

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-12-03

Protokoll

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus den 3 december 2015

Tid: 11.00 - 16.00

Plats: Lumber & Karle, Kvänum

Närvarande

Beslutande

Ulla-Britt Hagström, L, ordförande

Johan Ask, S, vice ordförande

Maria Radivoj, S

Christer Ahlén, S

Annika Håkanson, M

Torbjörn Colling, M

Ove Nordström, V

Linnéa Hultmark, C

Magnus Gunnarsson, MP för Bo Bergsten, KD

Justerare

Johan Ask, S

Datum och ort för justering

§ 51 justerad 2015-12-03

Skövde 2015-12-08

Underskrifter

Sekreterare:



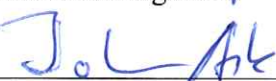
Lisbeth Jinnestål Fernow

Ordförande:



Ulla-Britt Hagström

Justerare:



Johan Ask

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-12-03

Övriga närvarande


Lars Johansson, sjukhusdirektör
Eva Sundström, stf sjukhusdirektör/servicechef
Marga Brisman, chefläkare
Michael Malmborg, kommunikationschef
Lisbeth Jinnestål Fernow, nämndsekreterare
Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef
Madelén Schöldberg, administrativ chef

Föredragande

Lars Johansson, sjukhusdirektör
Eva Sundström, stf sjukhusdirektör
Marga Brisman, chefläkare
Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef
Petter Hjalmarsson, utredningssekreterare
Christel Karlsson, utredningssekreterare
Madelén Schöldberg, administrativ chef
Lars Rydberg, verksamhetschef, kirurgi, K2

Fackliga representanter

Monica Malmkvist, Kommunal
Kerstin Forsberg Angshed, Vårdförbundet
Britt-Marie Hellström, Vision
Ingela Fagerström, SSR

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-12-03

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: 2015-12-03
§ 51 är justerad 2015-12-03

Datum när anslag sätts upp: 2015-12-08

Datum när anslag tas ned: 2015-12-29

Förvaringsplats för protokollet: Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Underskrift: 
Lisbeth Jinnestål Fernow

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-12-03

Genomgång av dagens ärenden

Styrelsen samlades till arbetsmöte på internat 2015-12-02 kl 12.00 med fortsättning under förmiddagen 2015-12-03. Tema dag 1- framtidsbild, behovsanalys, detaljbudget 2016, kompetensförsörjning och förändringskommunikation. Tema dag 2 - risk- och konsekvensanalys för vårdöverenskommelse 2016. Styrelsemötet inleddes klockan 11.00.

Godkännande av föredragningslista

Genomgång av dagens ärenden, föredragningslista och föregående protokoll kl 11.00 - 11.05.

Beslutssammanträde

Beslut av ärende på föredragningslistan kl. 13.00 - 15.00

Mötesuppehåll



Lunch 12.15 - 13.00

Paus 14.30 - 14.45

Informationsärenden

Föredras kl 11.00 - 12.00 och 15.00 - 16.00.

- A. Verksamhetsinformation - kirurgi, urologi, palliativ vård
Lars Rydberg, verksamhetschef, kirurgi K2
- B. Redovisning av uppdrag från styrelsen - vårdplatsutredning
Marga Brisman
- C. Jouruppdraget i Skaraborg
Eva Sundström
- D. Uppdrag utveckling psykiatri och närsjukvård
Eva Sundström
- E. Information från presidiet.
Föredragande Ulla-Britt Hagström
 - Rapport från regionfullmäktige
 - Möte med Kvalitetsforum SkaS
 - Utvecklingsdagar på SkaS Skövde
 - Radiointervju om meddelarfrihet
 - Kvalitetsmessa i Göteborg
 - SKL-kongress

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-12-03

F. Sjukhusdirektörens information.

Föredragande Lars Johansson

- Besök av statsminister Stefan Löfven kring integration av utländsk sjukvårdspersonal.
- Vårdförbundets nationella kvalitetspris tillföll SkaS - första och andrapris till BUP och mobila närsjukvården.
- Goda utvecklingsprojekt redovisades på SkaS utvecklingsdagar.
- Instagram - SkaS största sjukhus i regionen.
- Studentmiddag för sjuksköterskestuderande, 27 intresseanmälningar inlämnades.
- Ackumulerat resultat i oktober minus 59,8 miljoner.
- Mediastafetten - årets vinnare är barn- och kvinnoverksamheten.
- Mingelmässa på SkaS Skövde idag den 3 december.
- Toppnotering på Facebook.

