

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-03

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus den 3 november 2016

Tid: 09.00 – 12.20

Plats: Hotell Park Inn, Malmö

Närvarande

Beslutande

Ulla-Britt Hagström, L, ordförande

Johan Ask, S, vice ordförande

Maria Radivoj, S

Christer Ahlén, S

Annika Håkanson, M

Marcus Källander, M, tjänstgör för Torbjörn Colling, M

Ove Nordström, V

Linnéa Hultmark, C

Magnus Gunnarsson, MP, tjänstgör för Bo Bergsten, KD

Justerare

Johan Ask, S

Datum och ort för justering

Malmö 2016-11-03

§ 73 och 77 är omedelbart justerade

Underskrifter


Sekreterare:


Lisbeth Jinnestål Fernow

Ordförande:


Ulla-Britt Hagström

Justerare:


Johan Ask

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-03

Övriga närvarande



Lisbeth Jinnestål Fernow, nämndsekreterare
Marie Johansson Rodert, HR-chef
Jan Nyman, kommunikatör
Eva Sundström, stf sjukhusdirektör

Föredragande

Marie Johansson Rodert, HR-chef
Eva Sundström, stf sjukhusdirektör

Personalföreträdare

Lene Lorentzen, Vårdförbundet

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



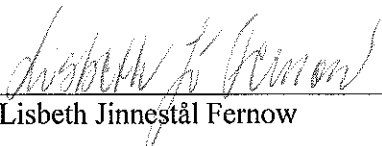
Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-03


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: 2016-11-03
§ 73 och 77 är omedelbart justerade

Datum när anslag sätts upp: 2016-11-07
Datum när anslag tas ned: 2016-11-29
Förvaringsplats för protokollet: Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Underskrift: 
Lisbeth Jinnestål Fernow

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-03

Genomgång av dagens ärenden

Styrelsen avreste mot Malmö på eftermiddagen den 1 november för studiebesök på Malmö universitetssjukhus, seminarium och ordinarie styrelsemöte. Den 2 november ägnades åt studiebesök vid Malmö universitetssjukhus. Professor Sölve Elmståhl visade geriatrisk avdelning och föreläste om Närvård Malmö. Under eftermiddagen ledde kvalitetschef Svante Lifvergren, Skaraborgs Sjukhus ett seminarium på Hotell Park Inn. Där hölls också styrelsemötet den 3 november kl 09.30 – 12.00. Hemresa till Skaraborg på eftermiddagen den 3 november.

Inledande formalia

Upprop, genomgång av dagens ärenden, godkännande av föredragningslista och föregående protokoll, samt eventuella tillkommande ärenden och övriga frågor.
kl 09.00 - 09.05

Beslutssammanträde



Beslut av ärenden på föredragningslistan kl. 09.35 – 10.55.

Informationsärenden

Föredras kl 10.55 – 12.20

Paus

10.25 – 10.35

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-03

§ 73

Vårdöverenskommelse 2017 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer SkaS 282-2016

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner vårdöverenskommelse 2017 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Protokollsanteckningar

1. Johan Ask, Maria Radivoj, och Christer Ahlén lämnar protokollsanteckning från Socialdemokratiska gruppen.
2. Ove Nordström, Vänsterpartiet lämnar protokollsanteckning.
3. Styrelsen noterar att protokollsanteckningar från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet läggs till protokollet (bilaga § 73 A och B)

Sammanfattning av ärendet

Vårdöverenskommelsen beskriver utförarens uppdrag och reglerar inriktning, volymer, ersättning och uppföljning för överenskommelseperioden.



Viktiga underlag för denna vårdöverenskommelse är:

- Föregående års vårdöverenskommelse
- Gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter, regionala riktlinjer samt regionala vård- och handlingsprogram och beslut som berör utförarens verksamhetsområde.
- Regionfullmäktiges budget och regionstyrelsens Regiongemensamma riktlinjer för budgetarbete 2017 (RS 04149-2016).
- Östra Hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument
- Strategiska frågeställningar från utförarens styrelse.

Regionfullmäktiges budget är Västra Götalandsregionens överordnade styrdokument. Vid en målkonflikt mellan andra regionala styrdokument och budgeten gäller den senast antagna budgeten.

