



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-09-17

Protokoll

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus den 17 september 2015

Tid: 12.45 - 16.45

Plats: Konferensrum Solrosen, SkaS Skövde

Närvarande

Beslutande

Ulla-Britt Hagström, FP ordförande

Johan Ask, S, vice ordförande

Maria Radivoj, S

Christer Ahlén, S

Annika Håkanson, M

Torbjörn Colling, M

Ove Nordström, V

Linnéa Hultmark, C

Bo Bergsten, KD

Närvarande ersättare

Lena Olofsdotter Jenemark, S

Magnus Gunnarsson, MP

Justerare

Johan Ask, S

Datum och ort för justering

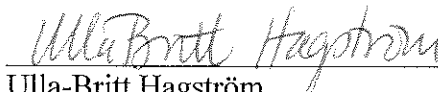
Skövde 2015-09-21

Underskrifter

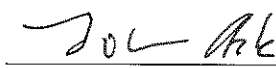
Sekreterare:


Lisbeth Jinnestål Fernow

Ordförande:


Ulla-Britt Hagström

Justerare:


Johan Ask

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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-09-17

Övriga närvarande

Lars Johansson, sjukhusdirektör
Eva Sundström, stf sjukhusdirektör/servicechef
Marga Brisman, chefläkare
Jan Nyman, kommunikatör
Lisbeth Jinnestål Fernow, nämndsekreterare
Niklas Teodorsson, politisk sekreterare V, kl 12.45 -14.30

Revisorer Västra Götalandsregionen kl 12.45 - 13.30

Birgitta Eriksson, ordförande
Ulf Sjösten, vice ordförande
Vilhelm Rundquist, revisionsdirektör

Fackliga representanter

Lene Lorentzen, Vårdförbundet
Monica Malmkvist, Kommunal
Ingela Fagerström, SSR, kl 12.45 - 14.30
Pia Gustavsson, Vision

Föredragande

Lars Johansson, sjukhusdirektör
Eva Sundström, stf sjukhusdirektör
Marga Brisman, chefläkare
Hans Halén, verksamhetschef, M4
Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef
Patrik Rubensson, Västfastigheter

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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-09-17

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: 2015-09-17

Datum när anslag sätts upp: 2015-09-21

Datum när anslag tas ned: 2015-10-13

Förvaringsplats för protokollet: Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Underskrift: 
Lisbeth Jinnestål Fernow

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-09-17

Genomgång av dagens ärenden

Styrelsens ledamöter samlades kl 11.45 -12.45 för gruppmöten och lunch.

Godkännande av föredragningslista

Genomgång av dagens ärenden, föredragningslista och föregående protokoll
kl 12.45 - 12.50

Samtal med revisorer i Västra Götalandsregionen

Mötet inleds med samtal med regionens revisorer, ordförande, vice ordförande och revisionsdirektör närvarar kl 12.50 - 13.30.

Beslutssammanträde

Beslut av ärende på föredragningslistan kl. 13.30 - 15.15.



Mötesuppehåll

Paus 14.30 -14.45

Informationsärenden

Kl. 15.15 - 16.45

- A. Information från Västfastigheter om värmesystem.
Lämnas i samband med beslutspunkt 3.
Föredragande Patrik Rubensson
- B. Kvalitetsindikatorer.
Föredragande Marga Brisman
- C. Uppföljning cancerprocessen.
Föredragande Marga Brisman
- D. Information från presidiet.
Föredragande Ulla-Britt Hagström och Johan Ask
- Omstart psykiatri med närsjukvårdskoncept, styrgrupp tillsatt
 - Studiebesök från Rockford University
 - Revisionsrapport
 - Överenskommelse 2016
 - Möte med ägarutskottet
 - Ambulanssjukvårdutbildning i kommunal regi
 - Besök vid Lundströmsmottagningen i Alingsås

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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-09-17

E. Sjukhusdirektörens information.

Föredragande Lars Johansson

- Träning och certifiering av ambulans, ACDC-projektet
- Inbjudan till utvecklingsdagar den 12-13 november
- Välkomstbroschyr SkaS
- Nationell AT-ranking, Lidköping och Skövde på plats 5 respektive 8
- Sommaren på SkaS
- Vårdplatssituationen
- Nya fokusgrupper, ledarskapsutveckling och hälsa
- Rekrytering av spanska sjuksköterskor
- SkaS på Instagram i höst
- Positivt resultat i augusti + 3 miljoner
- BB Skövde slår upp portarna den 21 september
- Chefsdag SkaS den 10 september på tema personcentrerad vård
- SkaS framtidsbild
- Avgår som sjukhusdirektör

