

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-08-21

## Protokoll

# Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus den 21 augusti 2015

Tid: 09.15 - 16.00

Plats: Ambulansstationen, Skövde

## Närvarande

### Beslutande

Ulla-Britt Hagström, FP ordförande  
Johan Ask, S, vice ordförande  
Lena Olofsdotter Jenemark, S för Maria Radivoj, S  
Christer Ahlén, S  
Annika Håkanson, M  
Torbjörn Colling, M  
Ove Nordström, V  
Linnéa Hultmark, C  
Bo Bergsten, KD

### Närvarande ersättare

Marcus Källander, M  
Magnus Gunnarsson, MP

### Justerare

Johan Ask, S

### Datum och ort för justering

Skövde 2015-08-25

### Underskrifter


Sekreterare:

  
Lisbeth Jinnestål Fernow

Ordförande:

  
Ulla-Britt Hagström

Justerare:

  
Johan Ask

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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-08-21

### Övriga närvarande

Lars Johansson, sjukhusdirektör, 09.15 - 16.00  
Eva Sundström, stf sjukhusdirektör/servicechef, 09.15 - 16.00  
Marga Brisman, chefläkare, 09.45 - 16.00  
Michael Malmborg, kommunikationschef, 09.15 - 16.00  
Lisbeth Jinnestål Fernow, nämndsekreterare, 09.15 - 16.00  
Annika Larsson, utvecklingschef, 12.30 - 16.00  
Svante Lifvergren, kvalitetschef, 09.45 - 16.00  
Åsa Ranbro Jansson, 09.45 - 16.00  
Madelén Schöldberg, administrativ chef, 09.45 - 16.00  
Peder Yderhag, HR-chef, 09.45 - 16.00  
Gunilla Druve Jansson, ordf, HSNÖ, 09.45 - 16.00  
Eva-Lott Gram HSNÖ, 1:e vice ordf, HSNÖ, 09.45 - 16.00  
Agneta Nilsson Hörnlund, koncernstab hälso- och sjukvård, 09.45 - 16.00

### *Verksamhetschefer 09.45 - 16.00*

Gunilla Nilsson, verksamhetschef - K1  
Lars Rydberg, verksamhetschef - K2  
Maria Söderberg, verksamhetschef - K3  
Niklas Johansson, verksamhetschef - K4  
Martin Takac, verksamhetschef - K5  
Cecilia Andersson, verksamhetschef - K6  
Annette Trengde Jarlshammar, verksamhetschef - M1  
Carina Karlsson, verksamhetschef - M2  
Thomas Wahlberg, verksamhetschef - M3  
Hans Halén, verksamhetschef - M4  
Jane Johansson, verksamhetschef - M5  
Lisbeth Berglund, verksamhetschef - M6  
Elisabeth Kenne Sarenmalm, FoU  
Anders Plantin, utbildning

### *Fackliga representanter*

Monika Malmkvist, Kommunal, 09.15 - 13.30  
Lene Lorentzen, Vårdförbundet, 09.15 - 16.00  
Ingela Fagerström, SSR, 09.15 - 16.00  
Britt-Marie Hellström, Vision 09.15 - 16.00

### *Föredragande*

Lars Johansson, sjukhusdirektör  
Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef  
Marga Brisman, chefläkare

Justerare: UBH	Justerare: JA	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	------------------	------------	------------------------

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-08-21

### Anslag/bevis

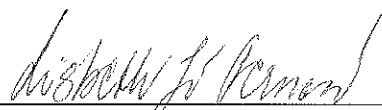
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.



Sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus  
Sammanträdesdatum: 2015-08-21

Datum när anslag sätts upp: 2015-08-26

Datum när anslag tas ned: 2015-09-17

Förvaringsplats för protokollet: Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Underskrift:   
Lisbeth Jinnestål Fernow

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-08-21

## Genomgång av dagens ärenden

### Godkännande av föredragningslista

Genomgång av dagens ärenden, föredragningslista och föregående protokoll kl 09.15 - 09.20.

### Beslutssammanträde

1. Beslut av ärende på föredragningslistan kl. 09.20 - 09.30.

### Mötesuppehåll

Lunch 12.00 -12.45

Paus 14.45 - 15.00

### Informationsärenden

Kl. 09.45 - 16.00

- A. Genomgång av ekonomiska läget för SkaS.  
Föredragande Lars Johansson
- B. Respektive verksamhetschef presenterar verksamhetsområdets ekonomiska läge, åtgärder, hot och möjligheter inför budget 2016-2017. Summering av åtgärder och exempel på eventuella ytterligare förändringar som kan behöva diskuteras redovisas.  
Föredragande respektive verksamhetschef
- C. Information kring projekt kompetensväxling.  
Föredragande Marga Brisman
- D. Sammanställning åtgärder.  
Föredragande Åsa Ranbro Jansson

Justerare: UBH	Justerare: MA	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	------------------	------------	------------------------

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-08-21

## § 32

### Övriga frågor

1. Annika Håkansson, M noterar att Ove Nordström, V felaktigt kallats Lars Nordström i § 31 övriga frågor, i föregående protokoll 2015-06-11.

Styrelsen godkänner att felskrivningen justeras genom notering i dagens protokoll.

2. Johan Ask, S önskar information om värmeväxlingssystem från Västfastigheter vid styrelsemöte under hösten.
3. Christer Ahlén, S har i ekonomiska snabbrapporten för juli uppmärksammat att SkaS är enda sjukhuset som inte har grönt på kvalitet.

Återkoppling kommer att ske vid nästa styrelsemöte i september.

Justerare: <i>UBH</i>	Justerare: <i>JA</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
--------------------------	-------------------------	------------	------------------------