Uppdrag

Skaraborgs Sjukhus uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård i enlighet med vårdöverenskommelsens bilaga 1. Hälso- och sjukvården ska ges med högsta möjliga medicinska säkerhet och kvalitet grundad på evidens samt följa regionalt gjorda prioriteringar.

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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-03

Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vara vägledande i detta arbete.

Vården ska vara likvärdig och patientanpassad där diagnostisering och behandling sker på jämlika villkor. En jämlik hälso- och sjukvård innebär att vård och behandling ges på lika villkor, och med gott bemötande, till alla, oavsett bostadsort, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Inom ramen för uppdraget ska utföraren samverka med andra vårdgivare, kommuner och myndigheter. Skaraborgs Sjukhus ska arbeta systematiskt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder och integrera dessa i hälso- och sjukvården.

Befintliga utbudspunkter där Skaraborgs Sjukhus idag bedriver verksamhet är basen för denna vårdöverenskommelse. Vid förändring ska samråd ske mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och Skaraborgs Sjukhus enligt gällande reglemente. Beställaren ska löpande informera om kända förändringar i vårdutbud hos övriga vårdgivare som kan komma att påverka utföraren.

Ekonomisk ersättning

Omfattning, villkor och ersättning för uppdraget framgår av bilaga 2. Den ekonomiska ersättningen baseras på de förutsättningar som anges i Västra Götalandsregionens budget och Regiongemensamma riktlinjer för budgetarbete 2017 (RS 04149-2016). Ersättningen för 2017 uppgår till 3 654 681 tkr.

Förändringar jämfört med föregående vårdöverenskommelse

I bilaga 3 specificeras de förändringar som gjorts gentemot föregående vårdöverenskommelse. Specifikationen omfattar förändringar i uppdrag, volymer och ersättning.

Uppföljning

Uppföljning av uppdraget, inklusive omfattning och periodicitet, specificeras i bilaga 4. Grunden för uppföljning är Regionfullmäktiges mål och fokusområden, regionala indikatorer samt hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument.



Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-04.

Vårdöverenskommelse 2017 med östra- hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslutet skickas till

- Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
- Dialoggruppen för vårdöverenskommelse
- Sjukhusledning stab och verksamhet, Skaraborgs Sjukhus

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-03

§ 74

Vårdöverenskommelse 2017 – styrelsens identifierade riskområden

Diarienummer SkaS 282-2016

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner områden framtagna i risk och väsentlighetsanalysen avseende vårdöverenskommelse 2017.
2. Handlingsplan tas fram för riskområden med risknivå 12 och däröver.
3. Framtagna riskområden läggs in i internkontrollplan 2017.

Protokollsanteckning

1. Ove Nordström, Vänsterpartiet lämnar protokollsanteckning.
2. Styrelsen noterar att protokollsanteckning läggs till protokollet (bilaga § 74)

Sammanfattning av ärendet



De formella vårdöverenskommelserna för 2017 ska vara ettåriga för att kunna hantera förändringar i ersättningsystem med mera, men inriktningen för arbetet ska vara att lägga grunden för stabilitet och långsiktighet för att på sikt bli fleråriga. Därför ska överenskommelsearbetet och utformningen av överenskommelserna göras på ett sådant sätt att arbetet inför år 2017 lägger en god grund för det långsiktiga förändringsarbetet och åtgärder för verksamhet i balans. Härigenom kan också arbetsinsatserna vid kommande överenskommelser begränsas. (Dnr RS 04149-2016 Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2017).

Då det på motsvarande sätt som tidigare år finns risk för att uppdraget och ekonomiska resurserna inte är i balans har en risk och väsentlighetsanalys genomförts för vårdöverenskommelse 2017. Framtagna förslag på riskområden har diskuterats och kompletterats av styrelsen. Riskerna har värderats utifrån allvarlighetsgrad, avses vilken skada som risken kan medföra och utifrån sannolikhet det vill säga hur troligt det är att risken uppstår. De olika riskområdena har därmed fått en risknivå. För riskområden med risknivå 12 och däröver föreslås att en handlingsplan tas fram som beskriver hur risken ska åtgärdas alternativt minimeras. Internkontrollplanen ska därefter uppdateras med identifierade riskområden. För riskområden med hög risknivå föreslås uppföljning vid varje styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-04.

Riskområden i vårdöverenskommelse 2017.



