

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 22 juni 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
Ingela Ekholm (S)
Mats Palm (S)
ChrisTina Yngvesson (M)
Jonas Garmarp (M)
Birgit Andersson (L)
Christin Stormvall (V)
Lars-Inge Andersson (KD)

Ersättare

Staffan Falk (MP)
Leif Sternfeldt (C)

Justerare

Claes Redberg (S)

Datum och ort för justering

Den 29 juni 2016 kl. 08:00 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

Sekreterare: _____
Henrik Hermansson

Ordförande: _____
Göran Larsson

Justerare: _____
Claes Redberg

Övriga närvarande

Thomas Wallén, sjukhusdirektör, kl. 09:30-12:20

Maria Bohlin, kommunikationschef, kl. 09:30-12:00

Henrik Hermansson, kanslichef och sekreterare, kl. 09:30-12:20

Gunilla Thulin, seniorkonsult, MAQUIRE, kl. 08:30-09:30

Anna Åkesson, seniorkonsult, MAQUIRE, kl. 08:30-09:30

Föredragande

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 10:00-12:20

Fackliga representanter

Lise-Lotte Lindblom, Kommunal, kl. 09:30-12:20

Marie Östangård, Vision, kl. 09:30-12:20

Lena Andersson, Vårdförbundet, kl. 09:30-12:20

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: 2016-06-22

Datum när anslag sätts upp: 2016-06-29

Datum när anslag tas ned: 2016-07-21

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

Underskrift: _____
Henrik Hermansson

Mötets öppnande

Ordföranden öppnade styrelsesammanträdet kl. 08:30, k., 08:30-09:30 interna överläggningar.

Godkännande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställdes kl. 10:35.

Justering

Till justerare valdes Claes Redberg (S), kl. 09:30. Protokollet justeras den 29 juni 2016 kl. 08:00.

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens beslutsärenden skedde kl. 10:35– 12:15.

Beslutssammanträde

Beslut i ärendena 1–5 på föredragningslistan kl. 12:15-12:20.

Information

Genomgång av information skedde kl. 08:30-10:35.

- Interna överläggningar för styrelsen med representanter för företaget MAQUIRE inför rekrytering av ny sjukhusdirektör.
- Rapport från presidiet, föredragande ordförande Göran Larsson och vice ordförande Claes Redberg
 - Möte med presidiet för servicenämnden den 1 juni
 - Ordinarie möte med presidiet den 10 juni
- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus – sjukhusdirektörens rapport, föredragande sjukhusdirektör Thomas Wallén
 - Arbetsmiljösatsning hösten 2016
 - Schemaläggning för läkare, revisionsrapport
 - AT-handlingsplan
 - Organisationsförändring i HR-stab och kommunikationsstab
 - Ny SÄS-process multisyjuka äldre
 - Semestersituationen, beläggningsstatistik m.m.
 - Betaldagar för kommunerna
 - Mediestatistik

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-06-22

§ 44

Månadsrapport efter april 2016 inklusive uppföljning av åtgärdsplan

Diarienummer SÄS 2016-00123

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus beslutar att godkänna månadsrapport efter maj 2016 inklusive uppföljning av åtgärdsplan.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ge i uppdrag till sjukhusdirektören att i samband med delårsrapport efter augusti återkomma med en analys av de samlade effekterna av beslutade åtgärdsprogram för 2016.

Sammanfattning av ärendet

Produktionen för maj månad har varit hög; sammanvägda prestationer är hela 11,4 procent högre än maj 2015 och ackumulerat är den 3 procent högre. Remisserna är relativt höga för månaden och beläggningen är fortsatt hög där psykiatrin ökat mycket de två senaste månaderna. Tillgängligheten ligger fortsatt lägre än 2015.

Utförd tid ligger också väsentligt högre än 2015, drygt 4 procent. Nettoårsarbetare ökar jämfört föregående år med 128 stycken vilket beror på ökningen av antalet anställda, andelen medarbetare som arbetar heltid samt en minskning av frånvarande.