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-09-17

§ 33

Delårsrapport augusti 2015

Diarienummer SkaS 20-2015

Beslut

1. Godkänna delårsrapport augusti 2015.

Sammanfattning

SkaS verksamhet står inför många stora utmaningar under innevarande och kommande år. Den ekonomiska utvecklingen med kostnadsnivåer som överstiger vårdersättningen ställer krav på omfattande åtgärder och anpassningar. Stora lokalförändringar pågår som i sig ställer krav men också ger möjlighet till verksamhets- och processutveckling. Medarbetarnas kompetens och engagemang är en förutsättning för att få SkaS att utvecklas till ett ledande specialist-sjukhus i Sverige.




Det råder obalans mellan SkaS behov och tillgång framförallt på sjuksköterskor. Kompetensbristen i kombination med arbetet att klara tillgängligheten har medfört att SkaS fått anlita bemanningsföretag inom flera specialiteter samt tvingats stänga vårdplatser.

En av sjukhusets stora utmaningar har varit att klara bemanningen under sommaren 2015. Vikariatetillgången har varit otillräcklig inom sjuksköterskegruppen, vilket har inneburit svårigheter att upprätthålla de vårdplatser som behövts. Detta i kombination med det höga inflödet av patienter till akutmottagningarna har ställt stora krav på anpassningar både vad gäller bemanning samt tillgång till vårdplatser. En av orsakerna till att det akuta flödet klarades var att extra läkarresurser, så kallad mellanjour, var igång under hela sommarperioden vilket förbättrade ledtiderna på akutmottagningen. Andra åtgärder som vidtagits för att lösa bemanningssituationen under sommaren har varit hopslagning av enheter, förändrad kompetensmix och att medarbetare ställt upp för att arbeta extra arbetspass, flyttat semester samt att en ökad andel administrativ personal arbetat i vården. I alla enskilda fall av vårdplatsförändring har patient-säkerheten varit prioriterad och säkrad.

Ovanstående åtgärder som vidtagits inför sommaren 2015 har inneburit en väsentlig minskning av extra arbetspass, flytt av semester och semesterdagar.

Då vården under sommaren fick fokuseras på det akuta patientflödet har den planerade vården blivit eftersatt under sommaren. Planen är nu att med lagd produktionsplan få en balans mellan behov och produktion. Under hösten kommer produktions- och kapacitetsplanering vara ett fokuserat område för att kunna klara både den akuta och den planerade vården. Prognosen är att nå målnivåerna för tillgänglighet med reservation för bemanningsproblem vad gäller sjuksköterskor och därmed tillgången på vårdplatser.

Den totala sjukfrånvaron ligger på en fortsatt hög nivå med 6,7 procent relaterat till regionens måltal om 5 procent. Sjukfrånvaron ökar framförallt inom grupperna sjuksköterskor och un-

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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-09-17

dersköterskor medan det syns en minskning för övriga grupper. Det som genomgående upp-
ges vara orsak till ökningen är bland annat det ökade patientflödet, bristen på vårdplatser och
den osäkerhet och otillräcklighet som upplevs vid bemanning av vårdplatssnurror samt den
ökade arbetsbelastning som det inneburit att ta extra arbetspass.

Det pågår ett antal projekt med ambition att minska sjukfrånvaron. Ett pilotprojekt drivs på
förvaltningsnivå där främst korttidsfrånvaron kommer att vara i fokus. Ett antal verksamhets-
områden mäter en god upplevd arbetsmiljö genom enkäter för att synliggöra vilka insatser
som behöver vidtas för att förbättra arbetsmiljön.

Arbetet med kostnadskontroll, verksamhetsanpassningar och effektiviseringar enligt verksam-
heternas åtgärdsplaner fortsätter. Inför verksamhetsår 2015 förändrades det ekonomiska läget
för SkaS och under hösten 2014 lämnades en redovisning av bedömd ekonomisk obalans
2015 på -150 miljoner kronor, vilken senare reviderades till -130 miljoner kronor utifrån för-
ändringarna i tilläggsbudgeten. En hög kostnadsutveckling i kombination med minskade in-
täkter via vårdöverenskommelsen på grund av förändrad resursfördelningsmodell 2015 har
orsakat obalansen i ekonomin.

