

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 5 december 13.00 – 16.30  
Skaraborgs Sjukhus Skövde

#### NÄRVARANDE

##### Ordinarie ledamöter

Susanne Larsson, S, ordförande  
Pär Johnson, vice ordf  
Peter Legendi, S  
Renée Jeryd, S  
Johan Ask, S  
Ingrid Jarlsson, M  
Annika Håkanson, M  
Lars Nordgren, MP  
Bo Bergsten, KD

##### Närvarande ersättare

Christer Ahlén S  
Bengt Andersson, C

##### Övriga

Birgitta Molin Mellander, sjukhusdirektör  
Eva Sundström, stabschef  
Michael Malmborg, informationschef  
Ulf Nyberg, chefläkare  
Peder Yderhag, HR-chef § 72  
Annika Larsson, områdeschef § 70-71  
Hans Halén områdeschef § 70  
Eva-Britt Dahl, Kommunal  
Kerstin Forsberg, Vårdförbundet  
Britt-Marie Hellqvist, Vision  
Kristina Hervén, Läkarförbundet

Under mötet lämnas information av verksamhetschef Anders Åkerlund, K5 ÖNH, käckkirurgi, samt miljöcontroller Mattias Ståhl.

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

Styrelsen beslutar

1. Utse Pär Johnson att justera dagens protokoll.

#### **§ 65 Protokoll från föregående sammanträde den 24 oktober 2013, SkaS 1-2013**

Styrelsen beslutar

1. Lägga protokollet från föregående sammanträde den 24 oktober 2013 till handlingarna.

#### **§ 66 Arkivorganisation, Skaraborgs Sjukhus, SkaS 166-2013**

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus är ansvarig för att planera och styra sin arkivbildning och se till att arkiven vårdas i enlighet med arkivlagen och arkivreglementet. Ansvaret ska delegeras till en särskild utsedd arkivansvarig. Inom varje myndighet ska det finnas en (eller flera) arkivansvariga samt en eller flera arkivredogörare. Dessa personer ska ha kunskap om gällande författningar och övriga bestämmelser som rör hantering av allmänna handlingar och arkiv. Syftet med arkivorganisationen är att tydliggöra vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget som arkivansvarig respektive arkivredogörare. Beslut om fastställd arkivorganisation ska meddelas Regionarkivet.

Styrelsen beslutar

1. Fastställa arkivansvar och arkivorganisation.
2. Överlämna beslutad arkivorganisation till Regionarkivet för kännedom.



3. Delegera till förvaltningschef att fastställa arkivorganisationen och utse arkivansvarig.
4. Förklara paragrafen omedelbart justerad.

### **§ 67 Ändrat datum för styrelsemöte den 18 september 2014, SkaS 1-2013**

Föreslås ändring av planerat heldagsmöte den 18 september 2014 till den 19 september förmiddag vid Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Styrelsen beslutar

1. Enligt förslag.

### **§ 68 Miljöledningssystem, Skaraborgs Sjukhus, SkaS 248-2010**

Miljöledningssystem är ett verktyg för att bedriva ett strukturerat miljöarbete i en organisation. SkaS miljöarbete är, i enlighet med regionens riktlinjer, inspirerat av den internationella standarden för ISO 14001. Standarden ger vägledning om hur ett miljöledningssystem ska vara konstruerat och vilka funktioner som ska finnas. Till exempel ska det finnas en miljöpolicy och verksamhetens negativa miljöpåverkan ska vara identifierad. Vidare ska upprättas, utifrån miljöpåverkan, gällande lagstiftning och regionfullmäktiges mål, en struktur som beskriver roller och ansvar, miljömål, handlingsplaner, rutiner, kompetens, kommunikation och systematisk uppföljning av miljöarbetet. Miljöledningssystemets arbetssätt bygger i grunden på PGF-principen: Planera – Gör - Följ Upp (PDSA). Inbyggt i systemet finns även kravet på ständiga förbättringar.

Miljöledningssystemet bör samordnas, och i förlängningen integreras, med andra befintliga system och styrande dokument för styrning och uppföljning. I SkaS miljöledningssystem används till exempel befintliga riktlinjer kring styrkort, avvikelserapportering (Medcontrol), rutin för risk- och konsekvensanalys och riktlinjer kring resor i tjänsten.

Styrelsen beslutar

1. Godkänna SkaS miljöledningssystem och tidplan för implementering.
2. Samtliga deltagare i styrelsen har fullgjort Västra Götalandsregionens grundläggande miljöutbildning på webben.

### **§ 69 Rapport oktober, SkaS 20-2013**

En genomgång gjordes av rapporten efter oktober. Bland annat noterades att arbetet med att erbjuda vård till de patienter som fått vänta längre än fastställda garantitider gett resultat. Efter oktober fick 90 procent av patienterna sitt första besök respektive 93 procent för behandling är vård inom 90 dagar vilket är en förbättring med 4 procent jämfört med september.

För oktober är resultatet + 9,4 miljoner kronor och prognosen för helåret 2013 bedöms till +30 miljoner kronor. Sjukhusets positiva ekonomiska resultat beror till stor del på vakansläget inom psykiatri och minskade kostnader för bemanningsläkare.

