

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-03-20

Protokoll

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus den 20 mars 2015

Tid: 09.00 -16.25

Plats: Skaraborgs Sjukhus Falköping

Närvarande

Beslutande

Ulla-Britt Hagström, FP, ordförande

Johan Ask, S, vice ordförande

Maria Radivoj, S

Christer Ahlén, S

Annika Håkanson, M

Torbjörn Colling, M

Ove Nordström, V

Linnéa Hultmark, C

Bo Bergsten, KD

Närvarande ersättare

Lena Olofsdotter Jenemark, S

Marcus Källander, M

Magnus Gunnarsson, MP

Justerare

Johan Ask, S

Datum och ort för justering

Skövde 2015-03-25

Underskrifter

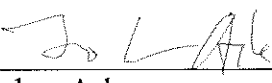
Sekreterare:


Lisbeth Jinnestål Fernow

Ordförande:


Ulla-Britt Hagström

Justerare:


Johan Ask

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-03-20

Övriga närvarande

Lars Johansson, sjukhusdirektör
Eva Sundström, stf sjukhusdirektör/servicechef
Lisbeth Jinnestål Fernow, nämndsekreterare,
Martin Lundin, politisk sekreterare SD, kl 13.30 - 16.25

Föredragande

Lars Johansson, sjukhusdirektör
Eva Sundström, stf sjukhusdirektör
Jane Johansson, verksamhetschef vuxenpsykiatri
Lisbeth Åkerstedt, verksamhetschef barn- och ungdomspsykiatri
Lena Brodén, enhetschef beredskap- och säkerhet
Susanne Gustavsson, chefsjuksköterska
Madelén Schöldberg, administrativ chef
Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef

Fackliga representanter

Mariette Björk, Vårdförbundet, kl 09.00 - 11.30, 13.30 -16.25
Monica Malmkvist, Kommunal
Ingela Fagerström, SACO
Britt-Marie Hellström, Vision

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-03-20

Anslag/bevis

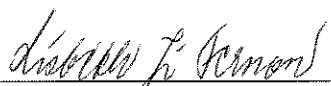
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.



Sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus
Sammanträdesdatum: 2015-03-20

Datum när anslag sätts upp: 2015-03-26

Datum när anslag tas ned: 2015-04-17

Förvaringsplats för protokollet: Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Underskrift: 
Lisbeth Jinnestål Fernow

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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-03-20

Genomgång av dagens ärenden

Godkännande av föredragningslista

Genomgång av dagens ärenden, föredragningslista och föregående protokoll
kl 09.00 - 09.15

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1- 7 på föredragningslistan kl. 13.30 -16.30

Mötesuppehåll

Lunch 12.00 - 13.00



Gruppmöten 13.00 - 13.30

Kaffepaus 15.00 - 15.15

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl 09.15 - 12.00 och 13.30 - 14.30

1. Information om vuxenpsykiatri, VUP
Föredragande Jane Johansson
2. Information om barn- och ungdomspsykiatri, BUP
Föredragande Lisbeth Åkerstedt
3. Säkerhetsutbildning
Föredragande Lena Brodén
4. Vårdbyggnad psykiatri
Föredragande Eva Sundström
5. Ekonomisk rapport januari och februari 2015
Föredragande Åsa Ranbro Jansson
6. Information från presidiet.
Föredragande Ulla-Britt Hagström
 - möte med revisionen
 - presidiemöten med HSNÖ
 - möte kring akutprocessen i regionen
 - möte med Regionservice
 - dialogmöte med ägarutskottet
 - möte med M2, SkaS
7. Sjukhusdirektörens information
Föredragande Lars Johansson
 - kortversion av årsredovisningen
 - uppdragsbeskrivningar fokusgrupper SkaS
 - information om SkaS utvecklingsdagar 12-13 november
 - sjukhusdagar under hösten för allmänheten
 - akutprocessen på SkaS

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-03-20

- övertid läkare
- uppsägning av samverkansavtal med fackliga organisationer SkaS
- ”employer branding” – rekryteringsverktyg
- facebook
- rotationstjänster
- information till avgångselever på sjuksköterskeprogrammet
- sökande till AT-läkartjänster
- nya chefstillsättningar
- sommarplanering

Justerare: <i>UBH</i>	Justerare: <i>JA</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
--------------------------	-------------------------	------------	------------------------

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-03-20

§ 7

Patientsäkerhetsberättelse 2014 och plan 2015

Diarienummer SkaS 20-2015

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner patientsäkerhetsberättelse 2014 och plan 2015 för Skaraborgs Sjukhus.

Sammanfattning

Patientsäkerhetsberättelse 2014

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har en "nollvision" för vårdskador. Målet är att gradvis minska antalet vårdskador. Sjukhuset strävar efter att ha en öppen dialog kring patientsäkerhetsarbetet – "en icke straffande kultur" som kännetecknas av patientens delaktighet och medverkan. Synpunkter och information om upplevelser och händelser från patienter och närstående ses som ett viktigt bidrag till kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. SkaS arbetar för att skapa en större delaktighet från patienter och närstående i att ständigt utveckla och förbättra processer. De uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter, till exempel genom att beskriva upplevda avvikelser som registreras i avvikelshanteringssystemet. Inom vuxenpsykiatri medverkar en patient som "attitydambassadör" och ingår som en naturlig del av strukturen kring kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet.