Sjukfrånvaron fortsätter att minska, ackumulerad 7,03 % (jmf 7,48 % 2015) och för tredje månaden i rad ligger den nu även under 2014 års nivå. I samband föregående styrelsemöte i maj beslutades om skärpt anställningsprövning som gäller flertalet kliniker där tiden är för kort för att se effekter av detta beslut.

Det ekonomiska utfallet för maj är minus 4,3 mnkr vilket är 1,5 mnkr bättre än föregående år men 9 mnkr sämre än budget. Ack resultat är minus 43,5 mnkr, en budgetavvikelse om minus 31,3 mnkr. Avvikelsen hänförlig till RFs beslut bedöms till minus 20,9 mnkr. Kostnadssidan är generellt hög med bemanningskostnader inkl. personal och köpt vård. Befintlig prognos på minus 25 mnkr kvarstår, men med en högre osäkerhet.

Yrkanden

Ordförande Göran Larsson (MP) lämnade ett tilläggsyrkande till det i ärendets tjänsteutlåtande preciserade beslutsförslaget: ”Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ge i uppdrag till sjukhusdirektören att i samband med delårsrapport efter augusti återkomma med en analys av de samlade effekterna av beslutade åtgärdsprogram för 2016.”

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-06-22

Beslutsgång

Ordföranden Göran Larsson (MP) la först fram för beslut beslutsförslaget som fanns preciserat i ärendets tjänsteutlåtande. Ordföranden fann att styrelsen biföll förslaget.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-06-20 ”Månadsrapport efter maj 2016 inklusive uppföljning av åtgärdsplan”.

Skickas till

- Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vregion.se
- Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vregion.se
- Regionstyrelsen, ägarutskottet, regionstyrelsen@vregion.se
- Revisorskollegiet, VGR, revision@vregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-06-22

§ 45

**Utveckling av Södra Älvsborgs Sjukhus –
rapport efter beslut 2016-02-03**

Diarienummer SÄS 2016-00098

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner rapporten om utvecklingen av Södra Älvsborgs Sjukhus i Skene och lägger därmed rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Den 3 februari 2016 fattade styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslut för verksamheten vid sjukhuset i Skene. Beslutet bestod av åtta beslutspunkter. Styrelsen fattade också beslut om att sjukhusdirektören skriftligt skulle lämna rapporter om hur genomförande arbetet fortlöper, bland annat i juni 2016. I ärendets tjänsteutlåtande presenteras punktvis hur arbetet fortlöper med utgångspunkt från de åtta beslutspunkterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-06-09 ” Utveckling av Södra Älvsborgs Sjukhus – rapport efter beslut 2016-02-03”.

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-06-22

§ 46

Uppföljning av plan för intern styrning och kontroll 2016

Diarienummer SÄS 2016-00218

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att godkänna rapporten om uppföljning av plan för intern styrning och kontroll efter juni 2016.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit fram en plan för intern styrning och kontroll 2016 i enlighet med regionstyrelsen riktlinje. Förvaltningen redovisar enligt styrelsens beslut arbetet med intern kontroll för 2016 vid tre tillfällen under året. Under året redovisas olika kontrollområden som ekonomi, säkerhet, patientsäkerhet, HR, informationssäkerhet och kansli samt redovisning efter styrelsens egen riskanalys.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-06-01 ” Uppföljning av plan för intern styrning och kontroll 2016”.

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-06-22

§ 47

Planering av sammanträden m.m. för styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 2016 – komplettering

Diarienummer SÄS 2016-00155

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus fastställer den reviderade sammanträdesplanen för 2016, version 2016-05-30.

Sammanfattning av ärendet

Förändringar har skett i den tidigare beslutade sammanträdesplanen för styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus:

- Sammanträde den 19 augusti kl. 15:00-16:00, främst för godkännande av månadsrapport inklusive åtgärdsplan (i anslutning till utbildning/temadag)

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-05-30 ” Planering av sammanträden m.m. för styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 2016 - komplettering”.

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-06-22

§ 48

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 2016-06-22 ” Anmälningssärenden till sammanträde den 22 juni 2016”

Skickas till

-

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