Ekonomiskt resultat för perioden januari-augusti är -59,5 miljoner kronor vilket innebär en
ackumulerad budgetavvikelse i augusti på -47 miljoner kronor, en förbättring med 3 miljoner
kronor jämfört med juli.




Med anledning av det ekonomiska resultatet infördes under hösten 2014 särskild anställnings-
prövning, restriktionen kvarstår tillsvidare. Arbetet med ständiga förbättringar och effektivise-
ringar pågår och verksamheternas samt sjukhusgemensamma åtgärder får en beräknad ekono-
misk effekt på cirka 55 miljoner kronor 2015. Sammantaget finns per augusti framtagna åtgär-
der motsvarande 100 miljoner kronor i beräknad helårseffekt. Uppföljning av åtgärderna sker
kontinuerligt i ekonomidialoger samt vid delårsrapportering.

Prognosen per augusti ger ett helårsresultat på cirka -82 miljoner kronor och en budgetavvi-
kelse på -70 miljoner kronor.

Utförd vårdvolym, mätt som sammanvägda prestationer, har ökat med 2 procent jämfört med
2014. Sammanvägda prestationer har ökat inom både slutenvården och öppenvården till följd
av ökat antal besök och ökat antal DRG-poäng inom slutenvården.

Beslutet skickas till

- Regionstyrelsen

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-09-17

§ 34

Tilläggsöverenskommelse 2015 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Skaraborgs Sjukhus (SkaS)

Diarienummer SkaS 233-2014

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner tilläggsöverenskommelsen 2015 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden.
2. Ersättningsnivån för vårdöverenskommelsen minskas med 1 080 tkr för år 2015.

Sammanfattning av ärendet




Regionstyrelsen har fattat beslut om regiongemensam produktionsstyrning (2013-12-10, RS 2071-2012). Av beslutet framgår att operationer av ventrikelcancer ska koncentreras till Sahlgrenska sjukhuset och att operationer av rektalcancer ska koncentreras till NÄL, SKAS/Skövde, SÄS/Borås och SU/Östra. Denna kompletterande överenskommelse reglerar volym och ersättning 2015 för avlämnande respektive mottagande sjukhus. Från och med 2016 regleras volym och ersättning i vårdöverenskommelsen.

Volym och ersättningsnivå

Från uppdraget för SkaS flyttas sex ventrikelcanceroperationer till Sahlgrenska sjukhuset. Ersättning för dessa operationer är beräknade från DRG-vikten och för 2015 minskas vårdersättningen med 1 080 tkr.

Beslutet skickas till

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-09-17

§ 35

Skaraborgs Sjukhus Skövde - Nytt centra för specialisttandvård i samverkan mellan Folktandvården och Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SkaS 21 - 2015

Beslut

1. Under förutsättning att fastighetsnämnden får kostnadstäckning för investeringsutgiften och evakueringskostnader samt ett utökat låneutrymme för konstinvesteringen föreslår styrelsen för Skaraborgs Sjukhus att regionstyrelsen beslutar att projektet finansieras i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar.

Sammanfattning av ärendet

Folktandvården och Skaraborgs Sjukhus har tillsammans aviserat ett behov av lokaler för ett specialisttandvårdscentrum i Skövde som ett av fem specialistcentrum i Västra Götalandsregionen. Projektets genomförande är en viktig del i en långsiktigt komplett specialisttandvård i Skaraborg. I förslaget inkluderas detta behov samt att sjukhusets ledning och administration skapar en ny administrativ miljö. Föreslagna ytor för konferens, möte och utbildning är planerade att samutnyttjas mellan berörda förvaltningar.

Projektet ger även förutsättningar för fortsatt upprustning och PCB-sanering av Skaraborgs Sjukhus Skövde genom att ytor frigörs i tillräcklig omfattning inom befintliga lokaler.

Föreslagen lösning omfattar 7 980 m² i nybyggd lokal i anslutning till sjukhuset, fördelad på tre plan. Under förutsättning av genomförandebeslut under 2015 är bedömt ianspråktagande av lokalerna andra kvartalet 2018.

Ekonomi

Totalt investeringsbelopp, kostnadsläge år 2015: 230 mkr

Investeringsbelopp fördelat per år, planerad betalningsplan:

2015: 5 mkr, 2016: 60 mkr, 2017: 110mkr, 2018: 55 mkr

Ny hyra/år vid nybyggnation: 10,3 mkr/år och fördelas enligt följande:




- Folktandvården 2,5 mkr/år.
- Skaraborgs Sjukhus käkkirurgi 1,4 mkr/år.
- Skaraborgs Sjukhus administration 6,4 mkr/år.

