

## Protokoll

# Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 30 mars 2016

Tid: kl. 08:30-12:00.

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, sammanträdeslokal Bertil Söderling

## Närvarande

### Beslutande

Göran Larsson (MP) ordförande  
Claes Redberg (S) vice ordförande  
Ingemar Alfredsson (S) tjänstgörande för Mats Palm (S)  
Leif Sternfeldt (C) tjänstgörande för Claudia Pedrini (S)  
ChrisTina Yngvesson (M)  
Jonas Garmarp (M)  
Birgit Andersson (L)  
Christin Stormvall (V)  
Lars-Inge Andersson (KD)

### Ersättare

Leif Sternfeldt (C)  
Ingemar Alfredsson (S)

### Justerare

Claes Redberg (S) vice ordförande

### Datum och ort för justering

Den 4 april 2016 kl. 08:00 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

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

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

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

Övriga närvarande

Thomas Wallén, sjukhusdirektör, kl. 08:30-12:00

Henrik Hermansson, kanslichef och sekreterare, kl. 08:30-12:00

Lena Löfgren, informatör, kl. 08:30-12:00

Frida Johansson, informatör, kl. 08:30-12:00

Föredragande

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 08:30-12:00

Heidi Ström, personalchef, kl. 09:45-11:50

Peter Häyhänen, utvecklingschef, kl. 09:20-09:45

Fackliga representanter

Lise-Lotte Lindblom, Kommunal, 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: 2016-03-30

Datum när anslag sätts upp: 2016-04-05

Datum när anslag tas ned: 2016-04-27

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. 08:35 med en förändring. Ärende nr 5 på föredragningslistan ”Handlingsplan barn och unga med psykisk ohälsa – svar på revisionsrapport”, dnr SÄS 2016-00454, drogs tillbaka. Ärendet kommer att behandlas av styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus under april.

### **Justering**

Till justerare valdes vice ordförande Claes Redberg (S), kl. 08:35. Protokollet justeras den 4 april 2016 kl. 08:00.

### **Genomgång av dagens ärenden**

Genomgång av dagens beslutsärenden skedde kl. 09:45-11:50.

### **Beslutssammanträde**

Beslut av ärendena 1–15 på föredragningslistan kl. 11:50-12:00.

### **Information**

Genomgång av information skedde kl. 08:30-09:45

- Rapport från presidiet, föredragande ordförande Göran Larsson
  - Den 10 mars, presidiummöte i Göteborg
  - Den 10 mars, presidiedialog med presidierna primärvårdsstyrelsen och för styrelsen för beställd primärvård, Göteborg
  - Den 14 mars, presidierna för sjukhus m.m. i Skövde
  
- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus – sjukhusdirektörens rapport, föredragande sjukhusdirektör Thomas Wallén
  - Lean Healthcare 16-17/3
  - Kommande sjuksköterske-event
  - Journal via nätet 1 juni
  - Arbetsmiljöverket BUP
  - Beslut princip för konvertering
  - Medel från HSS för flyktingmottagande
  - Möte angående Samrehab
  - Uppföljning SÄS/Skene
  - Beläggningssituationen
  - Mediestatistik
  
- Ledningssystem för hälso- och sjukvården i VGR. Föredragande utvecklingschef Peter Häyhänen

Utvecklingschefen föredrog kort hur förvaltningen arbetar med ledningssystem. Arbetet sker i hög grad på VGR-nivå. Ärendet kommer att återkomma som ett beslutsärende under april 2016.

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-03-30

## § 16

### **Månadsrapport efter februari 2016 inklusive uppföljning av åtgärdsplan**

Darienummer SÄS 2016-00123

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus beslutar att godkänna månadsrapport efter februari 2016 inklusive uppföljning av åtgärdsplan.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ger i uppdrag till förvaltningschefen att under april återkomma med ytterligare åtgärder för ekonomi i balans i enlighet med beslut från regionfullmäktige.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Resultatet är minus 17,5 mnkr vilket är 10,1 mnkr sämre än budget och budgetavvikelsen för februari är 7,9 mnkr. Avvikelsen för februari är främst inom personalkostnader, bemanningsföretag samt köpt vård. På intäktssidan är det positiva avvikelser främst relaterat till asyl och flyktingströmmar.

Utöver utsänt beslutsunderlag föredrog sjukhusdirektören hur förvaltningen bereder ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans.