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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-03

Beslutet skickas till

Dialoggruppen för vårdöverenskommelse

Sjukhusledning stab och verksamhet, Skaraborgs Sjukhus

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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-03

§ 75

Serviceöverenskommelse med Regionservice 2017

Diarienummer SkaS 328-2016

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner serviceöverenskommelsen 2017 med servicenämnden.
2. Ersättningsnivån för serviceöverenskommelsen uppgår för år 2017 till 150 818 tkr.

Sammanfattning av ärendet

Serviceöverenskommelsen är ett avtal mellan servicenämnden och Skaraborgs Sjukhus om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen inklusive uppskattade volymer och kostnad. Serviceöverenskommelsen omfattar både de tjänster Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Regionservice. Till grund för serviceöverenskommelsen ligger den styrmodell för servicesamspelet som beslutades av regionfullmäktige 2014. Tjänsterna är indelade i två grupper, ägarstyrda tjänster och kundstyrda tjänster. Vad gäller för kundstyrda tjänster finns det också möjlighet att utöka dessa med tilläggstjänster.

Förändringar inför 2017

Förändringar inför serviceöverenskommelsen är inom området för nya städriktlinjer, RS 2795 – 2012, och denna del uppgår för 2017 med 4 459 tkr. Då riktlinjerna kommer införas succesivt kommer helårsbeloppet öka med ytterligare cirka 3 000 mkr inför 2018. Den andra större posten gäller patientmåltider där det regiongemensamma priset ökar på grund av stora investeringar i sjukhusköken.

Ersättningsnivå

Ersättningsnivå räknas upp med index och utvecklingsanslag men justeras även med de effektiviseringar som genomförts. För 2016 uppgår kostnaden till:

- Ägarstyrda tjänster 52 514 tkr
- Kundstyrda tjänster 92 741 tkr
- Styckeavrop 4 703 tkr
- Övrigt 860 tkr



Totalt uppgår serviceöverenskommelsen till 150 818 tkr vilken är en ökning med 7 997 tkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-04.

Beslutet skickas till

Servicenämnden

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-03

§ 76

Uppföljning av internkontroll Skaraborgs Sjukhus – delårsrapport augusti 2016

Diarienummer SkaS 20-2016

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus noterar informationen i tjänsteutlåtandet *Uppföljning intern kontroll – delårsrapport augusti 2016*, dnr SkaS 20-2016.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsens plan för intern kontroll 2016 och uppföljningsplan bygger på en riskanalys av den regionala budgetens mål och fokusområden. Riskanalysen syftade till att identifiera risker som hotar Skaraborgs Sjukhus (SkaS) måluppfyllelse samt att bedöma sannolikheten för att riskerna realiserar och möjliga konsekvenserna om så sker.



Efter genomförd riskanalys fastställdes 17 olika kontrollområden och därtill kopplade åtgärder med syfte att hantera riskerna.

Det finns en regional struktur med bland annat del- och helårsrapporter för uppföljning av förvaltningarnas arbete med de mål och fokusområden som regionfullmäktige beslutat. Det är naturligt att använda dessa rapporter i tillämpliga delar för uppföljning av internkontrollplanen. Tabell 1 nedan redovisar vilka stycken i delårsrapport augusti 2016 som överlappar med den uppföljning som ska göras enligt internkontrollplanen. Vad gäller övriga kontrollområden visar tabell 2 hur dessa följs upp.

Sammantaget bör dessa tabeller ge styrelsen en bild av hur internkontrollplanens åtgärder följs upp inom förvaltningen.

Tabell 1: Kontrollområden som behandlas i SkaS delårsrapport augusti 2016

Kontrollområde	Åtgärd	Avsnitt, sida
Ekonomi i balans	Kontrollera att åtgärdsplan för ekonomi i balans följs.	9.2, s 29
Ekonomi i balans	Följa upp SkaS ekonomiska resultat.	9.1, s 25
Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri	Kontrollera att plan för utredningsteam för neuropsykiatriska utredningar genomförs.	5.2, s 4
Genomföra den regionala psykiatriplanen	Kontrollera att den regionala psykiatriplanen genomförs.	5.2, s 5
Patientflöden	Kontrollera att SkaS har effektiva patientprocesser.	5.1, s 4
Utveckla ett personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvården	Ta fram handlingsplan för personcentrerad vård.	5.2, s 7