Behov av årligt koncernbidrag: 6,6 mkr/år.

Belopp avseende konstinvesteringar (max 1 procent av investeringsbeloppet):
2,3 mkr.

Evakueringskostnader: 1 mkr.

Avtalstid: 20 år.

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-09-17

Hyresgästens accept

Folk tandvården och Skaraborgs Sjukhus tecknar interna upplåtelseavtal.

Tidplan

Utifrån beslutstillfälle 1 och 2 enligt VGR:s investeringsmodell för nybyggnation samt de tider som respektive moment inkluderar från beslut till verksamhet i drift ges följande tidsplan:

- 2013 september Nominering
- 2014 december Beslut 1
- 2015 kvartal 2 Systemhandling klar
- 2015 kvartal 4 Beslut 2 (genomförandebeslut)
- 2016 kvartal 2 Upphandling entreprenad
- 2018 kvartal 3 Inflyttning

Beslutet skickas till

- Fastighetsnämnden
- Regionstyrelsen

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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-09-17

§ 36

Överföring av all kemoterapibehandling vid gynekologisk cancer till Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Skövde

Diarienummer SkaS 203-2015

Beslut

1. Från och med 2015-09-17 föra över all kemoterapibehandling vid gynekologisk cancer från SkaS Lidköping till SkaS Skövde.

Sammanfattning

Under hösten 2014 har Regionalt Cancercentrum (RCC) genomfört sin så kallade gyncancerprocessturné där de besökt och haft dialog med kvinnoklinikerna i regionen. Syftet har varit att de lokala processägarna tillsammans med verksamhetschefen och övriga ansvariga för gynekologisk cancer ska få möjlighet att presentera sin verksamhet och få respons på processerna, diskutera förbättringsområden och jämföra sin verksamhet med övriga regionenheter.

Utifrån denna dialog har RCC rekommenderat kvinnokliniken på SkaS att behandling med kemoterapi endast bör utföras på en utbudspunkt, i Skövde. Argumenten för detta är att kunna upprätthålla god kompetens och hög patientsäkerhet. I Lidköping har antalet behandlingar minskat och inom kort kommer, på grund av pensionsavgång, kompetensen inom behandlingsmodaliteten att minska.

Beslutet skickas till

- Maria Söderberg, verksamhetschef, K3
- Lars Rydberg, verksamhetschef, K2

Justerare: KBA	Justerare: A	Justerare:	Rätt utdraget intygar: L
-------------------	-----------------	------------	-----------------------------



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-09-17

§ 37

**Utredning kring optimering av ambulansverksamheten
i Skaraborg**

Diarienummer SkaS 233-2014

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ger sjukhusdirektören i uppdrag att utreda en optimering av ambulansverksamheten i Skaraborg.
2. Redovisning lämnas vid styrelsemötet den 3 december 2015.

Sammanfattning av ärendet



Skaraborgs Sjukhus har en bekymmersam ekonomisk situation. Vid ett extra styrelsemöte presenterades förslag till strukturella åtgärder som behöver belysas vidare. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ger därför sjukhusdirektören i uppdrag att utreda optimering av ambulansverksamheten i Skaraborg.

Genomförande av beslut

Uppdraget kommer att utföras av verksamhetschef Hans Halén.

Beslutet skickas till

- Lars Johansson, sjukhusdirektör
- Hans Halén, verksamhetschef, M4

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-09-17

§ 38

Utredning kring somatiska vårdplatser inom Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SkaS 230-2015

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ger sjukhusdirektören i uppdrag att utreda vårdplatser utifrån patientsäkerhets-, effektivitets- och medarbetarperspektiv inom Skaraborgs Sjukhus.

Sammanfattning av ärendet

Skaraborgs Sjukhus har en bekymmersam situation, såväl ekonomiskt som rekryteringsmässigt. Vid ett extra styrelsemöte presenterades förslag till strukturella åtgärder som behöver belysas vidare. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ger därför sjukhusdirektören i uppdrag att utreda vårdplatser inom Skaraborgs Sjukhus utifrån patientsäkerhets-, effektivitets- och medarbetarperspektiv.

Genomförande av beslut

Uppdraget kommer att utföras av chefläkare Marga Brisman.