Justerare: UBH	Justerare: A	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	-----------------	------------	------------------------

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-12-03

§ 51

Detaljbudget 2016 Skaraborgs Sjukhus (SkaS)

Diarienummer SkaS 221-2015

Beslut

1. Godkänna detaljbudget 2016.
2. Utvecklingen för framtidens sjukvård ställer höga krav. Omvärldsbevakning, utbudspunkter inom Skaraborgs Sjukhus och utveckling av kvalitet för en ekonomi i balans ska genomlysas av extern resurs före halvårsskiftet 2016.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) detaljbudget utgår från regionfullmäktiges budget för 2016, planeringsdirektiv 2016, vårdöverenskommelse 2016 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden samt sjukhusets verksamhetsplan 2016.


SkaS uppdrag preciseras i vårdöverenskommelsen med östra hälso- och sjukvårdsnämnden där det övergripande uppdraget är att ge länssjukvård till invånare i Västra Götaland samt öppenvård till invånare i övriga landet som väljer att söka vård vid sjukhuset i enlighet med patientlagen. SkaS har ett helhetsansvar för den vård som ges inom alla sjukhusets specialiteter och verksamheter.

SkaS har i verksamhetsplan 2016 definierat strategiska mål, kritiska framgångsfaktorer samt sju strategiska fokusområden.

SkaS strategiska fokusområden 2016 är:

- implementering av personcentrerad vård och arbetssätt
- utveckla arbetssätt som främjar god hälsa hos såväl patienter som medarbetare
- processutveckling för hög kvalitet och goda medicinska resultat
- en kunskapsbaserad vård som baseras på senaste kunskap och evidens samt forskning och utveckling som bedrivs nära verksamheten
- ett fortsatt arbete för en förbättrad patientsäkerhet med minskade vårdskador och minskade kvalitetsbristkostnader
- sammanhållen vård med utgångspunkt i helhetssyn och trygghet för patienten
- attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö som främjar ett hållbart yrkesliv för chefer och medarbetare samt fortsatt utveckling av SkaS utbildningsuppdrag

Den ekonomiska ram som vårdöverenskommelsen och övriga beslutade intäkter medger, bedöms inte täcka nuvarande resursbehov. Omfattande kostnadsreducerande verksamhetsförändringar pågår och kommer ytterligare att krävas, både på kort och lång sikt. På kort sikt (ett år) behöver åtgärder genomföras motsvarande cirka 100 miljoner kronor, på längre sikt (5 år)

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


Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-12-03

bedöms ytterligare åtgärder krävas motsvarande 250-300 miljoner kronor, främst baserat på beräknade ökade kostnader till följd av omfattande fastighets- och utrustningsinvesteringar. Bedömningen är att kostnadsutvecklingen kommer att vara fortsatt hög inom specialistsjukvården för bland annat bemanning av svårrekryterade kompetenser, medicinskt material och läkemedel, samt ökade kostnader för service och IT som en följd av politiska beslut.

Den största utmaningen 2016 är att genomföra nödvändiga förändringar för en ekonomi i balans samtidigt som uppdragen i enlighet med regionfullmäktiges mål och vårdöverenskommelse ska uppnås. Till detta kommer komplexa kompetensförsörjnings- och tillgänglighetsfrågor. För att möjliggöra detta krävs att sjukhusets samlade resurser och kompetenser samordnas och tillvaratas på ett annat sätt än idag, både för att öka kostnadseffektiviteten och vårdkvaliteten men även för att skapa en attraktiv arbetsplats och en förbättrad arbetsmiljö. I förändringsarbetet kommer det, utöver det som redan pågår i verksamheterna, krävas ett utökat samarbete över verksamhetsgränserna och med vårdgrannar. Det behövs ett ökat fokus på produktions- och kapacitetsplanering och att kostnadseffektiva behandlingsmetoder och nya arbetssätt implementeras i högre utsträckning än idag, till exempel en fortsatt utveckling av akutvårdkedjan och av arbetet med vårdsamverkan och närsjukvård.

