

## Protokoll

# Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 26 maj 2016

Tid: kl. 15:00-16:15.

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, sammanträdeslokal Bertil Söderling

## Närvarande

### Beslutande

Göran Larsson (MP) ordförande  
Claes Redberg (S) vice ordförande  
Ingela Ekholm (S)  
Mats Palm (S)  
Staffan Falk (MP) ersättare för ChrisTina Yngvesson (M)  
Jonas Garmarp (M)  
Birgit Andersson (L)  
Christin Stormvall (V)  
Lars-Inge Andersson (KD)

### Ersättare

Ingemar Alfredsson (S)  
Staffan Falk (MP)  
Leif Sternfeldt (C)

### Justerare

Claes Redberg (S)

### Datum och ort för justering

Den 2 juni 2016 kl. 08:00 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

Sekreterare: \_\_\_\_\_  
Susanna Karlsson

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

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

Övriga närvarande

Thomas Wallén, sjukhusdirektör, kl. 15:00-16:15

Susanna Karlsson, registrator och sekreterare, kl. 15:00-16:15

Föredragande

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 15:50-16:10

Fackliga representanter

-

**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: 2016-05-26

Datum när anslag sätts upp: 2016-06-02

Datum när anslag tas ned: 2016-06-27

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

Underskrift: \_\_\_\_\_

Susanna Karlsson

### **Mötets öppnande**

Ordföranden öppnade styrelsesammanträdet kl. 15:00.

### **Godkännande av föredragningslista**

Utsänd föredragningslista fastställdes kl. 15:10.

### **Justering**

Till justerare valdes Claes Redberg (S), kl. 15:10. Protokollet justeras den 2 juni 2016 kl. 08:00.

### **Genomgång av dagens ärenden**

Genomgång av dagens beslutsärenden skedde kl. 15.50–16.10.

### **Beslutssammanträde**

Beslut i ärendena 1–3 på föredragningslistan kl. 16.10–16.15.

### **Information**

Genomgång av information skedde kl. 15.10–15.50.

- Rapport från presidiet, föredragande ordförande Göran Larsson och vice ordförande Claes Redberg
  - Den 4 maj, presidiedialog med presidiet för västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Alingsås lasarett
  - Den 17 maj, presidiedialog med presidiet för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, SÄRF
  - Den 18 maj, ordinarie presidiesammanträde
  
- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus – sjukhusdirektörens rapport, föredragande sjukhusdirektör Thomas Wallén
  - Projekt personcentrerat arbetssätt
  - SÄRF och avtal IVPA (i väntan på ambulans)
  - Employer branding
  - Samrehab – verksamhetsövergång
  - Budgetprinciper 2017
  - Strategiarbete 2017
  - Rekrytering ny sjukhusdirektör
  - Sommarplanering 2016
  - Beläggningssituationen
  - Ledtider akuten
  - Utskrivningsklara patienter med betaldagar
  - Mediestatistik

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-05-26

## § 41

### Månadsrapport efter april 2016 inklusive uppföljning av åtgärdsplan

Diarienummer SÄS 2016-00123

#### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus beslutar att godkänna månadsrapport efter april 2016 inklusive uppföljning av åtgärdsplan.

#### Sammanfattning av ärendet

Utfallet för april som enskild månad är minus 21,7 mnkr vilket är 3 mnkr bättre än föregående år. Ack resultat är minus 39,1 vilket är 22,3 sämre än budget. Avvikelsen hänförlig till RF:s beslut bedöms till 13,9 mnkr. Intäktssidan är generellt fortsatt stark, dock en mindre tillbakagång jämfört med mars. Resultatet för perioden visar att ekonomin är ansträngd. Ytterligare åtgärdsprogram har beslutats av styrelsen. Avvikelserna gäller huvudsakligen köpt vård med oväntat höga kostnader för såväl valfrihet som köpt högspecialiserad vård samt bemanningsföretag. Fortsatt intern controlling samt säkerställande av följsamhet till åtgärdsprogrammen kommer ske.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-05-19 ”Månadsrapport efter april 2016 inklusive uppföljning av åtgärdsplan”.

#### Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-05-26

**§ 42**

**Svar med anledning av motion till regionfullmäktige av Eva Olofsson (V) m.fl. om rätt till heltid och deltid som en möjlighet – dnr RS 399-2016**

Diarienummer SÄS 2016-00449

**Beslut**

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att föreslå att motionen är besvarad med hänvisning till förvaltningens förhållningssätt och aktiva arbete i frågan.

**Sammanfattning av ärendet**

Det är förvaltningens bedömning att den idag arbetar i linje med det som motionen föreslår. Det aktiva personalarbete som bedrivs i verksamheten medför att heltid är normen i praktiken. Förvaltningen noterar att antalet ofrivilligt deltidsanställda inte har ökat.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2016-05-19 ”Svar med anledning av motion till regionfullmäktige av Eva Olofsson (V) m.fl. om rätt till heltid och deltid som en möjlighet – dnr RS 399-2016”.

**Skickas till**

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-05-26

**§ 43**

**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 2016-06-26 ” Anmälningssärenden till sammanträde den 26 maj 2016”

**Skickas till**

-

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