

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 19 september 10.00 - 16.00
Skaraborgs Sjukhus Mariestad

NÄRVARANDE

Ordinarie ledamöter

Susanne Larsson, S, ordförande
Mikael Wendt, FP, vice ordförande
Renée Jeryd, S
Johan Ask, S
Annika Håkanson, M
Lars Nordgren, MP

Tjänstgörande ersättare

Christer Ahlén, S för Peter Legendi, S

Övriga

Birgitta Molin Mellander, sjukhusdirektör
Eva Sundström, stabschef
Michael Malmberg, informationschef
Ulf Nyberg, chefläkare
Peder Yderhag, HR chef § 38-46
Monica Malmkvist, Kommunal
Mariette Björk, Vårdförbundet
Britt-Marie Hellström, Vision
Kristina Hervén, SACO

Mötet inleds med information av verksamhetscheferna inom område Barnmedicin och kvinnosjukvård (K3) Maria Söderberg, Barn- och ungdomspsykiatri och ätstörningsenhet (M6), Lisbeth Åkerstedt och Hud, Infektion, njurmedicin och kardiologi (M3) Thomas Wahlberg.

§ 38 Mötets öppnande, godkännande av föredragningslista, val av justerare, anmälan av tillkommande ärenden

Styrelsen beslutar

att utse Johan Ask att jämte ordförande justera protokollet.

§ 39 Protokoll från föregående sammanträde den 25 april 2013, SkaS 1-2013

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet från föregående sammanträde den 25 april 2013 till handlingarna.

§ 40 Delårsbokslut augusti Skaraborgs Sjukhus, SkaS 20-2013

Hittills har året präglats av hög patienttillströmning som medfört ökad belastning för medarbetare och arbetsmiljö. Våren började med caliciutbrott och en långdragen influensaperiod för både personal och patienter vilket medförde både hög sjukfrånvaro och hög beläggning av vårdplatser. Arbetet med semesterplanering med anpassning av vårdplatser och bemanning för att säkra god vård under sommarperioden resulterade, trots brist på vikarier, i en relativt balanserad sommar.

Det pågående åtgärdsarbetet inom SkaS har tillsammans med det tidigare anställningsstoppet och den nu gällande anställningsprövningen inneburit lägre kostnader. Genom åtgärder som minskning av vårdplatser, anpassning av personalvolym och förändrad arbetsfördelning redovisas en ekonomi i balans och prognosen för helåret är ett nollresultat. Ett observandum är att det positiva resultatet påverkas av betydande vakanser inom psykiatri men också en fortsatt låg kostnadsutveckling inom andra kostnadslag.

Sammantaget har SkaS dock inte en verksamhet i balans då det finns brister i tillgänglighet och kompetensförsörjning men positivt är att genomförda åtgärder har gett en ekonomi i balans.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslut augusti 2013.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 41 Remiss – Krav- och kvalitetsbok rehabilitering, SkaS 135-2011

Skaraborgs Sjukhus har via hälso- och sjukvårdsavdelningen fått möjlighet att svara på remissen. Remisstiden är förlängd till den 30 september 2013. Styrelsens presidium föreslog vid mötet den 3 september att Skaraborgs Sjukhus inte lämnar remissvar.

Styrelsen beslutar

att enligt förslaget från styrelsens presidium inte inlämna remissvar

§ 42 Tillbyggnad för specialisttandvård och lokaler för utbildning, administrativt stöd. SkaS 204-2013

Föreligger förstudie och beslutsunderlag till fastighetsnämnden gällande nytt centrum för specialisttandvård i samverkan med folktandvården, samt frigörande av ytor för pågående PCB-sanering. Flera större lokalprojekt pågår inom SkaS där evakueringslokaler i samband med PCB-sanering är högst prioriterat.

Styrelsen beslutar

att godkänna presenterad förstudie gällande nytt centrum för specialisttandvård och frigörande av ytor för PCB-sanering.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 43 Tidplan för styrelsen 2014, SkaS 1-2013

Förslag till tidplan för sjukhusstyrelsens möten föreligger för 2014.

Styrelsen beslutar

att godkänna tidplan för sjukhusstyrelsen 2014.

§ 44 Vårdöverenskommelse 2014, SkaS 222-2013

Vårdöverenskommelsen med hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg gäller för perioden 2013-2014. Inför 2014 föreligger ett antal tillkommande uppdrag och justeringar sammanställda i en tilläggsöverenskommelse. Exempel på dessa kompletteringar är:

- Förstärkt bemanning för akutprocessen på Skaraborgs Sjukhus
- Palliativt vårdteam
- Logopedi
- Smärtrehabilitering
- Justering index på ersättningsnivån

För överenskommelsen kring käkkirurgi samt uppdrag rättspsykiatri föreligger justering avseende index på respektive område.

Styrelsen beslutar

att godkänna presenterad tilläggsöverenskommelse samt indexjustering,

att ge ordföranden i uppdrag att skriva på tilläggsöverenskommelserna för hälso- och sjukvård, käkkirurgi, samt tillägg till uppdrag rättspsykiatri.

§ 45 Aktuella fastighetsärenden

Enligt regional lokainvesteringsprocess ska information lämnas kring lokalprojekt där sjukhusets låneram används.

Information lämnades kring följande lokalinvesteringsprojekt:

- Ombyggnation av nuklearmedicin, SkaS Skövde - finansiering genom egen låneram
- Ombyggnation av radiologi, SkaS Lidköping - finansiering genom egen låneram
- Vuxenpsykiatri slutenvård SkaS Falköping
 - Pågående förstudie
 - Omflyttning mellan nuvarande avdelningar - finansiering genom egen låneram
- Start förstudie – akutblock, SkaS Skövde
- Gemensam mottagning SkaS Mariestad
 - Finansiering som strategisk investering enligt gamla lokalinvesteringsmodellen samt egen låneram

§ 46 Rapport från presidiet

Rapport lämnades från följande möten:

- SÄS styrelse där information lämnades kring SkaS processarbete
- GPS kring vårdöverenskommelse
- Invigning läkarutbildning
- Presidiemöte med HSN Skaraborg, tandvårdsförvaltningen kring lokaler
- Jubileum Allergicentrum
- Ordförandemöte mellan sjukhusen
- Ägarutskottet kring kort- och långsiktig utveckling
- Fackliga organisationer kring bland annat frågan om attraktiv arbetsgivare. Fortsättning kommer att ske vid en utvecklingsdag den 11 december.

§ 47 Sjukhusdirektörens muntliga redovisning

- Alla årets jubileum som firades med tårta och frukt den 2 september
- Förändring kring telefonväxel
- Parkeringsavgift för personal och besökare
- Redovisning extra kostnader för sommarersättningar
- Status för omflyttning öppenvårdspsykiatri

§ 48 Anmälnings- och delegationsärenden

En förteckning över anmälnings- och delegationsärenden för perioden 2013-04-15 – 2013-09-09 anmäls och läggs till handlingarna.

§ 49 Övriga frågor

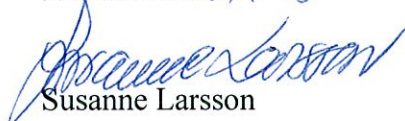
Mötet avslutades med att Susanne Larsson tackade av Michael Wendt som slutar i styrelsen eftersom han flyttat från regionen.

Vid protokollet



Eva Sundström

Justerat den 25/9-13



Susanne Larsson



Johan Ask

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg den 26/9-13
Paragraf 40 och 42, 2013-09-20.