter ChrisTina Yngesson (M)
Jonas Garmarp (M)
Christin Stormvall (V)
Birgit Andersson (FP)
Lars-Inge Andersson (KD)

Ersättare

Ingemar Alfredsson (S)
Leif Sternfeldt (C)

Justerare

Claes Redberg, vice ordförande

Datum och ort för justering

Den 1 april 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 och sekreterare, 09:00–12:10

Maria Bohlin, kommunikationschef, kl. 09:00–12:10

Föredragande

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

Fackliga representanter

Ann-Marie Pettersson, Kommunal, kl. 09:00–12:10

Stina Wernstedt, Vårdförbundet, kl. 09:00–12:10

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: 2015-03-25

Datum när anslag sätts upp: 2015-04-01

Datum när anslag tas ned: 2015-04-27

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.

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens beslutsärenden skedde kl. 10:20–11:40.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1–6 på föredragningslistan kl. 12:00–12:10.

Information

Genomgång av information skedde kl. 09:05–10:20 och 11:40–12:00.

- Presidiet rapporterade
Föredragande: ordförande Göran Larsson

Presidiet rapporterade ifrån:

- Seminarium i Göteborg med ägarutskottet om strategiska investeringar den 10 mars, närvarande politiker från Södra Älvsborgs Sjukhus ordförande Göran Larsson
- Ordinarie presidiummöte den 16 mars i Skene, närvarande politiker från Södra Älvsborgs Sjukhus ordförande Göran Larsson och vice ordförande Claes Redberg

- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus
Föredragande: Thomas Wallén

Sjukhusdirektören rapporterade om aktuella frågor och företeelser vid sjukhuset: IS/IT-plan 2016, sjukhusdirektörens fikamöten med sjuksköterskor, handlingsplan somatiska vårdplatser, utvärdering av händelseförloppet vid bussolyckan i Tranemo i december 2014, sommarplaneringen, överbeläggningar/utlokaliserade och mediestatistik.

- Åtgärdsprogram
Föredragande: Anna-Karin Jernberg

Ekonomichefen föredrog arbetet med åtgärdsplan, beslutsärende i april 2015.

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-03-25

§ 20

Godkännande av månadsrapport efter februari 2015

Diarienummer 141-2015:L131

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Resultatet t.o.m. februari är minus 11,8 mnkr, vilket är ett avsevärt bättre resultat jämfört med föregående år (minus 28,3 mnkr). Budgeten var satt till minus 2,8 mnkr. Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med 4,6 procent och kostnaderna ökat med 1,5 procent.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande och månadsrapport

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-03-25

§ 21

Förtydligande av uppdrag till förvaltningschefen med utgångspunkt från förslag till regionstyrelsen den 17 mars 2015

Diarienummer 167-2015:L130

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar ge förvaltningschefen uppdraget att utreda om det är möjligt att utveckla Södra Älvsborgs Sjukhus, Skene i linje med Västra Götalandsregionens system för närsjukvård till ett centrum för planerad vård som bland annat ska innefatta specialistmottagningar, operationsverksamhet samt vårdplatser.

Sammanfattning av ärendet

Efter beslut av styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus dnr 167-2015:L130 om uppdrag till förvaltningschefen har förvaltningen tagit fram ett underlag med förtydliganden. Ordföranden la vid sammanträdet fram förvaltningens tjänsteutlåtande för beslut.

Vice ordförande Claes Redberg (S) lämnade ett yrkande med förslag till uppdrag till förvaltningschefen att ställas mot det av ordföranden framlagda förslaget, se bilaga till protokollet. Vice ordförandes yrkande är identiskt med det han lämnade vid sammanträdet den 25 februari 2015.

Yrkanden

Förvaltningens tjänsteutlåtande om uppdrag till förvaltningschefen, yrkande framlagt av ordföranden Göran Larssons (MP).

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

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på det av ordföranden framlagda yrkandet mot vice ordförandens yrkande. Ordföranden finner att styrelsen beslutar bifalla ordförandens yrkande.

Omröstning begärs. Styrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja- röst för bifall till ordförandens yrkande.

Nej-röst för bifall till vice ordförandens yrkande.

Omröstningsresultat

Ja-röst för bifall till ordförandens yrkande: Jonas Garmarp (M), Birgit Andersson (FP), Lars-Inge Andersson (KD), Staffan Falk (MP) och Göran Larsson (MP)

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

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-03-25

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.

Beslutsunderlag

-

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-03-25

§ 22

Begäran om ersättning från Servicenämnden för ekonomitjänster

Diarienummer 49-2014:S100

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att begära att det helårsbelopp som ska regleras med Servicenämnden avseende återföring av ekonomitjänster är 2 152 tkr.

Sammanfattning av ärendet

Regionservice tog 2009 över fakturahantering från Södra Älvsborgs Sjukhus. Därefter har diskussioner pågått om gränssnittet förvaltningarna emellan när det gäller fakturahanteringen och uppgifter har återförts till Södra Älvsborgs Sjukhus. Någon enighet i frågan om resurs för de uppgifter som överförts har inte nåtts mellan förvaltningarna. Det är Södra Älvsborgs Sjukhus uppfattning att ett belopp om 2 152 tkr ska regleras med Servicenämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Skickas till

Servicenämnden

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-03-25

§ 23

Plan för intern kontroll 2015

Diarienummer 193-2015:L133

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer plan för intern kontroll 2015.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att förvaltningschefen ska återrapporera plan för intern kontroll 2015 vid tre tillfällen, i maj 2015, i oktober 2015 och i februari 2016.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit fram en plan för intern kontroll 2015. Planen föreslås följas upp vid tre tillfällen under året. Plan för intern kontroll innefattar uppföljningsaktiviteter inom flera områden som ekonomi, säkerhet, patientsäkerhet, HR, IT och kansli.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-03-25

§ 24

Yttrande över förslag till program för klimatväxling

Diarienummer 82-2015:M180

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ställer sig bakom förvaltningens svar rörande Västra Götalandsregionens program för klimatväxling.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har valt att sända förslag till program för klimatväxling till samtliga nämnder, styrelser och bolag i Västra Götalandsregionen för synpunkter. Förvaltningen ser i allt väsentligt positivt på programmet för klimatväxling. Det förvaltningen vill påpeka är att förslaget till klimatväxling inte tar hänsyn till om tjänsteresor i privat bil sker med miljöbil.

Beslutsunderlag

Yttrande

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-03-25

§ 25

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande anmälningssärenden.

Skickas till

-

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