

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 28 maj 2015

Tid: kl. 09:00–12:05.

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)

Staffan Falk (MP) ersätter Christina Yngvesson (M)

Jonas Garmarp (M)

Leif Sternfeldt (C) ersätter Christin Stormvall (V)

Birgit Andersson (FP)

Lars-Inge Andersson (KD) närvarande kl. 09:00-11:55

Ersättare

Ingemar Alfredsson (S)

Staffan Falk (MP)

Leif Sternfeldt (C)

Justerare

Claes Redberg, vice ordförande

Datum och ort för justering

Den 28 maj 2015 kl. 13:00 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Underskrifter

Sekreterare: _____
Henrik Hermansson

Ordförande: _____
Göran Larsson

Justerare: _____
Claes Redberg

Övriga närvarande

Thomas Wallén, sjukhusdirektör, kl. 09:00–12:05

Henrik Hermansson, kanslichef och sekreterare, 09:00–12:05

Maria Bohlin, kommunikationschef, kl. 09:00–12:05

Föredragande

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 09:00–12:05

Fackliga representanter

Ewa Nilsson, Vårdförbundet

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: 2015-05-28

Datum när anslag sätts upp: 2015-06-02

Datum när anslag tas ned: 2015-06-26

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

Underskrift: _____
Henrik Hermansson

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. 10:20-10:25, 10:30-12:00.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1–6 på föredragningslistan kl. 12:00–12:05.

Information

Genomgång av information skedde kl. 09:05–10:20, 10:25–10:30.

- Presidiets rapport
Föredragande: ordförande Göran Larsson och vice ordförande Claes Redberg
 - Möte med regionstyrelsens presidium den 29 april
 - Möte med Närvårdssamverkan Sjuhärad den 29 april
 - Möte med presidiet för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 maj-
 - Möte med presidiet för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 maj

- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus
Föredragande: Thomas Wallén

Vårduppdrag, planeringsuppdrag för budget, tom-säng-projektet, vuxenpsykiatriskmottagning i Kind, sommarplanering, sjuksköterskeenkät, ledtider för ambulans, ledtider vid akutmottagning, beläggningsstatistik, gå och förstå-metodik i sjukhusledningens arbete och mediestatistik

- Akuta vårdkedjan – ansökan till HSS, handling distribuerad till styrelsen inför sammanträdet
Dnr 311-2015:L131

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-05-28

§ 31

Godkännande av månadsrapport inklusive uppföljning av åtgärdsplan efter mars 2015

Diarienummer 141-2015:L131

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Resultatet tom april är minus 32,8 mnkr, vilket är avsevärt bättre än föregående år (minus 61,4 mnkr). Budgeten var satt till minus 13,5 mnkr. Intäkterna har ökat med 4,8 procent och kostnaderna med 2,1 procent. Personalkostnaderna har ökat endast med 0,4 procent.

De största budgetavvikelserna är sjukvårdsmaterial, köpt vård, övriga kostnader och bemanningsföretag. Främst sjukvårdsmaterial är onormalt högt i april där nya behandlingsmetoder och lagerpåfyllnad ger en större avvikelse. Inom köpt vård och läkemedel finns kostnadsökningar som är finansierade. Sjukhuset har fortsatta vakansproblem och är beroende av bemanningsföretag. Bemanningssituationen är ansträngd och utförd tid minskar och sjukfrånvaron har påtagligt minskat till 6,8 procent.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande och månadsrapport

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-05-28

§ 32

Uppföljning av plan 2015 för intern kontroll

Diarienummer 193-2015:L133

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus lägger rapporten ”Uppföljning av plan 2015 för intern kontroll”, daterad 2015-05-19, till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har med utgångspunkt från styrelsens beslut om plan för intern kontroll tagit fram en rapport som redovisar aktiviteter inom områdena säkerhet, kansli och ekonomi.

Beslutsunderlag

Rapport: Uppföljning av plan 2015 för intern kontroll, 2015-05-19

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-05-28

§ 33

Ansökan om medel för satsningar på ökad tillgänglighet inom psykiatrin 2015

Diarienummer 299-2015:L131

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ställer sig bakom förvaltningens ansökan om medel från hälso- och sjukvårdsstyrelsen för särskilda satsningar på ökad tillgänglighet inom psykiatrin 2015.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige har avsatt 50 mnkr för att utveckla kompetensen och öka tillgängligheten inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen. Förvaltningen har utarbetat en ansökan om medel därifrån utifrån rubrikerna: neuropsykiatrisk utredning, mentaliseringsbaserad terapi/dialektisk beteendeterapi och kompetensförsörjning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtandet ”Ansökan om medel för satsningar på ökad tillgänglighet inom psykiatrin 2015”, daterat 2015-05-25

Skickas till

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, psykiatribereidningen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-05-28

§ 34

Servicetjänster inom ekonomi – begäran om ersättning

Diarienummer 49-2014:S100

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus beslutar att i dialog med ägarutskottet begära hos regionstyrelsen att ersättning om 2 152 tkr för servicetjänster inom ekonomi budgetmässigt förs från Servicenämnden till Södra Älvsborgs Sjukhus.

Sammanfattning av ärendet

Södra Älvsborgs Sjukhus har uppmärksammat att som en följd av förändringar i gränssnittet mellan förvaltningars ekonomihantering och Regionservice är sjukhuset en förlorare. Enligt förvaltningens uppfattning bör 2 152 tkr föras till Södra Älvsborgs Sjukhus från Regionservice. Överläggningar har skett på tjänstemannanivå under 2014 och styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus har i ärendet tillskrivit Servicenämnden som har avslagit begäran om överföring av budgetmedel.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ”Servicetjänster inom ekonomi – begäran om ersättning” daterat 2015-05-20

Skickas till

Regionstyrelsen, ägarutskottet

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-05-28

§ 35

Delegeringsordning

Diarienummer 143-2015:L115

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer delegeringsordning för Södra Älvsborgs Sjukhus version 2015-05-12.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har reviderat delegeringsordningen utifrån regionens standard för delegeringsordningar. En punkt i VGR:s standard har ändrats.

Formulering i delegeringsordning 2015-02-12, ”Träffa och säga upp avtal om varor och tjänster (exklusive leasingavtal och IT-avtal) när detta inte är en uppgift för *servicenämnden*”, har ersatts med formuleringen ”Träffa och säga upp avtal om varor och tjänster (exklusive leasingavtal och IT-avtal) när detta inte är en uppgift för *regionstyrelsen*”. Detta eftersom inköpsverksamheten från den 1 april 2015 har flyttats från servicenämnden till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ”Delegeringsordning – en revidering” daterat 2015-05-12

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2015-05-28

§ 36

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:
------------	--	--	------------------------