

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 20 april 2016

Tid: kl. 08:30-13:15.

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, sammanträdeslokal Bertil Söderling

Närvarande

Beslutande

Göran Larsson (MP) ordförande

Claes Redberg (S) vice ordförande, närvarande kl. 09:05-13:15

Leif Sternfeldt (C) tjänstgörande för Claes Redberg (S) kl. 08:30-09:05

Mats Palm (S) närvarande kl. 08:30-12:00

Ingemar Alfredsson (S) tjänstgörande för Kalsoom Kaleem (S)

ChrisTina Yngvesson (M)

Jonas Garmarp (M)

Birgit Andersson (L)

Staffan Falk (MP) tjänstgörande för Christin Stormvall (V)

Lars-Inge Andersson (KD) närvarande kl. 08:30-12:00

Ersättare

Ingemar Alfredsson (S)

Staffan Falk (MP)

Leif Sternfeldt (C)

Justerare

Mats Palm (S)

Datum och ort för justering

Den 28 april 2016 kl. 09:30 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

Sekreterare:

Henrik Hermansson

Ordförande:

Göran Larsson

Justerare:

Mats Palm

Övriga närvarande

Thomas Wallén, sjukhusdirektör, kl. 08:30-13:30

Henrik Hermansson, kanslichef och sekreterare, kl. 08:30-13:30

Maria Bohlin, kommunikationschef, kl. 08:30-13:30

Föredragande

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 08:30-11:20

Ewa Hedström, verksamhetschef, kl. 10:40-10:45

Lars Rex, chefläkare, kl. 13:00-13:30

Fackliga representanter

Ann-Marie Pettersson, Kommunal, kl. 08:30-12:00

Marie Östangård, Vision, kl. 08:30-12:00

Ellinor Johansson, Vårdförbundet, kl. 08:30-12:00

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: 2016-04-20

Datum när anslag sätts upp: 2016-04-28

Datum när anslag tas ned: 2016-05-23

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

Underskrift: _____
Henrik Hermansson

Mötets öppnande

Ordföranden öppnade styrelsesammanträdet kl. 08:30.

Godkännande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställdes kl. 08:30.

Justering

Till justerare valdes Mats Palm (S), kl. 08:30. Protokollet justeras den 28 april 2016 kl. 09:30.

Uppehåll

Uppehåll för lunch kl. 12:00–13:00

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens beslutsärenden skedde kl. 09:05-11:20.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1–6 på föredragningslistan kl. 11:20-11:25.

Information

Genomgång av information skedde kl. 08:35-09:05, 11:25-12:00 och 13:00-13:30

- Rapport från presidiet, föredragande ordförande Göran Larsson
 - Presidiesammanträde vid Södra Älvsborgs Sjukhus den 4 april 2016
 - Presidiedialog med södra hälso- och sjukvårdsnämnden den 4 april 2016
- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus – sjukhusdirektörens rapport, föredragande sjukhusdirektör Thomas Wallén
 - Studiebesök Forum on Quality and Safety in health care
 - Nya SÄS-processer – trauma samt förebygga patienters framtida ohälsa
 - Lokalförsörjningsplan 2025+
 - Tjänstemännens underlag till vårdöverenskommelse
 - Optimal textjournal
- Ytterligare åtgärder för ekonomi i balans, föredragande sjukhusdirektör Thomas Wallén
 - Sjukhusdirektören informerade kort i frågan. Beslutsärende för styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 28 april 2016.
- Uppdrag till förvaltningschefen om förstärkt prehospital verksamhet, föredragande sjukhusdirektör Thomas Wallén
 - Sjukhusdirektören informerade kort i frågan. Beslutsärende för styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus efter sommaren 2016.
- Information om utlokaliserade patienter, föredragande, chefläkare Lars Rex
 - Chefläkaren informerade om så kallade beläggning i den slutna vården med fokus på så kallade utlokaliserade patienter

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-04-20

§ 30

Delårsrapport efter mars 2016 inklusive uppföljning av åtgärdsplan

Diarienummer SÄS 2016-00123

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus beslutar att godkänna delårsrapport efter mars 2016 inklusive uppföljning av åtgärdsplan.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att uppdraget som gavs till sjukhusdirektören den 17 december 2015, om att i samband med delårsrapport efter mars 2016 lämna en fördjupad rapport angående personalvolym och personalkostnader, är fullgjort.

Sammanfattning av ärendet

Utfallet för mars som enskild månad är 0,03 mnkr en positiv avvikelse jämfört budget med 1,5 mnkr. Ackumulerat resultat för första kvartalet är minus 17,5 mnkr, en budgetavvikelse om minus 8,5 mnkr. Budgetavvikelsen för mars är främst för bemanningsföretag, läkemedel samt och övriga kostnader. På intäktsidan är flertalet positiva avvikelser bl. a i form av såld vård och ersättningar från HSS. Prognosen sätts till minus 25 mnkr i enlighet med regionfullmäktiges beslut vilket dock kommer kräva stora ansträngningar av organisationen.