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-12-03

§ 52

Skaraborgs Sjukhus plan för internkontroll 2016

Diarienummer SkaS 20-2015

Beslut

1. Styrelsen fastställer den samlade riskanalysen för Skaraborgs Sjukhus 2016.
2. Styrelsen fastställer Skaraborgs Sjukhus plan för intern kontroll 2016.
3. Styrelsen ger sjukhusdirektören i uppdrag att ta fram en uppföljningsplan utifrån planen för internkontroll.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Skaraborgs Sjukhus (SkaS) riktlinje för intern kontroll ska styrelsen i samband med arbetet med detaljbudget fastställa en samlad riskanalys för verksamheten. Utifrån de risker som uppmärksammats i riskanalysen ska en kontrollplan upprättas, som ska fastställas av styrelsen. I kontrollplanen ska de kontrollmoment föras in som bedöms nödvändiga för att säkerställa att de viktigaste riskerna hanteras på ett tillfredsställande sätt.

Förvaltningen har genomfört en riskanalys med utgångspunkt i de av regionfullmäktige fastställda prioriterade målen och därtill kopplade fokusområden. Riskanalyserna har sammanställts i dokumentet *Samlad riskanalys för Skaraborgs Sjukhus 2016*.



De riskanalyser som nu gjorts rör i flera fall områden där SkaS har fastställda planer, strategier och ledningssystem. Inom andra områden pågår många aktiviteter men det saknas ett samlande dokument för området som anger huvudinriktning och hur arbetet ska prioriteras.

Förslaget till intern kontroll 2016 inriktas på att följa upp redan fastställda planer eller att ta fram planer inom de områden där detta saknas. På så sätt kan styrelsen säkerställa och följa upp att de risker som identifierats hanteras på ett tillfredsställande sätt, samt att arbetet med att uppfylla regionfullmäktiges prioriterade mål är effektivt.

En uppföljningsplan tas fram som anger när kontroller ska genomföras och rapporteras till förvaltningschefen för vidare rapport till styrelsen.

Beslutet skickas till

- Uppföljningsansvariga Skaraborgs Sjukhus

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-12-03

§ 53

Årsrapport 2015 för personuppgiftsombudet vid Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SkaS 261-2015

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus lägger årsrapporten för 2015 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Personuppgiftsansvarig är den juridiska person eller myndighet (i detta fall styrelsen för Skaraborg Sjukhus) som behandlar personuppgifter och som bestämmer vilka uppgifter som behandlas och vad uppgifterna ska användas till. Det är personuppgiftsansvarige som ytterst ansvarar för all behandling av personuppgifter. Arbetsuppgifterna är att: utöva tillsyn över behandlingar, anmäla brister i behandlingar, utarbeta rutiner för personuppgiftsbehandling, samråda med Datainspektionen, föra förteckning över behandlingar samt hjälpa registrerade att få rättelse.

Områden som handlagts under året har varit loggranskningsprotokoll från journalsystemen Melior och Orbit i enlighet med lokalt PM. Ärenden gällande patientkontakter vid frågor om säker personuppgiftshantering, och frågor gällande utlämnande av journaler och utlämnande av registerutdrag enligt § 26 personuppgiftslagen. Övriga ärenden har varit registerhantering, manuell spärhantering enligt lokal rutin och avtal om sammanhållen journalföring med privat vårdgivare.

Justerare: UBH	Justerare: A	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	-----------------	------------	------------------------

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-12-03

§ 54

Årsplan 2016 för personuppgiftsombudet vid Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SkaS 261-2015

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställer årsplanen 2016 för personuppgiftsombudet på Skaraborgs Sjukhus.