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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-03

Kontrollområde	Åtgärd	Avsnitt, sida
Förbättra akutvårdkedjan	Kontrollera att handlingsplan för en förbättrad akutvårdkedja genomförs.	5.2, s 7
Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner	Ta fram plan för kontroll av att patientsäkerhetsplanen genomförs.	5.2, s 7
Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner	Kontrollera att patientsäkerhetsplanen genomförs.	5.2, s 7
Arbeta för en säkrare läkemedelsanvändning	Ta fram handlingsplan för en säkrare läkemedelsanvändning.	5.2, s 8
Arbeta för en säkrare läkemedelsanvändning	Kontrollera att åtgärdsplan för en säkrare läkemedelsanvändning genomförs.	5.2, s 8
Skapa ett sammanhållet vårdssystem	Kontrollera att projektplan för mobil närvård följs.	5.2, s 9
Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetsätt	Kontrollera att SkaS strategi för kompetens- och uppgiftsväxling genomförs.	6.2, s 16
Arbetsmiljö och sjukfrånvaro	Ta fram en plan för förbättrad arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro.	6.2, s 17

Tabell 2: Övriga kontrollområden

Kontrollområde	Åtgärd	Kommentar
Minska klimatutsläpp och miljöpåverkan	Uppföljning enligt SkaS miljöledningssystem.	Ledningens genomgång i december.
Utveckla produktions- och kapacitetsplanering inom SkaS	Utveckla produktions- och kapacitetsplanering inom SkaS.	Uppföljning av SkaS verksamhetsplan.
Tillgång till vårdplatser	Kontrollera att beslut kopplade till vårdplatsutredning genomförs.	Rapport till styrelsen maj 2016.
Skapa ett sammanhållet vårdssystem	Kontrollera att projektplan för omstart psykiatri följs	Styrelsen har löpande fått rapporter under 2016, se mötesprotokoll.
Satsa på ledarskap	Ta fram riktlinje för chefers ansvar och befogenheter	Förslag har tagits fram, ej fastställt
Kompetensförsörjning	Ta fram samlad plan för kompetensförsörjning.	Uppföljning av SkaS verksamhetsplan
Intern kontroll	Ta fram plan för utveckling av intern kontroll under 2016.	Arbetet med riskväsentlighetsanalys redan påbörjat. Se protokoll från styrelsens möte den 22 september.

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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-03



Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-12.

Beslutet skickas till

För kännedom

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
- Sjukhusdirektör, SkaS
- Administrativa enheten, SkaS

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-03

§ 77

Remiss – riktlinje mot korruption, mutor och jäv

Diarienummer SkaS 271-2016

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ställer sig bakom förslaget till riktlinjer mot korruption, mutor och jäv med de kommentarer som lämnas i förslaget till remissyttrande (diarienummer 271-2016, daterat 2016-10-05).
2. Förslaget till remissyttrande fastställs.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har i en remiss den 16 augusti 2016 begärt in synpunkter på ett förslag till riktlinjer mot korruption, mutor och jäv. Begäran har skickats till samtliga nämnder, styrelser och bolag i Västra Götalandsregionen.

De frågor man framför allt velat ha svar på är:

1. Vad är remissinstansernas generella reflektioner om riktlinjerna?
2. Är riktlinjerna tillräckligt tydliga och väl formulerade?
3. Saknas något inom området som är viktigt att ha med?
4. Finns invändningar mot någon del?

Ärendet har handlagts inom administrativa enheten. Trygghetscentralen, ekonomienheten och HR-enheten har fått tillfälle att lämna synpunkter på innehållet. Överlag är förvaltningen positiv till förslaget. Några synpunkter och frågor har framkommit. Dessa framgår av remissyttrandet. Presidiet har vid sitt sammanträde den 12 oktober 2016 lämnat en synpunkt på att innehållet i den gula rutan på sidan 2 bör förtydligas, se förslag till remissyttrande.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-12.