Sammanvägd produktion för mars är nästan i nivå med föregående år trots att påsken i år var i mars. Överproduktion i mars till ett värde av 4,1 mnkr ackumulerat jämfört med underproduktion på 0,7 mnkr i februari. Slutenvården har ökat vilket bl.a. beror på fler öppna vårdplatser och medicinskt tunga patienter vid neuro- och rehabiliteringskliniken. Öppenvården minskar med 0,1 procent. Beläggning t.o.m. mars har varit 1,9 procentenheter högre än föregående år.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-04-19 ” Delårsrapport efter mars 2016 inklusive uppföljning av åtgärdsplan” och ” Rapport för Södra Älvsborgs Sjukhus mars 2016”

Skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-04-20

§ 31

Handlingsplan med anledning av revisionsrapport om samverkan mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen avseende barn och unga med psykisk ohälsa - dnr Rev 51 -2015

Diarienummer SÄS 2016-00454

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar godkänna förvaltningens handlingsplan med anledning av revisionsrapport om samverkan mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen avseende barn och unga med psykisk ohälsa.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna i Borås Stad och Västra Götalandsregionen har påtalat brister i samverkan mellan aktörer i staden och regionen. Förvaltningen har tagit emot rapporten och har vidtagit såväl egna åtgärder som gemensamma åtgärder för de tre aktörerna Borås Stad, primärvården och Södra Älvsborgs Sjukhus. I ärendets tjänsteutlåtandet preciseras en rad åtgärder som den handlingsplan Södra Älvsborgs Sjukhus ska lämna till revisorskollegiet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-04-04 ”Handlingsplan med anledning av revisionsrapport om samverkan mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen avseende barn och unga med psykisk ohälsa - dnr Rev 51 -2015” med tillhörande bilagor.

Skickas till

Revisorskollegiet, Regionens hus Vänersborg, revision@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-04-20

§ 32

Miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020, dnr MN 40-2015

Diarienummer SÄS 2016-00399

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att godkänna förvaltningens svar på remiss om miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit del av förslag till miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020. Överlag tycker förvaltningen att miljöplanen är tydlig och bra. För vissa detaljer finner dock förvaltningen att det finns skäl att framföra synpunkter.

Yrkanden

Ordförande Göran Larsson (MP) yrkade bifall till det i ärendets tjänsteutlåtande preciserade beslutsförslaget.

Mats Palm (S) yrkade på bifall till det i ärendets tjänsteutlåtande preciserade beslutsförslaget. Mats Palm (S) framförde dessutom ett tilläggsyrkande: ”Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att i den fortsatta beredningen av ärendet bör en belysning av för- respektive nackdelar med en anslutning till ett kvalitetssäkringssystem exempelvis ISO 14000 belysas.”

Propositionsordning

Ordförande Göran Larsson (MP) la först fram för beslut: Göran Larssons (MP) och Mats Palms (S) yrkande om bifall om till det beslutsförslag som finns preciserat i ärendets tjänsteutlåtande. Ordföranden fann att styrelsen biföll Göran Larssons (MP) och Mats Palms (S) yrkande.

Ordförande Göran Larsson (MP) la därefter fram för beslut: Mats Palms (S) tilläggsyrkande. Ordföranden fann att Mats Palms (S) yrkande inte bifölls.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-04-04 ”Remiss: miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020, dnr MN 40-2015”.

Skickas till

Miljönämnden, miljo@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-04-20

§ 33

Handlingsplan för tillgänglighet på akutmottagningarna - dnr Rev 40-2015

Diarienummer SÄS 2016-00223

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att godkänna förvaltningens handlingsplan med anledning av revisionsrapport om tillgängligheten på akutmottagningarna.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit emot revisionsrapporten om handlingsplan tillgänglighet på akutmottagningarna. Förvaltningen har utarbetat en handlingsplan som innefattar åtta delar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-04-12 ”Handlingsplan för tillgänglighet på akutmottagningarna - dnr Rev 40-2015”.

Skickas till

Revisorskollegiet, Regionens hus Vänersborg, revision@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-04-20

§ 34

Handlingsplan för jämlik cancervård, psykosocialt stöd - dnr Rev 35-2015

Diarienummer SÄS 2016-00291

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att godkänna förvaltningens handlingsplan med anledning revisionsrapport om jämlik cancervård – psykosocialt stöd.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit emot revisionsrapporten om handlingsplan för jämlik cancervård, psykosocialt stöd. Förvaltningen har utarbetat en handlingsplan som innefattar nio delar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-04-11 ”Handlingsplan för jämlik cancervård, psykosocialt stöd - dnr Rev 35-2015”.

Skickas till

Revisorskollegiet, Regionens hus Vänersborg, revision@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-04-20

§ 35

Anmälningssärenden – inkommande handlingar och delegeringsärenden

Diarienummer SÄS 2016-00261

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att lägga anmälningssärendena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Handlingarna fanns att tillgå i sammanträdeslokalen och listan över handlingarna var utsända inför styrelsesammanträdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-04-20 ” Anmälningssärenden till sammanträde den 20 april 2016”

Skickas till

-

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