

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 26 mars 13.00 - 16.00  
Skaraborgs Sjukhus Skövde

#### NÄRVARANDE

##### Ordinarie ledamöter

Susanne Larsson, S, ordförande  
Mikael Wendt, FP, vice ordförande  
Peter Legendi, S  
Ingrid Jarlsson, M  
Lars Nordgren, MP

##### Tjänstgörande ersättare

Christer Ahlén, S för Renée Jeryd, S  
Bengt Andersson, C för Bo Bergsten, KD

##### Övriga

Birgitta Molin Mellander, sjukhusdirektör  
Eva Sundström, stabschef  
Michael Malmberg, informationschef  
Ulf Nyberg, chefläkare  
Ann-Catrin Flodén, Kommunal  
Anette Eliasson, Vårdförbundet  
Britt-Marie Hellström, Vision

Under förmiddagen lämnades redovisningar om akutverksamheten och bild- och funktionsmedicin av respektive verksamhetschef Elisabeth Hellström och Gunilla Nilsson. Birgitta Molin Mellander och Eva Sundström lämnade information om SkaS struktur för uppföljning och rapportering.

#### **§ 18 Mötets öppnande, godkännande av föredragningslista, val av justerare, anmälan av tillkommande ärenden**

Styrelsen beslutar

**att** utse Mikael Wendt att jämte ordförande justera protokollet.

#### **§ 19 Protokoll från föregående sammanträde den 21 februari 2013, SkaS 1-2012**

Styrelsen beslutar

**att** lägga protokollet från föregående sammanträde den 31 januari 2013 till handlingarna.

#### **§ 20 Internkontrollplan Skaraborgs Sjukhus, SkaS 262-2011**

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll (kommunallagen 6 kap 7§).

Internkontrollplanen för 2013 kommer att fokusera på regionens prioriterade mål och uppdrag enligt budget 2013. I övrigt ingår löpande granskning av områden inom ekonomi, HR och patientsäkerhet.

Uppföljning av intern kontroll samt i tillämpliga delar dess måluppfyllelse kommer att hanteras enligt plan.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa planen för intern kontroll för Skaraborgs Sjukhus 2013.



**§ 21 Hemställan om ianspråktagande av eget kapital, SkaS 263-2012**

Inom Skaraborgs Sjukhus pågår stora förändringar för att kunna genomföra de åtgärder som krävs för en verksamhet i balans.

De ökade kostnader som den förändrade internhyresmodellen medför kan inte lösas genom personalminskningar då detta skulle innebära negativa konsekvenser för arbetsmiljön och utvecklingsarbetet med God vård. Kostnadssänkningen måste istället ske genom lokaleffektiviseringar. Detta arbete är påbörjat men tar tid att genomföra och den ekonomiska effekten kommer tidigast år 2014.

Styrelsen för SkaS hemställer, med hänvisning till redovisade faktorer, om att få utnyttja eget kapital med 14 miljoner kronor 2013 och 17 miljoner kronor 2014.

Styrelsen beslutar

**att** hemställa hos regionstyrelsen om att få utnyttja eget kapital med 14 miljoner kronor 2013 och 17 miljoner kronor 2014.

**§ 22 Motion av Conny Brännberg (KD) om vård i livets slutskede – Satsa på palliativa vårdenheter, SkaS 312-2012**

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har ombetts komma med synpunkter på om och hur motionen om vård i livets slutskede, kan genomföras, och om det redan pågår verksamhet i enlighet med motionens intentioner.

Sedan årsskiftet 2012/2013 är den palliativa verksamheten vid SkaS under utveckling och det första steget att samla verksamheten genomfördes i samband med förändrad ledningsorganisation. Det palliativa arbetet är nu samlat inom ett verksamhetsområde och en enhetschef. Nästa steg är att revidera den övergripande palliativa processen och att till hösten 2014 vara klara med uppbyggnaden av en palliativ avdelning med åtta vårdplatser för specialiserad palliativ vård.