Beslutet skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

För kännedom (SkaS)

- Trygghetscentralen
- Ekonomienheten
- HR-enheten
- Administrativa enheten

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-03

§ 78

Implementering av ny eller reviderad lagstiftning och nya eller reviderade regionala styrande dokument

Diarienummer SkaS 329-2016

Beslut

1. Sjukhusdirektören ansvarar för att i samråd med presidiet lägga fram ett tjänsteutlåtande till styrelsen med förslag till beslut om implementering och uppföljning vid ny eller reviderad lagstiftning som är relevant och betydande för verksamheten vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS).
2. Sjukhusdirektören ansvarar för att i samråd med presidiet lägga fram ett tjänsteutlåtande till styrelsen med förslag till beslut om implementering och uppföljning vid nya eller reviderade politiska styrdokument som är relevanta för verksamheten vid SkaS.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för SkaS ansvarar enligt kommunallagen (KL) för att, inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (KL 6 kap, 7 §).



I detta ansvar ingår bland annat att:

1. Säkerställa att förvaltningen följer och verkar i enlighet med ny eller reviderad och för verksamheten relevant och betydande lagstiftning på det sätt styrelsen beslutar. Vidare ansvarar styrelsen för att följa upp att implementeringen ger det resultat lagstiftningen avser att uppnå.
2. Säkerställa att förvaltningen följer och verkar i enlighet med nya eller reviderade regionala styrande dokument. Vidare ansvarar styrelsen för att följa upp att implementeringen ger det resultat styrdokumentet avser att uppnå.

I och med detta beslut tydliggörs sjukhusdirektörens ansvar för att lägga fram förslag på hur styrelsen ska säkerställa att ny eller reviderad lagstiftning och nya eller reviderade politiska styrande dokument implementeras och följs upp i verksamheten.

Bakgrund

I december 2015 publicerade VGR:s revisionsenhet en rapport avseende en granskning av styrning och ledning i styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda specialistsjukhus, styrelsen för folkhögskolorna, regionutvecklingsnämnden samt regionstyrelsen.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-03

Syftet med granskningen var att bedöma om nämnder och styrelser har upprättat ett väl fungerande styrsystem som inkorporerar lagstiftning och författning, regionfullmäktiges styrdokument, visioner och policyer samt överenskommelser/uppdrag. Syftet var också att bedöma om regionstyrelsen i sin tur har säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över huruvida nämnder och styrelser har upprättat ett väl fungerande styrsystem. Enligt revisionen hade nämnderna inte i tillräcklig omfattning fattat beslut om styrning och kontroll när det gäller policyer och att detta i viss mån även gällde lagstiftning. Nämnderna genomför heller inte någon aktiv risk- och väsentlighetsbedömning. Revisionsenheten drog slutsatsen att den interna kontrollen avseende hanteringen av policyer, och i viss mån lagstiftning, därmed inte är tillräcklig. Rapporten behandlades på styrelsen för SkaS sammanträde den 25 februari 2016, § 15, diarienummer SkaS 59-2016.

Hantering av politiska styrdokument och lagstiftning



I revisionsenhetens rapport rekommenderades nämnder och styrelser att säkerställa att hanteringen av politiska styrdokument och lagstiftning sker på ett ändamålsenligt sätt när det gäller ansvar, styrning och kontroller. Styrelsen för SkaS fattar beslut enligt ovan för att förtydliga förvaltningens ansvar för att ta emot, bereda och lägga fram förslag på hur styrande dokument och lagstiftning ska implementeras och följas upp i verksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-10-05.

Beslutet skickas till

- Sjukhusdirektören SkaS
- Administrativa enheten SkaS för kännedom

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-03

§ 79

Anmälnings- och delegationsärenden

Diarienummer SkaS 1-2016

Beslut



1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner anmälnings- och delegationsärendena.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutet skickas till

Diariet

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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-03