Beslutet skickas till

- Lars Johansson, sjukhusdirektör
- Marga Brisman, chefläkare

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-09-17

§ 39

Remiss - Förslag till reglemente för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SkaS 50-2015

Beslut

1. Styrelsen godkänner remissyttrandet över förslag till reglemente för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus.
2. Styrelsen förklarar protokollet avseende detta ärende omedelbart justerat.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har bitt Skaraborgs Sjukhus (SkaS) att lämna synpunkter på ett förslag till nytt reglemente för SkaS styrelse. Bakgrunden är en översyn av reglementena för samtliga nämnder, styrelser och kommittéer i VGR.

Förvaltningen har utarbetat ett remissvar. Det är förvaltningens uppfattning att förslaget i stort är väl skrivet och mer ändamålsenligt än det nu gällande reglementet. Det finns dock några synpunkter som bör föras fram. Det gäller önskade förtydliganden av regionstyrelsens ägarskap, begreppet utbudspunkt, styrelsens samverkan med andra vårdgivare samt en tydligare presentation av styrelsens uppgifter.

Fördjupad beskrivning av ärendet

SkaS har ombetts att lämna synpunkter på ett förslag till nytt reglemente för sjukhusets styrelse. Det nya reglementet är resultatet av en översyn av reglementena för samtliga nämnder, styrelser och kommittéer i Västra Götalandsregionen. Syftet med översynen är att standardisera reglementena för att få en liknande utformning i hela regionen samt att anpassa dessa till SKL:s normalreglemente.

SkaS synpunkter ska enligt remissen lämnas senast den 15 september 2015. Med hänsyn till styrelsens möteskalender har koncernkontoret gett SkaS anstånd med att komma in med sitt yttrande till efter styrelsesammanträdet den 17 september. För att styrelsens yttrande ska kunna lämnas till regionstyrelsen så snart som möjligt bör protokollet i denna del förklaras omedelbart justerat.

Det slutliga förslaget till reglemente fastställs av regionfullmäktige och ska enligt planen gälla från och med 1 januari 2016.

Det nya reglementet är uppdelat i tre delar och inleds med en översiktlig beskrivning av hälso- och sjukvårdens ledning och styrning. Därefter följer det egentliga reglementet. I del A beskrivs de specifika uppgifter som är hänförliga till sjukhusets verksamhet. Del B innehåller bestämmelser som är gemensamma för samtliga nämnder i VGR och som bland annat rör arbetsformer.

Ärendet har beretts på SkaS förvaltningskontor.

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-09-17

Synpunkter på reglementets innehåll

Nedan följer kort några synpunkter på förslaget till nytt reglemente med hänvisning till aktuellt avsnitt i dokumentet. Det är dessa synpunkter som förvaltningen föreslår att SkaS styrelse lämnar till regionstyrelsen.

Inledning

Inledningsvis finns översiktlig beskrivning av regionstyrelsens, hälso- och sjukvårdsstyrelsens, hälso- och sjukvårdsnämndernas och patientnämndens uppdrag och ansvar. Här skulle det behövas att på motsvarande sätt beskriva utförarstyrelsen uppdrag och ansvar.

Tredje stycket

Begreppet *ägarskap* bör förklaras närmare. Regionstyrelsens ägarskap innebär mer än bara ett övergripande samordningsansvar. Skrivelsen bör därför utvecklas för att även utomstående ska kunna få en god uppfattning om hälso- och sjukvårdens ledning.

Del A, 3 §

När det gäller 3 §, punkterna a-j, instämmer SkaS vad gäller själva innehållet. Däremot bör man i dokumentet presentera dessa punkter på ett tydligare sätt. Som det är nu radar man upp olika typer av arbetsuppgifter inom vitt skilda områden utan någon form av röd tråd vilket gör det svårt att överblicka styrelsens uppgifter.

Del A, 4 §

I begreppet utbudspunkt kan inrymmas både geografiskt och medicinskt uppdrag. Det blir därmed oklart vad som menas med *utbudspunkt* och därmed också oklart vilka förändringar som kräver samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden. SkaS önskar att begreppet utbudspunkt därmed förtydligas.




Del B, 16 § punkt c

I 11 § 1 stycket står att kallelse ska lämnas till varje ledamot och ersättare och enligt 16 § b ska ordföranden kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. Sedan finns i 16 § c att ordförande kallar ersättare. Här behövs ett förtydligande kring vad denna punkt innebär jämfört med de tidigare beskrivna punkterna.