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus kan därmed konstatera att de intentioner som finns i motionen redan är verklighet eller under utveckling inom SkaS

Styrelsen beslutar

**att** godkänna förslag till motionssvar.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**§ 23 Rapport februari 2013, SkaS 20-2013**

Resultatet för februari blev 2,6 miljoner kronor och det ackumulerade resultatet för januari och februari är 0 miljoner kronor. För helåret görs bedömningen att ekonomi ska vara i balans. Resultatet för motsvarande period 2012 var minus 12,8 mnkr. Kostnadsöknings-takten för personal är 0,8 procent och i nivå med budget.

Antalet årsarbetare har minskat med 130 personer jämfört med 2012. De största minskningarna har skett när det gäller undersköterskor och administratörer.

Sammanfattningsvis konstateras att SkaS har en verksamhet i balans men det finns viss osäkerhet gällande ökade kostnader när det gäller regionens nya hyresmodell som fullt genomförd kan medföra ökade kostnader med cirka 40 miljoner kronor.

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

#### § 24 Rapport från presidiet

Informeras bland annat från

- Regionens sjukhus gemensamma presidiummöte med primärvården
- Kvalitetsforum
- Möte mellan personalutskottet, personaldirektör och ledningen för vuxenpsykiatri om avveckling av bemanningsföretag
- VGR-dagar, dels utvecklingsdag med seminarier, dels genomgång med regionsstyrelsen om mål och målpåfyllelse för det år som gått och det år som kommer.

#### § 25 Patientsäkerhet

Ulf Nyberg gick igenom patientsäkerhetsberättelsen. Dokumentet redovisar målpåfyllelse och resultat för till exempel riskanalyser, händelseanalyser och avvikelserapportering. Uppföljning från patientnämnden, anmälningar till socialstyrelsen och uppföljning av egenkontroll inom patientsäkerhetsområden är andra delar som ingår i rapporten.

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

#### § 26 Sjukhusdirektörens muntliga redovisning

Information lämnades bland annat om

- *Sommarsituationen*  
Kort information om bemanningssituationen inför sommaren. Det är främst sjuksköterskor som saknas och där inom ambulans och akutmottagning, åtgärder håller på att utföras.
- *Calicia*  
Sedan den 22 mars har det varit intagningsstopp på ett antal vårdavdelningar i Skövde på grund av caliciautbrott.
- *Serviceteam*  
Under 2012 har det pågått en pilot kring servicetjänster i Lidköping. En utvärdering visar att det finns effektiviseringsmöjlighet men den är svår att utnyttja i den uppdelning som varit mellan vård och service. Förslaget är att försöken avvecklas och att konceptet kan användas genom egna resurser istället för att köpa tjänster.
- *Jubileum*  
Det är under året 40 år sedan bland annat Skaraborgs Sjukhus Skövde respektive Mariestad togs i bruk. För operationshuset i Lidköping har det gått 5 år och IVC i Skövde 1 år. För att fira alla kommer en aktivitet att ske den 2 september.
- *Ögonsjukvård*  
En anmälan är inlämnad till läkemedelsverket efter en genomgång av inopererade ögonlinser på SkaS.

### § 27 Anmälnings- och delegationsärenden

En förteckning över anmälnings- och delegationsärenden för perioden 2013-01-22 - 2013-03-18 anmäls och läggs till handlingarna.

### § 28 Övriga frågor

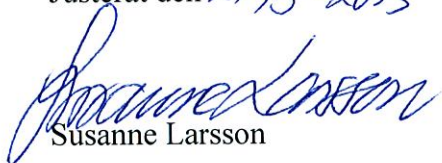
*Mediabevakning* – Michael Malmberg redovisade hur media rapporterat om och från SkaS under 2012. Rapporteringen har ökat sedan tidigare år mycket kopplat till planerade och genomförda åtgärder.

Vid protokollet



Eva Sundström

Justerat den 27/3-2013



Susanne Larsson



Mikael Wendt

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg 2013-03-28. Paragraf 22, 2013-03-27.