§ 80

Informationsärenden

Beslut

1. Styrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet.
 - A. Ekonomisk rapport september 2016.
Eva Sundström
 - B. Rapport från sommaren 2016.
Eva Sundström
Ett tack till all personal framförs från styrelsen.
 - C. Utveckling av närsjukvårdscentrum SkaS Mariestad.
Eva Sundström
 - D. Ortopediärende SkaS.
Marie Rodert
 - E. Felaktig upphandling gällande rekrytering av spanska sjuksköterskor.
Marie Rodert
I syfte att kvalitetssäkra kommande upphandlingar efterfrågar styrelsen en redogörelse kring upphandlingen av spanska sjuksköterskor av undertecknande tjänstemän.
 - F. Verksamhetsanpassad bemanning.
Marie Rodert
 - G. HR-rapportering och statistik.
Marie Rodert
 - H. Information från presidiet.
Ulla-Britt Hagström, Johan Ask
 - 150 årsjubileum SkaS Lidköping
 - Politisk styrgrupp utveckling närsjukvårdscentrum SkaS Mariestad
 - Avtackning av högskolans rektor Sig-Britt Karlsson
 - Kvalitetsforum
 - Försäkringsmedicinskt forum 17 oktober
 - Invigning av BK-huset 20 oktober
 - Psykiatriveckan
 - Styrelsemöten 24 november 14.00 -16.30 och 13 december 10.00 - 16.00

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





Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-03

I. Sjukhusdirektörens information.

Eva Sundström

- Tillsättning av biträdande sjukhusdirektörer. Jane Johansson och Martin Takac tillträder 2017-01-01.

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





Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-03

§ 81

Övriga frågor

Ordförande och vice ordförande tackar för ett givande studiebesök och styrelsemöte i Malmö.

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

Protokollsanteckning från s-gruppen i Skas styrelse med anledning av beslut om Vök 2017.

Som ledamöter i en utförarstyrelse har vi att förhålla oss till den beställning och finansiering som görs av vår nämnd. Något egentligt manöverutrymme gällande finansieringens storlek finns därmed inte för styrelsens vidkommande. Vi har dock som styrelseledamöter en skyldighet att påtala vad vi ser som risker i förhållande till styrelsen ansvarsområde och väljer därför att via denna protokollsanteckning göra just det.

Styrelsen har under en längre tid haft ett mycket tydligt fokus på ekonomiska effektiviseringsåtgärder, dessa har föranletts av dels riktade uppdrag ifrån regionstyrelsen men också det faktum att vi producerat över beställning utan att få relevant kompensation för det. Det finns inget i Vök för 2017 som föranleder oss att tro att vi skulle få tillräcklig kompensation för heller nästa år.

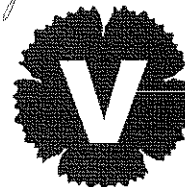
Styrelsen har identifierat ett antal riskområden kopplade till Regionfullmäktiges mål och de förutsättningar som Vök 2017 ger oss för att uppnå dessa. Särskilt vill vi där peka på risken att vi inte lyckas uppfylla vårdgarantin. Starkt fokus på ekonomiska åtgärder har resulterat i en försämrad tillgänglighet och därmed också försämrade förutsättningar att uppnå målet. Östra Hälso – och Sjukvårdsnämnden bidrar enligt vårt menande inte i en tillräcklig utsträckning till styrelsens verksamhet för att den ska ha en realistisk möjlighet att uppnå till detta av Regionfullmäktige uppsatta mål.

Johan Ask (S)

Maria Radivoj (S)

Christer Ahlen (S)

Lena Olofsdotter Jenemark (S)



Protokollsanteckning

Skas utförrarstyrelse

2016-11-03

Ärende; Vårdöverenskommelse 2017

Dnr: 282-2016

Vårdöverenskommelse 2017

Akutsjukhusen lever i en ansträngd situation skapad av flera års nedskärningar omdöpta till effektiviseringar. Problemen har ackumulerats under flera år med dålig arbetsmiljö, överbeläggningar, köer på akuten och ständigt växande köer inom vårdgarantin.

De senaste åren har det också blivit allt svårare att rekrytera sjuksköterskor, när fler och fler har börjat ge upp på att arbeta på våra vårdavdelningar. Allt fler vårdplatser är stängda på grund av att sjukskötersketjänster är obesatta. Det har också blivit allt svårare att rekrytera undersköterskor.

Det som krävs är tillräckliga resurser till Hälso- och sjukvårdsnämnderna för att kunna skriva vårdöverenskommelser för att skapa balans i både verksamhet och ekonomi. Vänsterpartiets budget skulle inneburi ett markant större resurstillskott till Hälso- och sjukvårdsnämnderna, 300 miljoner 2017 och 1,5 miljard 2019. Med vår budget, och även med den tilläggsbudget vi föreslog i Regionstyrelsen i september, hade det funnits helt andra förutsättningar att kunna arbeta fram en vårdöverenskommelse som kunde leda till balans i både verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi. Istället kommer nämnden att skriva under vårdöverenskommelsen där strukturella underskott kommer att fortsätta finnas i form av köer, överbeläggningar, dålig arbetsmiljö och ekonomiska underskott.