Förändringar i förhållande till nu gällande reglemente

I jämförelse med det nu gällande reglementet (nedan kallat gamla reglementet) kan följande förändringar noteras:

- Styrelsens sammansättning och mandattid anges inte i det nya reglementet. Istället hänvisas till regionfullmäktiges beslut i frågan. Bakgrunden till detta är troligen att del B ska vara gemensam för alla nämnder i VGR. Se 2 § gamla reglementet respektive del B 15 och 17 §§ nya reglementet.

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-09-17

Gamla reglementet, 2 §	Nya reglementet, B 15 och B 17 §§
Styrelsen består av nio ledamöter och tre ersättare. Dessa väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av regionfullmäktige har ägt rum. Regionfullmäktige utser bland styrelsens ledamöter en ordförande och en vice ordförande.	Styrelsen har det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. Styrelsens presidium ska bestå av ordförande och det antal vice ordförande som fullmäktige har beslutat.




- Ordförandens uppgifter har preciserats. Se 11 § gamla reglementet respektive del B, 16 § nya reglementet (även del B, 9-11 §§ nya reglementet).

Gamla reglementet, 11 §	Nya reglementet, del B, 16 §
Ordföranden ska leda, samordna och övervaka styrelsens arbete.	Ordföranden ska a. leda styrelsens arbete och sammanträden b. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente c. kalla ersättare d. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov har beretts e. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen f. bevaka att styrelsens beslut verkställs g. ta de initiativ som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

- I det nya reglementet nämns inte någonting om hur förvaltningschefen utses. Enligt det gamla reglementet utses förvaltningschef av regiondirektören i samråd med styrelsen (13 § gamla reglementet).
- Enligt det gamla reglementet ska styrelsen handlingar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av styrelsens sekreterare (om inte styrelsen bestämmer annat). Det nya reglementet ändrar på detta och handlingar ska enligt huvudregeln kontrasigneras av förvaltningschefen (7 § gamla reglementet respektive del B, 24 §, nya reglementet).
- Det formella kravet i 3 § gamla reglementet att styrelsen ska anta en arbetsordning med kompletterande bestämmelser om styrelsens egna arbetsformer tas bort. Grunden för detta är troligen att det nya reglementet istället är mer detaljerat när det gäller formerna för styrelsens arbete.

Jämförelse med SU, NU-sjukvården, SÄS och Alingsås lasarett

Från regionalt håll har man lagt fram förslag till nya reglementen för samtliga nämnder, styrelser och kommittéer i regionen. Förslagen till reglementen för SkaS, NU-

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





Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-09-17

sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus och Alingsås lasarett är identiska, förutom att man bytt ut styrelsens namn. Det nya reglementet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) skiljer sig något från de andra sjukhusen vad avser del A, *Styrelsens uppgifter*. Dessa skillnader hänför sig till Sahlgrenskas förhållande till Sahlgrenska International Care AB och SU:s särskilda uppdrag som region- och universitetssjukhus.

Beslutet skickas till

- Regionstyrelsen

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-09-17

§ 40

Remiss – Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om antibiotikafri mat i regionens verksamheter

Diarienummer SkaS 127-2015

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus avstår från att yttra sig över motionen eftersom frågan ligger utanför styrelsens verksamhetsområde.

Sammanfattning av ärendet

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har av regionstyrelsen ombetts att yttra sig över en motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om antibiotikafri mat i regionens verksamheter.

Upphandling av livsmedel ligger utanför styrelsens verksamhetsområde. På regionnivå ligger detta ansvar framför allt hos Koncerninköp. SkaS presidium har med anledning av detta förordat att styrelsen inte ska yttra sig över motionen.

Beslutet skickas till

- Regionstyrelsen

Justerare: UBH	Justerare: R	Justerare:	Rätt utdraget intygar: F
-------------------	-----------------	------------	-----------------------------

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-09-17

§ 41

Tidplan för styrelsen 2016

Diarienummer SkaS 1-2015

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställer föreslagen tidplan med ändring av datum för mötet i april månad till den 25 april kl 13.00 - 16.00. Föreslaget datum i oktober kan också komma att ändras, fastställs vid nästa styrelsemöte.

Sammanfattning av ärendet

Tidplan är utsänd. Datum och tider för presidie- och styrelsemöten under året är föreslagna.

Beslutet skickas till

- Sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-09-17

§ 42

Anmälning- och delegationsärenden

Diarienummer SkaS 1-2015

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-09-17

§ 43

Övriga frågor

Maria Radivoj, S

- När är avtal klara mellan styrelsen och Räddningstjänsten i Skaraborg, gällande "i väntan på ambulans"?

Förvaltningen svarar att arbetet med avtalen pågår.

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