

## Protokoll

# Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 22 april 2015

Tid: 09:00–15:00

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, sammanträdeslokal Bertil Söderling

## Närvarande

### Beslutande

Göran Larsson (MP) ordförande

Claes Redberg (S) vice ordförande

Ingemar Alfredsson (S) ersätter Claudia Pedrini (S)

Mats Palm (S)

ChrisTina Yngvesson (M)

Jonas Garmarp (M)

Christin Stormvall (V)

Birgit Andersson (FP)

Lars-Inge Andersson (KD)

### Ersättare

Leif Sternfeldt (C)

### Justerare

Claes Redberg, vice ordförande

### Datum och ort för justering

Den 28 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. 09:00–14:00

Henrik Hermansson, kanslichef och sekreterare, 09:00–15:00

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

Föredragande

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 09:00–14:00

Fackliga representanter

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

Marie Östangård, Vision, kl. 09:00–12:00, 14:00–15:00

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: 2015-04-22

Datum när anslag sätts upp: 2015-04-28

Datum när anslag tas ned: 2015-05-21

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

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

### **Mötets öppnande**

Ordföranden öppnade styrelsesammanträdet kl. 09:00.

### **Uppehåll**

Uppehåll för lunch kl. 12:00–12:50

### **Godkännande av föredragningslista**

Utsänd föredragningslista fastställdes, kl. 09:05.

### **Genomgång av dagens ärenden**

Genomgång av dagens beslutsärenden skedde kl. 10:15–12:00, 12:50–13:45.

### **Beslutssammanträde**

Beslut av ärendena 1–6 på föredragningslistan kl. 13:45–14:00.

### **Information**

Genomgång av information skedde kl. 09:05–10:15 och 14:00–15:00.

- Presidiet rapporterade  
Föredragande: ordförande Göran Larsson

Presidiet rapporterade ifrån:

- Dialog med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 april
- Möte med presidier för sjukhusen den 8 april
- Möte med presidiet för Södra Älvsborgs Sjukhus den 15 april

- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus  
Föredragande: Thomas Wallén

Sjukhusdirektören föredrog om projekt optimal text journal, normtal chefer, Lean Health Care mars 2016, plan för rökfritt sjukhusområde, projekt vid medicinkliniken för att frigöra administrativ tid, sjukfrånvaro checklista från dag 1, tom sängprojekt, sommarplanering, utskrivningsklara patienter och mediestatistik.

- Arbetsmiljö - sjukskrivningar  
Föredragande: Heidi Ström
- Psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Kind – rapport 2015-04-01  
Dnr: 64-2015:L162

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-04-22

## § 26

### **Godkännande av delårsrapport efter mars 2015**

Diarienummer 141-2015:L131

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner delårsrapport efter mars 2015.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus förklara paragrafen omedelbart justerad.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Resultatet tom mars är minus 8,2 mnkr, vilket är ett avsevärt bättre resultat jämfört med föregående år (34,3 mnkr). Budgeten var satt till minus 4,9 mnkr. Jämfört med föregående år har intäkterna ökat med 4,8 procent och kostnaderna med 1,6 procent. Intäkterna för mars månad inkluderar poster av engångskaraktär som ersättning uppnådda mål 2014 Senior Alert 3,5 mnkr samt målrelaterad ersättning psykiatri 2,4 mnkr.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande och delårsrapport

#### **Skickas till**

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-04-22

**§ 27**

**Åtgärdsplan 2015 för en ekonomi i balans**

Diarienummer 367-2014:L131

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer åtgärdsprogram 2015 för en ekonomi i balans.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus förklarar paragrafen omedelbart justerad.
3. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ärendet ska följas upp vid styrelsens sammanträde den 28 maj 2015.

**Sammanfattning av ärendet**

Ärendet visar ekonomiska effekter av två åtgärdsprogram.

Totalt beräknade effekter 2015 Åtgärdsprogram nr 1, 25,3 mnkr samt nr 2, 17,5 mnkr vilket ger en minskad ekonomisk obalans 2015 om 42,8 mnkr.

Beräknade effekter 2016: Åtgärdsprogram nr 1, 40,0 mnkr samt nr 2, 47 mnkr d.v.s. en eliminering av den bedömda obalansen om 87 mnkr.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande

**Skickas till**

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-04-22

**§ 28**

**Ett uppdrag till förvaltningschefen – översyn av vuxenpsykiatrisk öppenvård**

Diarienummer 435-2014:L100

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ger uppdraget till förvaltningschefen att genomföra en översyn av formerna för öppenpsykiatrisk verksamhet i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus förklarar paragrafen omedelbart justerad..

**Sammanfattning av ärendet**

Vid samråd mellan presidierna för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden respektive Södra Älvsborgs Sjukhus enades presidierna om att Södra Älvsborgs Sjukhus inför arbetet med vårdöverenskommelse 2016 ska genomföra en utredning om den vuxenpsykiatriska öppenvården.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande

**Skickas till**

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-04-22

## § 29

### Förslag till ändrade tider för styrelsesammanträde/utbildning

Diarienummer 508-2014:L102

#### Beslut

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer utbildningsdagar för styrelsen 10 juni och 4 september 2015.

#### Sammanfattning av ärendet

Styrelsens mötesplanering kompletteras med följande punkter:

- Ny utbildningsdag onsdagen den 10 juni kl. 09:00 – 15:00. Tema: verksamhetsbesök förmiddag, HR eftermiddag.
- Planerad utbildningsdag torsdagen den 27 augusti ställs in och ersätts av utbildning fredagen den 4 september, kl. 09:00 – 15:00 i Borås. Tema: verksamhetsinformation från biträdandes sjukhusdirektörer

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

#### Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-04-22

## § 30

### 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.

Utöver utsänd lista anmäldes två handlingar:

- Begäran om dialog mellan presidiet för Södra Älvsborgs Sjukhus och presidiet för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-04-22, dnr 435-2014:L100
- Brev till regionfullmäktiges presidium med anledning av Södra Älvsborgs Sjukhus resultat i delårsrapport mars, 2015-04-22, dnr 367-2014:L131

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande anmälningssärenden.

#### Skickas till

Begäran om dialog mellan presidiet för Södra Älvsborgs Sjukhus och presidiet för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden skickas till Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Brev till regionfullmäktiges presidium med anledning av Södra Älvsborgs Sjukhus resultat i delårsrapport mars skickas till regionfullmäktige. I övrigt skickas inte handlingarna i detta ärende någon stans.

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