

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 3 februari 2016

Tid: kl. 08:30–13:35.

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

ChrisTina Yngvesson (M)

Jonas Garmarp (M)

Birgit Andersson (L)

Christin Stormvall (V)

Lars-Inge Andersson (KD)

Ersättare

Leif Sternfeldt (C)

Staffan Falk (MP)

Ingemar Alfredsson (S)

Justerare

Claes Redberg (S) vice ordförande

Datum och ort för justering

Den 5 februari 2016 kl. 08:00 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

Sekreterare: _____
Henrik Hermansson

Ordförande: _____
Göran Larsson

Justerare: _____
Claes Redberg

Övriga närvarande

Thomas Wallén, sjukhusdirektör, kl. 08:30-13:35

Henrik Hermansson, kanslichef och sekreterare, kl. 08:30-13:35

Maria Bohlin, kommunikationschef, kl. 08:30-13:35

Föredragande

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 08:30-13:35

Heidi Ström, personalchef, kl. 10:00-10:40

Fackliga representanter

Lise-Lotte Lindblom, Kommunal, kl. 08:30-13:35

Lena Andersson, Vårdförbundet, kl. 08:30-13:35

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: 2016-02-03

Datum när anslag sätts upp: 2016-02-05

Datum när anslag tas ned: 2016-02-29

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

Underskrift: _____
Henrik Hermansson

Mötets öppnande

Ordföranden öppnade styrelsesammanträdet kl. 08:30.

Uppehåll

Uppehåll för lunch kl. 12:00–13:15

Godkännande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställdes kl. 08:30.

Justering

Till justerare valdes vice ordförande Claes Redberg (S), kl. 08:30. Protokollet justeras den 5 februari 2016 kl. 08:00.

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens beslutsärenden skedde kl. 09:30-13:15.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1–6 på föredragningslistan kl. 13:15-13:35.

Information

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

- Rapport från presidiet
 - Presidiedialog med presidierna för södra respektive västra hälso- och sjukvårdsnämnden, den 14 januari.
 - Samråd med ägarsamråd för Samrehab, den 18 januari
 - Ordinarie presidiesammanträde den 22 januari
 - Samråd med västra hälso- och sjukvårdsnämnden den 29 januari
- Aktuellt vid Södra Älvsborgs Sjukhus – sjukhusdirektörens rapport
 - Buddhistisk andlig vård vid SÄS
 - Forskningschef vid SÄS
 - Beläggningssituationen inklusive överbeläggningar, utlokaliserade patienter och ledtider vid akutmottagningen
 - Byggprojekt
 - Mediestatistik

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-02-03

§ 5

Årsredovisning 2015 för Södra Älvsborgs Sjukhus

Diarienummer SÄS 2016-00095

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner årsredovisning för 2015.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusets ekonomi har stabiliserats och för första gången sedan 2006 klarar Södra Älvsborgs Sjukhus det av regionfullmäktige angivna resultatet. Södra Älvsborgs Sjukhus hade av regionfullmäktige ett godkänt resultat på minus 45 mnkr och resultatet för året blev minus 43,8 mnkr. Under året har sjukhuset haft extraordinära kostnader på ca 20 mnkr vilket balanserats av icke budgeterade intäktsökningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-01-26 och ” Södra Älvsborgs Sjukhus – årsredovisning 2015”

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-02-03

§ 6

Uppföljning av intern styrning och kontroll 2015

Diarienummer SÄS 2016-00101

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar godkänna rapporten om uppföljning av intern styrning och kontroll 2015 och därmed lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen redovisar enligt styrelsens beslut arbetet med intern kontroll för 2015 vid tre tillfällen. Under året redovisas olika kontrollområden utöver ekonomi vid olika tillfällen; kontrollområdet ekonomi redovisas i varje rapport för intern styrning och kontroll.

