



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2014-10-30

Protokoll

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus den 30 oktober 2014

Tid: 13.00 -16.05

Plats: Skaraborgs Sjukhus, Skövde, konferensrum Solrosen

Närvarande

Beslutande

Susanne Larsson, S, ordförande
Pär Johnson, FP, vice ordförande, från kl 13.05
Christer Ahlén, S för Peter Legendi, S
Bengt Andersson C för Renée Jeryd, S
Johan Ask, S, till kl 15.50
Annika Håkanson, M
Ingrid Jarlsson, M, till kl 14.00
Lars Nordgren, MP
Bo Bergsten, KD

Justerare

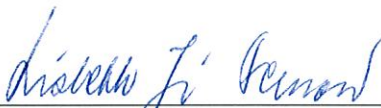
Annika Håkanson, M

Datum och ort för justering

Skövde 2014-11-05

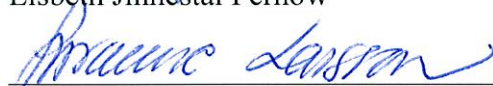
Underskrifter

Sekreterare:



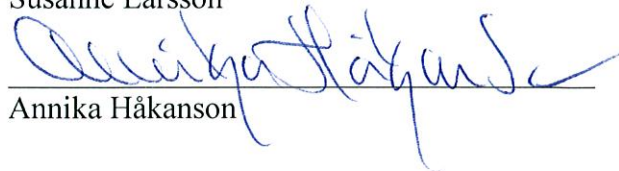
Lisbeth Jinnestål Fernow

Ordförande:



Susanne Larsson

Justerare:



Annika Håkanson

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2014-10-30

Övriga närvarande



Lars Johansson, sjukhusdirektör, kl 13.00 - 16.05
Eva Sundström, stabschef, kl 13.00 - 16.05
Michael Malmberg, kommunikatör, kl 13.00 - 16.05
Lisbeth Jinnestål Fernow, sekreterare, kl 13.00 - 16.05
Inger Levin, HR-strateg, kl 13.00 - 13.50
Hans Halén, områdeschef M kl, 14.00 - 15.15
Annika Larsson, områdeschef K, kl 14.00 - 15.15

Föredragande

Lars Johansson, sjukhusdirektör
Eva Sundström, stabschef
Hans Halén, områdeschef M
Annika Larsson, områdeschef K
Inger Levin, HR

Fackliga representanter

Mariette Björk, Vårdförbundet, kl 13.00 -16.05
Monica Malmkvist, Kommunal till kl 14.50.
Ingela Fagerström, SACO, kl 13.00 -16.05

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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2014-10-30

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: 2014-10-30



Datum när anslag sätts upp: 2014-11-06

Datum när anslag tas ned: 2014-11-28

Förvaringsplats för protokollet: Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Underskrift:


Lisbeth Jinnestål Fernow

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2014-10-30

Genomgång av dagens ärenden

Godkännande av föredragningslista

Genomgång av dagens ärenden, föredragningslista och föregående protokoll kl 13.00 - 13.10. Beslutsärende 1 på föredragningslistan ajourneras till nästa möte den 4 december 2014 och behandlas som informationsärende vid dagens möte.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1- 3 på föredragningslistan kl. 13.00 - 13.10.

Mötesuppehåll

Paus 14.00 - 14.15.

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl 13.10 - 16.05.

1. Personalstatistik.

Föredragande Inger Levin

2. Rapport september 2014 inklusive avvikelseredovisning

Diarienummer SkaS 20-2014

Föredragande Lars Johansson

3. Verksamhetsinformation

– Åtgärdsplaner 2014 - redovisning av effekter av åtgärderna.

– Tillgänglighet inklusive åtgärder för att nå vårdgarantinivå 95 procent i december 2014.

– Övrig verksamhetsuppföljning från områdenas styrkort.

Föredragande Hans Halén och Annika Larsson

4. Information från presidiet.



– Möte med politisk samverkan Skaraborg (PSS) och hälso- och sjukvårdsnämnderna västra och östra Skaraborg om forskning, utveckling och närsjukvårdsarbete.

– Möte med närhälsans presidium kring psykiatri, smärtuppdrag och vårdcentral i Ryd.

– Möte med patientnämnden om patientsäkerhetsfrågor.

– Bifall till ansökan om eget kapital hos regionstyrelsen och tilläggsmedel från hälso- och sjukvårdsnämnderna västra och östra Skaraborg.

Föredragande Susanne Larsson

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2014-10-30



5. Sjukhusdirektörens information.

- SkaS facebookside har flest besökare i VGR.
- Mediastafett i chefsgruppen, pris till den verksamhet som visar upp sig mest i positiva sammanhang 2015.
- Besök på medicinkliniken SkaS Falköping, föredöme på ständig förbättring och utveckling.
- Särskild anställningsprövning i alla verksamheter och anställningsstopp på administrationen.
- Åtgärdsplaner per verksamhetsområde.
- Utlandsrekrytering.
- Vårdgaranti.
- Solidarisk bemanning i VGR gällande psykiatri.
- Strukturella åtgärder.
- En hållbar sommar 2015, lathund för regelverk bemanning.
- Strategiska fokusgrupper.
- Kraftsamling runt vården.
- Första stegen mot "Ett SkaS".

Föredragande Lars Johansson

6. Information om vårdöverenskommelse 2015.

Föredragande Eva Sundström.

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2014-10-30

§ 30

Tidplan för sjukhusstyrelsen 2015

Beslut



1. Godkänna förslag till tidplan för sjukhusstyrelsens möten 2015.

Sammanfattning av ärendet

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

Skickas till

Sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2014-10-30

§ 31

Anmälnings- och delegationsärenden



Diarienummer SkaS 1-2014

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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



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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2014-10-30

§ 32

Övriga frågor

Nästa styrelsemöte den 4 december 2014 är ett heldagsmöte förlagt till SkaS Mariestad och Residenset.

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