

## Protokoll

# Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 19 augusti 2016

Tid: kl. 08:30-16:15.

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), närvarande kl. 13:00-16:15

ChrisTina Yngvesson (M)

Staffan Falk (MP) tjänstgörande för 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 30 augusti 2016 kl. 08:00 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

Sekreterare: \_\_\_\_\_

Henrik Hermansson

Ordförande: \_\_\_\_\_

Göran Larsson

Justerare: \_\_\_\_\_

Claes Redberg

Övriga närvarande

Thomas Wallén, sjukhusdirektör, kl.13:15-16:15

Kaarina Sundelin, biträdande sjukhusdirektör, kl.13:15-16:15

Maria Bohlin, kommunikationschef, kl.15:00-16:15

Henrik Hermansson, kanslichef och sekreterare, kl. 08:30-16:15

Föredragande

Gunnel Andréasson, handläggare vid Nämnden för statligt stöd till trossamfund, kl. 08:30-12:15

Claes Björnram, Sjukhuskyrkan, sjukhuspräst, kl. 10:30-12:15

Ekaterina (Katja) Panova, Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd, buddhistisk koordinator för andlig vård för södra och västra Sverige, kl. 10:30-12:15

Samir Jeresi, sjukhusimam Göteborg, kl. 10:30-12:15

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 13:15-16:15

Peter Häyhänen, utvecklingschef, kl. 13:15-15:00

Åsa Axelsson, Personalklubben SÄS, kl. 16:00-16:15

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: 2016-08-19

Datum när anslag sätts upp: 2016-08-30

Datum när anslag tas ned: 2016-09-21

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

Underskrift: \_\_\_\_\_  
Henrik Hermansson

### **Mötets öppnande**

Ordföranden öppnade styrelsesammanträdet kl. 08:30, kl. 08:30-15:05 interna överläggningar.

### **Godkännande av föredragningslista**

Utsänd föredragningslista fastställdes kl. 15:05.

### **Uppehåll**

Lunch kl. 12:15-13:15

### **Justering**

Till justerare valdes Claes Redberg (S), kl. 15:05. Protokollet justeras den 30 augusti 2016 kl. 08:00.

### **Genomgång av dagens ärenden**

Genomgång av dagens beslutsärenden skedde kl. 15:35–16:05.

### **Beslutssammanträde**

Beslut i ärendena 1–2 på föredragningslistan kl. 16:05

### **Information**

Genomgång av information skedde kl. 08:30-15:35 och 16:05-16:15.

- Interna överläggningar för styrelsen
  - kl. 08:30-12:15, tema andlig vård
  - kl. 13:15-15:05, tema vårdöverenskommelse, verksamhetsplan och budget inför 2017
- Rapport från presidiet, föredragande ordförande Göran Larsson och vice ordförande Claes Redberg
  - Presidiesammanträde den 15 augusti
  - Avtackning av sjukhusdirektör Thomas Wallén den 24 augusti
  - Revisionsgranskning: Invånarnas insyn i den demokratiska processen, dnr SÄS 2016-00561
- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus – sjukhusdirektörens rapport, föredragande sjukhusdirektör Thomas Wallén
  - Sommaren 2016
  - Beläggningssituationen
  - Utvärdering av samverkansavtal och åtgärder
  - Ledningsdialog med koncernledningen den 23 augusti 2016
  - Rekrytering av ekonomichef
  - Mediestatistik
- Inför Kretsloppet, information om anmälan m.m.

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-08-19

## § 49

### Månadsrapport efter juli 2016 inklusive uppföljning av åtgärdsplan

Diarienummer SÅS 2016-00123

#### Beslut

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

#### Sammanfattning av ärendet

Sommaren har på stora delar av sjukhuset upplevts som tung. Beläggningen har varit hög under sommaren främst inom somatiken. Produktionen under sommaren har varit i nivå med föregående år trots färre arbetsdagar men över budget. Sammanvägda prestationer har ökat med 1,8 procent mot föregående år och är 4,1 procent över budget.

Det ekonomiska utfallet ack är minus 54,8 mnkr vilket är 50,7 mnkr sämre än budget och 28 mnkr sämre än föregående år. Avvikelsen hänförlig till RFs beslut bedöms till minus 36,1 mnkr. Sommaren har så här långt präglats av ett ovanligt lågt semesteruttag vilket genererat höga personalkostnader. Beloppet för lägre semesteruttaget för juni och juli uppgår till 20 mnkr. Ytterligare åtgärder för att hamna i balans för semesteruttaget planeras i verksamheterna. Kostnader för sjukvårdsmaterial låg högt i början av sommaren vilket kan ha samband med en högre vårdtyngd än föregående år. Produktionen över budget ger inte mer intäkter och detta sammantaget har gett en negativ resultatutveckling. Förväntad prognos för samtliga åtgärdsprogram är 71,4 mnkr. Då den ackumulerade effekten hittills i år är 36,0 mnkr innebär det att vi förväntar oss ytterligare besparingseffekter om 35,4 mnkr. Aktivt arbete pågår med åtgärdsprogrammen för att vi ska nå en bättre måluppfyllelse.

Antalet nettoårsarbetare har sjunkit under sommaren men är fortfarande fler än föregående år; plus 49 st. Sjukfrånvaron är fortsatt låg, 6,6 procent vilket är lägre än föregående år.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-08-17 och månadsrapport efter juli 2016 inklusive uppföljning av åtgärdsplan.

#### Skickas för kännedom till

Regionstyrelsen/ägarutskottet, [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)  
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, [hsn@vgregion.se](mailto:hsn@vgregion.se)  
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, [hsn@vgregion.se](mailto:hsn@vgregion.se)  
Revisorskollegiet i VGR, [revision@vgregion.se](mailto:revision@vgregion.se)

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-08-19

**§ 50**

**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 2016-08-19 ” Anmälningssärenden till sammanträde den 19 augusti 2016”

**Skickas till**

-

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