I rapporten i maj redovisades - utöver ekonomi - kansli och allmän säkerhet. I rapporten i oktober redovisades, patientsäkerhet, hr/personal och informationssäkerhet. I ärendets tjänsteutlåtande redovisas kontrollaktiviteter inom HR och som i varje rapport ekonomi.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-01-21

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-02-03

§ 7

Utveckling av Södra Älvsborgs Sjukhus Skene som specialistsjukhus med vårdplatser

Diarienummer SÄS 2016-00098

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom inriktningen för utveckling av öppenvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att hos ägarutskottet hemställa om sänkt hyra för att möjliggöra att vuxenpsykiatrisk mottagning i Mark ska kunna flytta in i byggnaden, Skene lasarett.
3. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom inriktningen för slutenvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene och att samla slutenvården i Skene vid en vårdavdelning.
4. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ge uppdraget till förvaltningschefen att ansöka om inrättande av ett närsjukvårdsteam vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene.
5. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag när det gäller utökad operationskapacitet vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene och att översända förslaget till regionstyrelsen.
6. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till förändring av Västra Götalandsregionens avtal med Marks Kommun och Svenljunga kommun gällande Samrehab samt översända beslutet till södra hälso- och sjukvårdsnämnden för fortsatt handläggning, dialog och beslut.
7. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar ge presidiet uppdraget att i samverkan med berörda kommuner utreda och lämna förslag när det gäller nyttjande av en tomställd avdelning vid Skene lasarett för hospice, korttidsplatser eller anhörighetell.
8. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar ge presidiet uppdraget att utreda och lämna förslag till ett pilotprojekt rörande sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete tillsammans med södra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för beställd primärvård, primärvårdsstyrelsen, Samrehabnämnden och Marks kommun.
9. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att ge uppdraget till förvaltningschefen att genomföra i ärendet föreslagna förändringar vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene och skriftligt rapportera hur genomförandet fortlöper i juni 2016, december 2016 och juni 2017.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus har gett förvaltningschefen uppdraget att utreda och lämna förslag för verksamheten vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene som specialistsjukhus med vårdplatser. Förvaltningen lämnar i detta tjänsteutlåtande bland annat förslag till utveckling av öppen- och slutenvård vid Södra Älvsborgs Sjukhus Skene för invånarna i Marks kommun, Svenljunga kommun och Tranemo kommun. Tanken är att sjukhuset i Skene ska stå för specialiserad närsjukvård för invånare i dessa kommuner. Även fortsättningsvis ska det bedrivas planerad operationsverksamhet vid sjukhuset i Skene. När det gäller

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-02-03

slutenvården föreslår förvaltningen att det ska finnas en vårdavdelning vid sjukhuset i Skene för närsjukvård och slutenvård i anslutning till planerade operationer. Förvaltningen föreslår vidare att vuxenpsykiatrisk mottagningsverksamhet placeras vid sjukhuset. Likaså pekar förvaltningen på möjligheten för Västra Götalandsregionen att förlägga planerad operationsverksamhet vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Skene. Förvaltningen föreslår också att en dialog inleds med närliggande kommuner om möjligheten att i samverkan bedriva en avdelning vid sjukhuset i Skene inom något av områden hospice, korttidsvård eller anhörrhotell. Slutligen föreslår förvaltningen att ett projekt inrättas gemensamt med bland andra Marks kommun inom området sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande aktiviteter.

Yrkanden

Ordförande Göran Larssons (MP) yrkande om bifall till beslutsförslagen i ärendets tjänsteutlåtande, nummer 1-9.

Vice ordförande Claes Redbergs (S) yrkande om "Förändringar av inriktning och verksamhet på SÄS Skene", i bilaga till protokollet.

Mats Palm (S), Ingemar Alfredsson (S) och Christin Stormvall (V) yrkar bifall till vice ordförande Claes Redbergs yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden föreslår att ordförande Göran Larssons (MP) yrkande ställs mot vice ordförande Claes Redbergs (S) yrkande. Styrelsen godkänner förslaget till propositionsordning.

Ordföranden ställer det av ordföranden framlagda yrkandet mot vice ordförandens yrkande. Ordföranden finner att styrelsen beslutar bifalla ordförandens yrkande.

Omröstning begärs. Styrelsen godkänner följande propositionsordning för omröstningen:

Ja- röst för bifall till ordförandens yrkande.