#### **Yrkande**

Ordförande Göran Larsson (MP) yrkade bifall till det beslutsförslag som finns preciserat i ärendets tjänsteutlåtande. Ordförande Göran Larsson (MP) lämnade dessutom ett tilläggsyrkande: ”Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ger i uppdrag till förvaltningschefen att under april återkomma med ytterligare åtgärder för ekonomi i balans i enlighet med beslut från regionfullmäktige”,

#### **Propositionsordning**

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

Ordförande Göran Larsson (MP) la därefter fram för beslut: eget tilläggsyrkande. Ordförande fann att styrelsen biföll Göran Larssons (MP) tilläggsyrkande.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2016-03-22 ” Månadsrapport efter februari 2016 inklusive uppföljning av åtgärdsplan” och ” Rapport för Södra Älvsborgs Sjukhus februari 2016”

#### **Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-03-30

## § 17

### **Analys av utvecklingen av nettoårsarbetare**

Diarienummer SÄS 2016-00495

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att godkänna analys av nettoårsarbetare och lägga rapporten till handlingarna.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Förvaltningen har analyserat förändring av antalet nettoårsarbetare. I tjänsteutlåtandet presenteras en sjukhusövergripande analysdel och en analysdel per verksamhet.

Volymen av antalet anställda – antal nettoårsarbetare – har ökat jämfört med föregående år. Ökningen har skett under hösten 2015 samt under årets första månader. Orsaken till detta är främst att antalet anställda (årsarbetare) har ökat under samma period. Den största ökningen jämfört med föregående år, ser vi i grupperna undersköterskor samt rehabilitering och förebyggande (främst bland kuratorer, psykoterapeuter och logopedier).

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2016-03-17 ”Analys av nettoårsarbetare”.

#### **Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-03-30

## § 18

### **Tillägg till överenskommelse om hälso- och sjukvård vid Södra Älvsborgs Sjukhus 2016 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Södra Älvsborgs Sjukhus**

Diarienummer SÄS 2016-00148

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Södra godkänner för sin del tillägg till överenskommelse om hälso- och sjukvård vid Södra Älvsborgs Sjukhus 2016.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Med anledning av Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) åtgärdsplan för ekonomi i balans har ett tillägg gjorts till den tidigare beslutade vårdöverenskommelsen för 2016 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) och SÄS. I tillägget fastställs att SÄS och HSNS är överens om att sjukhuset under 2016 arbetar de strategiska förbättringsprogrammen som bland annat att vård överförs från slutenvård till öppenvård. För att stödja denna utveckling har tilläggsöverenskommelsen utarbetats av förvaltningarna. Innebörden är att ersättningen till SÄS kommer att kvarstå enligt den beslutade vårdöverenskommelsen 2016 oberoende av volymer om HSNS bedömer att SÄS klarat sitt uppdrag 2016.

I tillägget till överenskommelsen finns dessutom en del som berör fria läkemedel till barn. Från och med år 2016 har barn rätt till kostnadsfria läkemedel. SÄS erhåller en ekonomisk kompensation på 4 480 tkr för uppkomna merkostnader till följd av denna reform. HSNS kommer under året att följa utvecklingen av förändringsarbetet inklusive tillgänglighet till vård på SÄS.

SÄS kommer att redogöra för effekter av förbättringsprogram och tillgänglighet i månadsrapporter samt i sin årsredovisning för 2016.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2016-03-17 ” Tillägg till överenskommelse om hälso- och sjukvård vid Södra Älvsborgs Sjukhus 2016 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Södra Älvsborgs Sjukhus” och tillägg till överenskommelse.

#### **Skickas till**

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och västra hälso- och sjukvårdsnämnden, för kännedom.

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-03-30

## § 19

### **Kompetensförsörjningsplan 2016 för Södra Älvsborgs Sjukhus**

Diarienummer SÄS 2016-00453

#### **Beslut**

1. Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att fastställa kompetensförsörjningsplan 2016 för Södra Älvsborgs Sjukhus.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Förvaltningen har i sin kompetensförsörjningsplan för 2016 identifierat ett antal yrkeskategorier där det finns en brist på kort och lång sikt. Förvaltningen behöver därför fortsätta sitt arbete med olika åtgärder för att möta den identifierade bristen med medel ifrån regionen och förvaltningen för att säkerställa rätt kompetensmix både på kort och lång sikt.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2016-03-16 ”Kompetensförsörjningsplan 2016 för Södra Älvsborgs Sjukhus” med bifogad powerpoint-presentation.

#### **Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-03-30

## § 20

### Instruktion för förvaltningschef vid Södra Älvsborgs Sjukhus

Diarienummer SÄS 2016-00455

#### Beslut

1. Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att fastställa instruktion för förvaltningschef vid Södra Älvsborgs Sjukhus att gälla från och med den 15 april 2016.

#### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus har fastställt instruktion för förvaltningschefen (sjukhusdirektören). I VGR finns idag en normalinstruktion för förvaltningschef med utgångspunkt från nu gällande reglementen.

Förvaltningen har nu anpassat normalinstruktionen till förhållanden som gäller vid Södra Älvsborgs Sjukhus. Jämfört med den regionala normalinstruktionen har tre tilläggs gjorts. För det första en portalpunkt om att förvaltningschefen utifrån tillämpbara författningar, politiska beslut och Västra Götalandsregionens styrande dokument leder förvaltningen. För det andra att forskningsverksamheten vid sjukhuset följer lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor och att ansvaret för ansökan till etikprövningsnämnderna är tydligt preciserat i organisationen. För det tredje att förvaltningschefen är firmatecknare.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-03-07 ”Instruktion för förvaltningschef vid Södra Älvsborgs Sjukhus” och ”Instruktion för förvaltningschef vid Södra Älvsborgs Sjukhus” 2016-03-03 .

#### Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-03-30

## § 21

### **Delegeringsordning för Södra Älvsborgs Sjukhus**

Diarienummer SÄS 2016-00456

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer delegeringsordning för Södra Älvsborgs Sjukhus version 2016-03-07.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Styrelser och nämnder i VGR ska årligen se över respektive delegeringsordning. Södra Älvsborgs Sjukhus har fortlöpande uppdaterat delegeringsordningen utifrån VGR-standard. Senast ändrades delegeringsordningen i maj 2015.

Vid en genomgång finner förvaltningen att delegeringsordningen är uppdaterad; det finns enligt förvaltningens bedömning inget behov av ytterligare förändringar. Förvaltningen har dock uppdaterat – daterat om – delegeringsordningen för att styrelsen ska kunna fatta sitt årliga beslut i ärendet.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2016-03-07 ”Delegeringsordning för Södra Älvsborgs Sjukhus – årlig översyn” och ”Delegeringsordning för Södra Älvsborgs Sjukhus” 2016-03-07.

#### **Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-03-30

**§ 22**

**Rapport 2015 rörande arbetsmiljö**

Diarienummer SÄS 2016-00459

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att godkänna rapport 2015 rörande arbetsmiljö och lägga rapporten till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

Södra Älvsborgs Sjukhus är skyldiga att bedriva ett systematiskt arbete med att förbättra arbetsmiljön för anställda och inhyrd arbetskraft. Genom att undersöka arbetsmiljön, genomföra åtgärder samt följa upp dessa ska ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2016-03-16 ” Rapport 2015 rörande arbetsmiljö”.

**Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-03-30

## § 23

### Rapport 2015 från personuppgiftsombudet

Diarienummer SÄS 2016-00457

#### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner personuppgiftsombudets rapport 2015 och lägger rapporten till handlingarna.

#### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus är ansvarig för behandling av personuppgifter vid sjukhuset. Till sin hjälp har styrelsen ett personuppgiftsombud som svarar direkt till styrelsen/nämnden. Till personuppgiftsombudet anmäls behandlingar av personuppgifter. De största behandlingarna av personuppgifter sker i journalsystemet Melior där alla patienter som fått, eller får, vård vid Södra Älvsborgs Sjukhus finns registrerade. Andra stora behandlingar vid Södra Älvsborgs Sjukhus är Elvis, patientadministrativt system och Heroma, personaladministrativt system.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-02-18 ” Rapport 2015 från personuppgiftsombudet”.

#### Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-03-30

## § 24

### Rapport 2015, patientsäkerhetsberättelse

Diarienummer SÄS 2016-00442

#### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att notera informationen och lägga ”Patientsäkerhetsberättelse för Södra Älvsborgs Sjukhus 2015” till handlingarna.

#### Sammanfattning av ärendet

Chefläkaren tar varje år fram en patientsäkerhetsberättelse som lämnas till Koncernkontoret/VGR:s chefläkarfunktion som en del av VGR:s arbete i enlighet med patientsäkerhetslag (2010:659).