### **§ 70 Rapportering av områdeschefer**

En redovisning gjordes av områdescheferna av exempel på de åtgärder som genomförts respektive pågår för en verksamhet i balans. För område K redovisades arbetet med att flytta

operationer mellan sjukhusorterna och för område M arbetet med närsjukvårdsprocessen. Båda områdena följer effekterna av beslutade åtgärder månadsvis både vad gäller ekonomiska termer och verksamhetsmått.

Ett av åtgärdsområdena har varit att se över mottagningsstrukturen och utbudspunkter. En stor förändring inom detta område har varit att inom vuxenpsykiatriska flytta mottagningarna till sjukhusorterna. Denna förändring är nu slutförd och samfasning av arbetsprocesserna inom de nya mottagningarna pågår. En analys efterfrågas för övriga specialiteter kring hur stort behov som finns av respektive mottagning på sjukhusorterna och hur detta behov säkerställs kring till exempel bemanning, tillgänglighet och utrustning.

En kort presentation gjordes av öppethållandeplanen under jul- och nyårshelg. En mindre minskning sker av antal vårdplatser men mottagningar stänger i större omfattning. På motsvarande sätt som under sommaren görs en speciell helgsida på intranätet för viktig och lättillgänglig information.

Styrelsen beslutar

1. Ge sjukhusdirektören i uppdrag att ta fram en analys för mottagningsstruktur och utbudspunkter på sjukhusorterna.

#### **§ 71 Produktionsstyrning – rapport av det regionala uppdraget**

Annika Larsson redovisade arbetet med att ta fram rapporten för regional produktionsstyrning. Förslaget kring produktionsstyrningen innebär att inom några diagnosområden styrs större volymer till olika sjukhusorter i regionen. Om förslaget antas kommer fortsatt uppdrag lämnas till sjukhusstyrelser och hälso- och sjukvårdsnämnder att genomföra förändringarna från och med 2015.

#### **§ 72 Personalenkät – presentation av resultat**

Peder Yderhag informerade om resultatet från den regionala personalenkäten för Skaraborgs Sjukhus samt i jämförelse med övriga förvaltningar i regionen. Socialt klimat, lärande i arbetet och energin att utföra sitt arbete är områden som får höga värden och lägst värde får verksamhetens mål som upplevs svåra att förstå och arbeta efter. När det gäller resultatet för Skaraborgs Sjukhus visas goda resultat i medarbetarkraft, effektivitet, lärande i arbetet, socialt klimat och återkoppling.

Medarbetarna har gett högt betyg till det sociala klimatet. Man upplever att det är en bra stämning och god sammanhållning på arbetsplatsen och att arbetskamraterna ställer upp för varandra på ett bra sätt. Medarbetarna tycker också att deras kunskap används och tas tillvara och att den yrkesmässiga utvecklingen är god. Arbetet är utvecklande och det finns möjlighet till kompetensutveckling. Men det finns samtidigt tydliga indikatorer på att arbetsbelastning och arbetstakt på många håll är hög vilket kan leda till fysisk och psykisk utmattning.

Arbete pågår med att gå igenom resultatet för personalenkäten på alla chefsnivåer. Cheferna får stöd både från HR och från Hälsan och stressmedicin för att kunna bemöta medarbetarnas frågor och ska ta fram handlingsplaner och aktiviteter för utvalda förbättringsområden.

#### **§ 73 Rapport från presidiet**

Information lämnades bland annat om

- Politiskt samverkansmöte i Skaraborg (PSS).

- Informationsdag kring hälso- och sjukvård i Skaraborg.
- Gemensamt möte med sjukhusens presidier och sjukhusdirektörer.
- Möte med revisionsnämnden.
- Kommande möte med FoUU och Skaraborgsinstitutet.

#### § 74 Sjukhusdirektörens muntliga redovisning

Information lämnades bland annat om

- Disputation för Svante Livergren.
- Förändringar i Budget 2014.

Birgitta Molin Mellander avslutade med att tacka för gott samarbete med styrelsen.

#### § 75 Anmälnings- och delegationsärenden

En förteckning över anmälnings- och delegationsärenden för perioden 013-10-15 – 2013-11-25 anmäls och läggs till handlingarna.

#### § 76 Övriga frågor

1. Regionkompassen - RS fattade den 21 maj beslut om att genomföra en pilotstudie enligt Sveriges kommuners och landstings utvärderingsverkstyg Kommunkompassen och har bland annat utsett SkaS att delta i detta arbete. Från styrelsen utsågs Susanne Larsson, Pär Johnson, Johan Ask och Ingrid Jarlsson.
2. Avgift parkering – regionalt beslut finns att ta ut parkeringsavgift vid sjukhusen i regionen. Reaktion har kommit från personal på denna avgift då det i vissa fall inte förekommer parkeringsavgifter inom sjukhusorten. Både förvaltningen och ordförande påtalade att detta är ett regionalt beslut där förvaltningen inte fått lämna synpunkter.

Mötet avslutades med att styrelsen tackade sjukhusdirektör Birgitta Molin Mellander för sina år med styrelsearbetet och önskade lycka till med nya arbetsuppgifter.

Vid protokollet



Eva Sundström

Justerat den 13/12-2013



Susanne Larsson



Pär Johnson

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg den 13/12-2013  
Paragraf 66, 2013-12-06.