

## Protokoll

# Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 4 mars 2016

Tid: kl. 14:55–16:00.

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, sammanträdeslokal Bertil Söderling

## Närvarande

### Beslutande

Göran Larsson (MP) ordförande

Claes Redberg (S) vice ordförande

Mats Palm (S)

Ingemar Alfredsson (S) tjänstgörande för Claudia Pedrini (S)

ChrisTina Yngvesson (M)

Jonas Garmarp (M)

Birgit Andersson (L)

Christin Stormvall (V)

Lars-Inge Andersson (KD)

### Ersättare

Staffan Falk (MP)

Ingemar Alfredsson (S)

### Justerare

Claes Redberg (S) vice ordförande

### Datum och ort för justering

Den 11 mars 2016 kl. 08:00 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

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

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

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

Övriga närvarande

Thomas Wallén, sjukhusdirektör, kl. 14:55-15:45

Henrik Hermansson, kanslichef och sekreterare, kl. 14:55-16:00

Maria Bohlin, kommunikationschef, kl. 14:55-16:00

Föredragande

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 14:55-16:00

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: 2016-03-04

Datum när anslag sätts upp: 2016-03-11

Datum när anslag tas ned: 2016-04-05

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

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

### **Mötets öppnande**

Ordföranden öppnade styrelsesammanträdet kl. 14:55.

### **Godkännande av föredragningslista**

Utsänd föredragningslista fastställdes kl. 14:55. Ordföranden anmälde en övrig fråga, styrelseledamöter och ersättares deltagande vid utvärdering av VGR:s politiska organisation.

### **Justering**

Till justerare valdes vice ordförande Claes Redberg (S), kl. 15:00. Protokollet justeras den 11 mars 2016 kl. 08:00.

### **Genomgång av dagens ärenden**

Genomgång av dagens beslutsärenden skedde kl. 15:15-15:55.

### **Beslutssammanträde**

Beslut av ärendena 1–5 på föredragningslistan kl. 15:55-16:00.

### **Information**

Genomgång av information skedde kl. 15:00-15:15

- Rapport från presidiet
  - Den 12 februari, seminarium om akutsjukvård
  - Den 24 februari, SÄS presidium och ägarutskottet
  - Den 25 februari, SÄS presidium och presidiet för södra hälso- och sjukvårdsnämnden
  
- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus – sjukhusdirektörens rapport
  - Beläggningssituationen
  - Utskrivningsklara patienter med betaldagar
  - Genomgång av samverkansavtal
  - Journal via nätet från och med den 4 april 2016
  - Utveckling av nettoårsarbetare

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-03-04

## § 11

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

Diarienummer SÄS 2016-00123

#### **Beslut**

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

#### **Sammanfattning av ärendet**

Resultatet efter januari avviker från budget med minus 2,1 mnkr. Både intäkts- och kostnadssidan påverkas av den låga mängden läkemedel främst Hepatit C. Antalet nettoårsarbetare ökar med 108 jämfört med 2015 (jmf december 2015, +72,5). Undersköterskor ökar med 57 för att kompensera för sjuksköterskebristen. Läkare och rehabilitering ökar också. Flertalet rekryteringar är planerade satsningar som t.ex. standardiserade vårdförlopp samt bristkompetenser.

För januari månad görs ingen regional produktionsuppföljning, vilket innebär att sammanvägda prestationer inte beräknas. Prestationerna i öppenvården har minskat med 2 161 besök (minus 6,3 procent), både läkarbesök och sjukvårdande behandlingar minskar. Minskningen är störst inom vuxenpsykiatriska kliniken. Januari 2016 innehåller en arbetsdag mindre än 2015, vilket i sig motsvarar 5 procent. Antalet registrerade remisser (enbart externa) har ökat med 3,2 procent jämfört med 2015.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2016-02-22 ” Månadsrapport efter januari 2016 inklusive uppföljning av åtgärdsplan” och ” Rapport för Södra Älvsborgs Sjukhus januari 2016”

#### **Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-03-04

## § 12

### **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 2016-02-15.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att deltagande för styrelsens ledamöter och ersättare vid Södra Älvsborgs Sjukhus forsknings- och kvalitetsdagar 2016, vecka 43 ska ersättas som utbildningstillfällen i enlighet med VGR:s arvodesbestämmelser.

#### **Sammanfattning av ärendet**

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

- Den 4 mars kl. 15:00-16:00, för godkännande av månadsrapport inklusive åtgärdsplan (i anslutning till utbildning/temadag)
- Den 28 april kl. 09:30-12:00, nytt sammanträde om strategiska fastighetsinvesteringar
- Den 26 maj kl. 15:00-16:00, för godkännande av månadsrapport inklusive åtgärdsplan (i anslutning till utbildning/temadag)
- Den 25 november kl. 15:00-16:00, för godkännande av månadsrapport inklusive åtgärdsplan (i anslutning till utbildning/temadag)

Dessutom har datum för Södra Älvsborgs Sjukhus forsknings- och kvalitetsdagar 2016 fastställts till den 27-28 oktober kompletterat av andra aktiviteter under vecka 43.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2016-01-15 ” Planering av sammanträden m.m. för styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 2016 - komplettering” och bilaga ” Sammanträden m.m. för styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus”

#### **Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-03-04

### § 13

## Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Diarienummer SÄS 2016-00210

### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus beslutar att godkänna tillämpningen av arkivnämndens beslut 2015-11-25, § 103, dnr 394/15 73 om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse och att beslutet tillämpas vid myndigheten från och med den 1 januari 2016.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att handlingar som anges i detta tjänsteutlåtande får gallras vid inaktualitet.

### Sammanfattning av ärendet

Gallring får ske under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. Gallring av handlingar efter överföring till nya databärare får ske under förutsättning att överföringen skett utan, eller med ringa, förlust av betydelsebärande uppgifter, sammanställnings- och sökmöjligheter, samt möjligheten att fastställa informationens autenticitet.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-02-16 ”Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse”

### Skickas till

Regionarkivet

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-03-04

**§ 14**

**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 utsänd inför styrelsesammanträdet.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2016-03-04 ” Anmälningssärenden till sammanträde den 4 mars 2016”

**Skickas till**

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-03-04

## § 15

### Övriga frågor

Diarienummer SÄS 2016-00261

#### Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att till ledamöter och ersättare som av Högskolan i Borås kommer att intervjuas rörande VGR:s politiska organisation, utbetalas halvt arvode i enlighet med arvodesbestämmelser i VGR.

#### Sammanfattning av ärendet

Ordföranden Göran Larsson (MP) redogjorde för att ledamöter och ersättare i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus erbjuds att delta vid en intervju med Högskolan i Borås rörande utvärdering av den politiska organisationen i VGR. Ordföranden förslög följande beslut för att möjliggöra ersättning för deltagande vid dessa intervjuer:

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att till ledamöter och ersättare som av Högskolan i Borås kommer att intervjuas rörande VGR:s politiska organisation, utbetalas halvt arvode i enlighet med arvodesbestämmelser i VGR.

Dessutom uppmanade ordföranden att de i styrelsen som deltagit i styrelsens verksamhetsbesök under förmiddagen den 4 mars lämnar in en skriftlig redogörelse till styrelsens sekreterare för vidarebefordran till hela styrelsen.

#### Propositionsordning

Ordförande Göran Larsson (MP) la fram sitt eget förslag till beslut. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus biföll ordförande Göran Larssons (MP) förslag.

#### Beslutsunderlag

-

#### Skickas till

-

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