Sjukhusets verksamhetsplan har haft formen av en X-matris som finns på både sjukhus- och verksamhetsnivå. Den har fem fokusområden som är hållbara över 3-5 års tid. Ett är ”Vårdskador ska minimeras”. Till fokusområdena hör två förbättringsprogram, samt mål och mätetal. Ett mål var trycksår uppkomna på SÄS < 3 procent och resultatet uppnåddes för alla månader. Det andra målet var vårdrelaterade infektioner (VRI) ska minska 10 procent. VRI enligt infektionsverktyget var 5,6 procent sista kvartalet. Det är under regionmålet på 7 procent, men över SÄS-målet. Uppföljning av alla mål och mätetal sker visuellt på styrtavlor som är tillgängliga för alla medarbetare.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-03-07 ” Rapport 2015, patientsäkerhetsberättelse” och ”Patientsäkerhetsberättelse för Södra Älvsborgs Sjukhus, Avseende år 2015” 2016-02-15.

#### Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-03-30

## § 25

### Rapport 2015 från arkivansvarig

Diarienummer SÄS 2016-00460

#### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att godkänna arkivansvarigs rapport 2015 och lägga rapporten till handlingarna.

#### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen/arkivansvarig har uppgiften att till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus årligen rapportera om hur arbetet med sjukhusets samlade bestånd av allmänna handlingar utvecklas. I arkivansvarigs rapport redogörs för arbetet under 2015 som har präglats av grundarbete för kategorisering av information i form av en klassificeringsstruktur, nytt ärendeberednings- och diariesystem samt VGR-gemensamt utvecklingsarbete inom personalområdet. Dessutom har förvaltningen under året fastställt en arkivbeskrivning. Under 2015 har Regionarkivet genomfört en tillsyn vid förvaltningen.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-03-08 "Rapport 2015 från arkivansvarig"

#### Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-03-30

## § 26

### Firmatecknare för Södra Älvsborgs Sjukhus

Diarienummer SÄS 2016-00494

#### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att utse sjukhusdirektör Thomas Wallén till firmatecknare samt bitr. sjukhusdirektör Suzanne Guregård, bitr. sjukhusdirektör Kaarina Sundelin och ekonomichef Anna-Karin Jernberg till ersättande firmatecknare.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att de i ärendet namngivna personerna tecknar firma var för sig.

#### Sammanfattning av ärendet

I styrelsens instruktion till förvaltningschef anges att förvaltningschefen är firmatecknare. Vissa institutioner kräver att förvaltningen dessutom på personnivå preciserar vem som fullgör den uppgiften, inklusive ersättare. Detta behövs av ekonomiadministrativa skäl och beslutet bekräftas årligen.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-03-16 ”Firmatecknare för Södra Älvsborgs Sjukhus”

#### Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-03-30

## § 27

### Tillämpningsbeslut för gemensamma dokumenthanteringsplaner

Diarienummer SÄS 2016-00461

#### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att anta tillämpningen av arkivnämndens beslut om gemensam dokumenthanteringsplan för lednings- och stödprocesser, gemensam dokumenthanteringsplan för upphandlingsområdet, gemensam dokumenthanteringsplan för forskning och utveckling och gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att dokumenthanteringsplanerna ska tillämpas på handlingar som upprättats eller kommit in till myndigheten fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 2015-12-31.

#### Sammanfattning av ärendet

Regionarkivet har som arkivmyndighet för Västra Götalandsregionen fattat beslut om gemensamma dokumenthanteringsplaner där handlingars hantering och gallringsfrister fastställs. För att de gemensamma dokumenthanteringsplanerna ska bli giltiga ska tillämpningsbeslut fattas av respektive styrelse. För handlingar i lednings- och stödprocesser ska gemensam dokumenthanteringsplan för handlingar tillkomna i lednings- och stödprocesser och upphandlingsärenden tillämpas. För handlingar i kärnverksamheten ska gemensam dokumenthanteringsplan för forskning och utveckling och dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård tillämpas.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-03-16 ”Tillämpningsbeslut för gemensamma dokumenthanteringsplaner”

#### Skickas till

Regionarkivet, [arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se](mailto:arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se)

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-03-30

## § 28

### **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. Till utsänd lista över inkommande och upprättade handlingar anmäldes ytterligare ett delegeringsbeslut fattat av sjukhusdirektören: *Bekräftelse på beslut om att utse personuppgiftsombud – delegeringsbeslut, dnr SÄS 2016-00537.*

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2016-03-30 ” Anmälningssärenden till sammanträde den 30 mars 2016”

#### **Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-03-30

**§ 29**

**Övriga frågor**

Diarienummer SÄS 2016-00261

Styrelsen kommenterade kort de verksamhetsbesök som styrelsen genomförde den 4 mars 2016. Presidiet kommer att återkomma till styrelsen med förslag till hur verksamhetsbesöken kommer att följas upp.

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