Sammanfattning av ärendet

Personuppgiftsansvarig är den juridiska person eller myndighet (i detta fall styrelsen för Skaraborgs Sjukhus) som behandlar personuppgifter och som bestämmer vilka uppgifter som behandlas och vad uppgifterna ska användas till. Det är personuppgiftsansvarig som ytterst ansvarar för all behandling av personuppgifter.

Arbetsuppgifter är att: utöva tillsyn över behandlingar, anmäla brister i behandlingar, utarbeta rutiner för personuppgiftsbehandling, samråda med Datainspektionen, föra förteckning över behandlingar samt hjälpa registrerade att få rättelse. Följande arbetsuppgifter kan även förväntas förekomma under kommande år:

- Handläggning av begäran av registerutdrag enligt § 26 personuppgiftslagen.
- Handläggning av gällande rutin för manuell spärrhantering. (SkaS 275-2010)
- Inhämta kunskap om nyheter inom området, t.ex. journal via nätet och EUs dataskyddsförordning.
- Genomgång och uppdatering av sidor på intranätet Fokus.
- Revision av förteckning av register som den personuppgiftsansvarige för.
- Revision inom området loggranskning med utvärdering av regionala och lokala rutiner.
 - Tillämpningsanvisning för verksamhetschef – Behörighetstilldelning, spärr och åtkomstkontroll (regional rutin).
 - Rutin för granskning av loggar vid åtkomst till patientdata (lokal rutin).

Justerare: UBH	Justerare: A	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	-----------------	------------	------------------------



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-12-03

§ 55

Inriktning för sjukhuskansliets nya administrativa lokaler Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Skövde

Diarienummer SkaS 21-2015

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ställer sig bakom föreslagna planlösningar för sjukhuskansliets nya administrativa lokaler.

Sammanfattning av ärendet

Folkhälsvården och SkaS har tillsammans aviserat ett behov av lokaler för ett specialisttandvårdscentrum i Skövde som ett av fem specialistcentrum i Västra Götalandsregionen. I förslaget inkluderas även nya lokaler för SkaS sjukhuskansli och ledning i en ny administrativ miljö. Nya lokaler för administration behövs för att ge förutsättningar för fortsatt upprustning och PCB-sanering för sjukhuset i Skövde genom att frigöra evakueringsytor inom befintliga lokaler.



SkaS sjukhuskansli har under året fördjupat analyserna kring inriktning för de nya administrativa lokalerna. Arbetet har mynnat ut i ställningstagandet att lokalerna ska stödja ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta för att mer effektivt nyttja lokalerna och skapa förutsättningar för ett flexibelt arbetssätt. Utifrån denna inriktning har nya planlösningar tagits fram som på ett bättre sätt stödjer denna inriktning.

Finansiering

Den nya inriktningen påverkar inte den kostnadskalkyl som finns framtagen i systemhandlingen. Inriktningen skapar däremot mer effektivt nyttjande av lokalerna och bättre förutsättningar för ett flexibelt arbetssätt.

Beslutet skickas till

- Administrativa enheten

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-12-03

§ 56

**Serviceöverenskommelse 2016 mellan Skaraborgs Sjukhus
och servicenämnden**

Diarienummer SkaS 228-2015

Beslut

1. Ärendet bordläggs till styrelsens möte den 28 januari 2016.

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-12-03

§ 57

Lokalinvesteringar

Diarienummer SkaS 221-2015

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ser allvarligt på att inlämnade förstudier kring lokalinvesteringar som krävs för PCB-sanering stoppats.
2. Besked om investeringsmedel behövs snarast för att styrelsen ska kunna ta ansvar för kravet på sanering.

Sammanfattning av ärendet

Inom Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har sedan beslut kom om krav på sanering av PCB-fogar pågått arbete för att klara kravet. Efter att beslut kom att all sanering sak vara slutförd 2022 har behov framkommit om nybyggnationer förutom alla ombyggnationer. Tidsaspekten är viktig i detta arbete och intensivt arbete pågår för att färdigställa nödvändiga underlag i lokalberedningen.

