

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 22 januari 2016

Tid: kl. 13:00–14:45.

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, sammanträdeslokal Bertil Söderling

Närvarande

Beslutande

Göran Larsson (MP) ordförande

Claes Redberg (S) vice ordförande

Leif Sternfeldt (C) ersättare för Claudia Pedrini (S)

Ingemar Alfredsson (S) ersättare för Mats Palm (S)

Staffan Falk (MP) ersättare för ChrisTina Yngvesson (M)

Jonas Garmarp (M)

Birgit Andersson (L)

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 27 januari 2016 kl. 08:00 Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

Sekreterare: _____
Henrik Hermansson

Ordförande: _____
Göran Larsson

Justerare: _____
Claes Redberg

Övriga närvarande

Thomas Wallén, sjukhusdirektör, kl. 13:00-14:45

Henrik Hermansson, kanslichef och sekreterare, kl. 13:00-14:45

Föredragande

Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, kl. 13:00-13:55

Martti Valkonen, kl. 13:55-14:15

Fackliga representanter

Ewa Nilsson, Vårdförbundet, kl. 13:00-13:55

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: 2016-01-22

Datum när anslag sätts upp: 2016-01-27

Datum när anslag tas ned: 2016-02-18

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

Underskrift: _____
Henrik Hermansson

Mötets öppnande

Ordföranden öppnade styrelsesammanträdet kl. 13:00.

Godkännande av föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställdes kl. 13:05. En övrig information anmäldes av ordföranden Göran Larsson, uppdrag till förvaltningschefen rörande utveckling av Södra Älvsborgs Sjukhus Skene.

Justering

Till justerare valdes vice ordförande Claes Redberg (S), kl. 08:30. Protokollet justeras den 27 januari 2016.

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens beslutsärenden skedde kl. 13:05-14:15.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1–4 på föredragningslistan kl. 14:40-14:45.

Information

Genomgång av information skedde kl. 14:15-14:40

- Sjukhusdirektör Thomas Wallén informerade styrelsen om innehåll i ärenden rörande utveckling av Södra Älvsborgs Sjukhus Skene.

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-01-22

§ 1

Åtgärdsprogram 2016 för att nå budget i balans

Diarienummer SÄS 2016-00123

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner de två föreslagna åtgärdsprogrammen där effekten för 2016 ger en prognos på minus 25 mnkr.
2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus ger uppdraget till förvaltningschefen att genomföra åtgärdsprogrammen och följa upp dem kontinuerligt under 2016.

Sammanfattning av ärendet

För att nå en budget i balans för sjukhuset krävs åtgärder som ger ekonomiska effekter i verksamheten. Vid första konsolideringen av budget 2016 visade resultatet på ett underskott om 110 mkr. Det första åtgärdsprogrammet som föreslås innebär specifika åtgärder som totalt svarar för 32,5 mkr. Av dessa förväntas 30,0 mkr ge besparingseffekter under 2016. Åtgärdsprogram 2 är framtaget beräknas ge 55,0 mkr varför prognosen för det ekonomiska resultatet är minus 25 mnkr.

Protokollsanteckning

Vice ordförande Claes Redberg (S) lämnade en protokollsanteckning. Styrelsen godkände att protokollsanteckningen läggs som bilaga till protokollet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-01-18

Skickas till

Regionstyrelsen, södra hälso- och sjukvårdsnämnden, västra hälso- och sjukvårdsnämnden

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-01-22

§ 2

Serviceöverenskommelse 2016

Diarienummer SÄS 2016-00177

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner för sin del serviceöverenskommelse 2016 mellan Södra Älvsborgs Sjukhus och Regionservice.

Sammanfattning av ärendet

Med utgångspunkt från den av regionfullmäktige beslutade styrmodellen för samspelet mellan Regionservice och VGR:s olika förvaltningar har ett förslag till Serviceöverenskommelse 2016 arbetats fram. I styrmodellen ingår en regiongemensam beskrivning och definition av de olika tjänsterna och en regiongemensam prislista för dessa tjänster.

Ersättningsnivån i Serviceöverenskommelsen 2016 uppgår till 135 043 tkr. Tjänsterna delas in i, tkr:

- Ägarstyrda tjänster, 48 941
- Tjänsteöverenskommelse med normalintervall (förvaltningsfinansierat), 82 813
- Styckavrop, (förvaltningsfinansierat, budgetindikation), 3 290
- Övriga tilläggstjänster, 0
- Summa kostnad för service, 135 043

Jämfört med 2015 ökar kostnaden för service från 133 442 tkr till 135 043 tkr, en ökning med 2 623 tkr.

Det är förvaltningens uppfattning att överenskommelsens titel är något missvisande. Då ärendet ska beslutas på nämnd/styrelsenivå bör titels istället vara: Serviceöverenskommelse 2016 mellan Södra Älvsborgs Sjukhus och Servicenämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-01-12

Skickas till

Servicenämnden, Regionservice

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-01-22

§ 3

Redovisning av 2015 års säkerhetsarbete vid Södra Älvsborgs Sjukhus

Diarienummer SÄS 2016-00260

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner Säkerhetsredovisning 2015.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen för Södra Älvsborgs Sjukhus har enligt anvisningar från Koncernkontoret VGR upprättat en säkerhetsredovisning för verksamhetsåret 2015 att lämna till regionstyrelsen. Redovisningen följer en fastställd mall.

I styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus arbetsordning lämnar styrelsen uppdraget till förvaltningschefen att årligen lämna en rapport om allmän säkerhet. Denna redovisning är den årliga rapporten till styrelsen om allmän säkerhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-01-13 med redovisning av 2015 års säkerhetsarbete

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, 2016-01-22

§ 4

Anmälningssärenden – inkommande handlingar

Diarienummer SÄS 2016-00261

Beslut

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att lägga anmälningssärenden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Handlingarna fanns att tillgå i sammanträdeslokalen och listan över handlingarna var utsänd inför styrelsesammanträdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-01-22

Skickas till

-

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