I Vänsterpartiets budget för 2017 finns också resurser avsatta för att arbeta på ett modernt sätt med personalfrågorna. Vi har både resurser till kortare arbetstid för dem som arbetar dag-kväll-natt, en långsiktig satsning för att höja ingångslönerna för akademiskt utbildad vårdpersonal i kvinnodominerade yrken, en långsiktig satsning på att skapa jämställda löner och fortsatt utbyggnad av betald utbildning till specialistsjuksköterska. Detta är satsningar som skulle kunna vända den negativa utvecklingen och bidra till att göra det mer attraktivt att arbeta i våra verksamheter.

Ove Nordström (v)

Vårdöverenskommelse 2017, styrelsens identifierade riskområden. Dnr: 282-2016

Det framgår i delårsrapporten att situationen redan är ansträngd på förlossningen med brist på bl.a barnmorskor vilket lett till ett osedvanligt högt övertidsuttag.

Detta gör att Vänsterpartiet vill ha med det planerade "vårdval mödravård" som en riskfaktor att bevaka som ett riskområde under rubriken "attraktiv arbetsgivare - kompetensförsörjning". Detta såg ju också professionen som en risk på en direkt fråga.

Vänsterpartiet ville också ha med, under rubriken "attraktiv arbetsgivare - lönestruktur" en utvärdering om premiering på lön utöver avtal för varje anställningsår. Detta för att ev kunna behålla både under och sjuksköterskor på längre sikt.

Ett tredje riskområde är schemaläggningen av arbetstiden vilken idag verkar stjäla osunt mycket fokus från verksamheten och verkar försvåra långsiktig planering och även sommarplanering. Ett årsarbetsschema borde utredas och riskbedömas där maximalt 2 helger/5 v.-period är planerade för arbete.

Ove Nordström Vänsterpartiet.

Remissyttrande

Datum 2016-11-03

Diarienummer SkaS 271-2016

Ert diarienummer RS 2016-05152

Regionstyrelsen
regionstyrelsen@vgregion.se

Förslag till riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

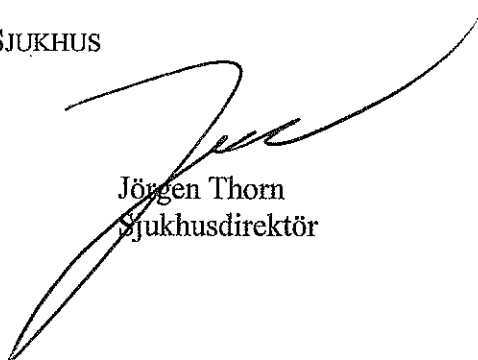
Regionstyrelsen har i en remiss den 16 augusti 2016 begärt in synpunkter på ett förslag till riktlinjer mot korruption, mutor och jäv. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) ställer sig bakom förslaget men vill lämna följande synpunkter:

- SkaS skulle gärna se en kort sammanfattning på första sidan med hänvisning vart man kan vända sig om man har några frågor i ämnet.
- I förslaget sägs att VGR:s uppdragsgivare är medborgarna. Mer korrekt vore att använda uttrycket invånare.
- För att förtydliga att förtroendevalda och medarbetare endast kan påverka sitt eget och sina kollegors agerande bör den gula rutan på sidan 2 lyda: *En förtroendevald eller medarbetare ska uppträda på ett sådant sätt att denne inte kan misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.*
- Riktlinjen beskriver korruption som "bland annat att ge och ta emot muta, jäv, maktmissbruk och vänskapskorruption" men i den fortsatta texten tas endast muta och jäv upp. Det vore önskvärt om riktlinjen tydligare beskrev vad som menas med maktmissbruk och vänskapskorruption.
- I avsnittet om förmåner nämns såväl "högt" som "mycket lågt" värde. Om möjligt vore det önskvärt med en precisering av dessa uttryck.

STYRELSEN FÖR SKARABORGS SJUKHUS



Ulla-Britt Hagström
Ordförande


Jörgen Thorn
Sjukhusdirektör