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ser därför allvarligt på att beslut kring lokalinvesteringar fördröjs. För SkaS avser det inlämnade förstudier gällande:

- mottagningsblock SkaS Skövde
- serviceblock inklusive operationsbyggnad SkaS Skövde

Tillsammans med tandvårdsstyrelsen har SkaS också fått en godkänd förstudie för specialisttandvård och administration. Ett programarbete är genomfört och inlämnat. Även detta igångsättningsbeslut har nu blivit föremål för ny prioritering.

Beslutet skickas till

- Regionstyrelsen
- Tandvårdsstyrelsen

Justerare: UBH	Justerare: A	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	-----------------	------------	------------------------

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-12-03

§ 58

Remiss – Samordnat stöd till ungdomar med missbruksproblem och deras föräldrar

Diarienummer SkaS 43-2015

Beslut

1. Styrelsen fastställer förslaget till remissyttrande avseende Vårdsamverkan Skaraborgs rapport "Samordnat stöd till ungdomar med missbruksproblematik och deras föräldrar".



Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har av Vårdsamverkan Skaraborg ombetts lämna synpunkter på rapporten "Samordnat stöd till ungdomar med missbruksproblematik och deras föräldrar". Rapporten har tagits fram av en tillfällig utredningsgrupp som tillsatts av Samverkansgruppen Barn och unga på uppdrag av styrgruppen Vårdsamverkan Skaraborg. Lisbeth Berglund Åkerstedt, verksamhetschef för SkaS verksamhetsområden M6 (BUP, diagnostik, psykoterapi, ätstörningsvård) har ingått i utredningsgruppen.

Uppdraget har varit att utreda behovet av stöd och vårdinsatser för ungdomar 13-21 år med missbruksproblematik och hur verksamheterna inom Vårdsamverkan Skaraborg kan möta detta behov. Mottagning kan med fördel knytas till en befintlig ungdomsmottagning som kan samordna bemanningen. Från regionens sida bör detta ske via Närhälsan. SkaS uppdrag för patientgruppen kommer att vara i den eventuellt förlängda vårdprocessen då specialiserad beroendevård krävs. Finansiering bör handläggas av respektive vårdinstans.

Beslut skickas till

- Skaraborgs kommunalförbund, pia.jonsson-axelsson@skaraborg.se
- Verksamhetschef M6, för kännedom, lisbeth.akerstedt@vgregion.se
- Verksamhetschef K3, för kännedom, maria.katarina.soderberg@vgregion.se

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-12-03

§ 59

Reviderad mötesplan 2016

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner reviderad mötesplan för 2016 enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet

Två datum har föreslagits bli föremål för revidering enligt tidigare tidplan. Föreslås att mötet den 22 september kvarstår, då beslut ska fattas om delårsrapport augusti. Mötet den 27 oktober utgår. Föreslås istället ett studiebesök i Skåne den 2-3 november 2016 bland annat hos professor Sölve Elmståhl för att studera den geriatriska sjukvårdsverksamheten. I samband med detta besök bokas ett styrelsemöte in den 3 november.

Beslutet skickas till

- Sjukhusstyrelsen

Justerare: UBH	Justerare: A	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	-----------------	------------	------------------------

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-12-03

§ 60

Anmälning- och delegationsärenden

Diarienummer SkaS 1-2015

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutar lägga anmälningärendena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Anmälningslistan var utsänd inför mötet och handlingarna fanns att tillgå i sammanträdeslokalen.

Justerare: UBH	Justerare: JH	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------	------------------	------------	------------------------




Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-12-03

§ 61

Övriga frågor

Tillönskan om God Jul och Gott Nytt År och tack för gott samarbete under året framförs av ordföranden till styrelsen och förvaltningen, och av vice ordföranden till ordföranden.

Förvaltningschefen tackar styrelsen för gott samarbete och önskar God Jul och Gott Nytt År.

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