Nej-röst för bifall till vice ordförandens yrkande.

Omröstningsresultat

Ja-röst för bifall till ordförandens yrkande: ChrisTina Yngvesson (M), Jonas Garmarp (M), Birgit Andersson (L), Lars-Inge Andersson (KD) och Göran Larsson (MP).

Nej-röst för bifall till vice ordförandens yrkande: Claes Redberg (S), Mats Palm (S), Ingemar Alfredsson (S) och Christin Stormvall (V).

Med 5 ja-röster för ordförande Göran Larssons (MP) yrkande och 4 nej-röster för vice ordförande Claes Redbergs (S) yrkande beslutar styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus i enlighet med ordförandens yrkande.

Reservation

Claes Redberg (S), Mats Palm (S), Ingemar Alfredsson (S) och Christin Stormvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för vice ordföranden Claes Redbergs (S) yrkande.

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-02-03

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-01-25

Skickas till

Regionstyrelsen, ägarutskottet, södra hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsstyrelsen, styrelsen för beställd primärvård, Samrehabnämnden, Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg, Marks kommun, Svenljunga kommun och Tranemo kommun

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-02-03

§ 8

Nytt reglemente för styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus

Diarienummer SÄS 2016-00304

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus noterar informationen om nytt reglemente.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige fastställde den 24 november 2015 nya reglementen för samtliga nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen, däribland styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus. Den inkommande handlingen noterades i som anmälningsärende i protokollet från december 2015. Det nya reglementet gäller från och med 1 januari 2016.

Reglementet består av tre delar. Först en allmän beskrivning av verksamhetens styrning och ledning, som ska ses som en läsanvisning. Därefter följer själva reglementet som består av en specifik del (A-delen) som beskriver styrelsen uppgifter och därefter en generell del (B-delen) som innehåller bestämmelser som gäller för samtliga nämnder och styrelser.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-01-26

Skickas till

-

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-02-03

§ 9

Gallring av pappershandlingar efter skanning

Diarienummer SÄS 2016-00209

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus godkänner tillämpning av arkivnämndens beslut 2015-11-25, dnr 393/15 73, om gallring av pappershandlingar efter skanning.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att allmänna handlingar som har skannats, får gallras vid inaktualitet, det vill säga efter kontroll att den skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingarna inte längre behöver sparas av annan anledning.
3. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att tillämpa beslutet om gallring efter skanning för handlingar som har inkommit till myndigheten eller upprättats vid myndigheten från och med den 1 januari 2016.
4. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att följande handlingar ska undantas från beslutet om gallring av pappershandlingar efter skanning, protokoll som kräver justering, avtal, överenskommelser, kontrakt med underskrift, äganderättshandlingar, undertecknade originalhandlingar rörande tvångsvård av patienter eller handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande.
5. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att handlingar som på grund av format, gråskala, färg eller andra egenskaper inte tillfredsställande kan bevaras enbart som skannad bild ska undantas från beslutet om gallring av pappershandlingar efter skanning.

Sammanfattning av ärendet

Pappershandlingar skannas i allt större omfattning för att hanteras och arkiveras digitalt. Att hantera både digitala och analoga versioner innebär onödigt arbete och därför har Arkivnämnden fattat beslut om gallring av pappershandlingar efter skanning. Det åligger respektive nämnd/styrelse att dokumentera tillämpningen av det beslutet samt fatta beslut om vilka handlingar som trots den digitala hanteringen även i fortsättningen ska arkiveras i pappersform, t.ex. där namnteckningen har en juridisk betydelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-02-03

Skickas till

Regionarkivet, arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-02-03

§ 10

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.

Utöver listan över inkommande handlingar som har skickats till styrelse inför sammanträdet anmäldes en inkommande handling med synpunkter på förslaget om utveckling av Södra Älvsborgs Sjukhus Skene, dnr SÄS 2016 00098-1. Den inkommande handlingen var insänd av en företrädare för Vårdförbundet vid sjukhuset i Skene.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-02-03

Skickas till

-

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