Ett intensivt arbete pågår med att framförallt skapa god och säker vård för äldre patienter, t.ex. genom vårdplaneringsteam, närsjukvårdsteam och telefonuppföljning. Sjukhuset lägger stor kraft på riktade aktiviteter inom fokusområdena trycksår, fall, undernäring, vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade problem och kommunikation. Ökat genomförande av riskanalyser för att förebygga vårdskador och brister i arbetsmiljö är påvisat under 2014.

Patientsäkerhetsplan 2015

SkaS ska under 2015 aktivt arbeta för en hållbar utveckling av säkra patientprocesser. Patientsäkerhetsarbetet sker utifrån ett hälsofrämjande, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv (ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning) och i enlighet med patientsäkerhetslagen (2010:659), författningen om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) samt Patientlagen (2013:14). I ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är processarbete, samverkan, riskhantering och egenkontroll centrala begrepp, vilket också kännetecknar SkaS patientsäkerhetsplan. Ledningssystem för patientsäkerhet finns inkluderat i sjukhusets webbaserade ledningssystem.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-03-11
- Patientsäkerhetsberättelse 2014 och plan 2015

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-03-20

§ 8

Delegeringsordning för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SkaS 80-2015

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställer delegeringsordning för Skaraborgs Sjukhus.

Sammanfattning

Kommunalrättsliga förutsättningar

De lagliga förutsättningarna för delegering finns i 6 kap. 33-38 §§ kommunallagen. En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot, eller ersättare eller åt en anställd i Västra Götalandsregionen att besluta å nämndens vägnar. Delegering kan avse en hel ärendegrupp eller ett enskilt ärende. Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till styrelsen.

Styrelsen får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som styrelsen har utsett, att besluta på styrelsen vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid styrelsens nästa sammanträde.

Om styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att fatta beslut, får styrelsen överlåta åt sjukhusdirektören att i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. En delegering kan vidaredelegeras endast i ett led. Vidaredelegat har ingen ersättare utan går tillbaka till den som har delegeringsrätten från styrelsen.

Styrelsen kan när som helst återkalla en delegering eller föregripa ett beslut genom att ta över ärendet från delegaten och själv fatta beslut. Både styrelsen och sjukhusdirektören som fått rätt att vidaredelegera ett beslut kan återkalla vidaredelegeringen eller föregripa ett beslut som vidaredelegeras genom att själv fatta beslut i ärendet.



Det går inte att delegera beslutanderätten till anställd och förtroendevald i förening (s.k. blandad delegering), det går inte att delegera beslutanderätten till ett "presidium" och vissa ärenden får inte delegeras. Utöver de beslut som finns i standarden finns även delegering direkt från regionstyrelse till förvaltningschef.

Regional standard

Regiondirektören har fastställt en standard för delegeringsordningar i Västra Götalandsregionen (2015-01-19, § 3). Standarden innehåller förutsättningar för delegering, standard för delegeringsordning, instruktioner till delegater, förvaltningschefer och sekreterare samt mallar för delegeringsprotokoll, anmälningar mm. Standarden ska användas som ett underlag för 2015 års revidering av nämndernas delegeringsordningar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-03-05
- Delegeringsordning för Skaraborgs Sjukhus

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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-03-20

§ 9

Arbetsordning för sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SkaS 80-2015

Beslut

1. Arbetsordningen för Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställs efter justering i texten under rubrikerna:
 - *Arbetet i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus* – följande rad stryks: ”inriktningen är att den partipolitiska diskussionen inte ska prägla styrelsens arbete”.
 - *Protokoll* – sista meningen stryks: ”Protokollet skickas till ledamöterna för synpunkter inför justering”.
 - *Närvarorätt för personalföreträdare* – första meningen ändras till: ”Högst tre personalföreträdare eller det antal styrelsen beslutar äger rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten”.
2. Arbetsordningen gäller från och med 2015-01-01.

Sammanfattning

Regionstyrelsens har beslutat om reglemente för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, § 159 inklusive ändringar RF § 177/10 och RF § 171/14).



Reglementet omfattar bestämmelser för styrelsens arbete, t.ex. styrelsens sammansättning och mandattid, uppgifter för styrelsen samt styrelsens ärendehandläggning, skriftväxling, delegering med mera. Då reglementet är kopplat till mandatperiod gäller arbetsordningen från och med 2015-01-01.

I enlighet med § 3 i reglementet ska arbetsordning för styrelsen beslutas. ”Styrelsen ska anta en arbetsordning med kompletterande bestämmelser om styrelsens egna arbetsformer.”

Arbetsordningen omfattar beskrivning av roller i styrelsearbetet och styrelsens arbetsformer. Roller som beskrivs är ordföranden, vice ordförande, presidiet, sjukhusdirektören och sekreteraren. Punkter som ingår i styrelsens arbetsformer är beslut om sammanträdesdatum och beskrivning av vilka ärenden som ska behandlas vid varje sammanträde, beredningsrutiner inför sammanträden och handlingar/beslutsunderlag till sammanträdena, regler för utskick av föredragningslista, närvarorätt samt beslut, justering av protokoll och publicering av beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-03-05

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-03-20

§ 10

Instruktion till sjukhusdirektören vid Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SkaS 80-2015

Beslut

1. Instruktion till sjukhusdirektören antas och gäller från och med 2015-01-01.



Sammanfattning

I arbetsordningen för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus under punkten ”Roller i styrelsearbetet – Sjukhusdirektören” ska en instruktion för denne antas. ”Sjukhusdirektören utses av regiondirektören och ställs till styrelsens förfogande samt verkar i enlighet med den av styrelsen beslutade instruktionen för sjukhusdirektören.”

Sjukhusdirektören utses av regiondirektören efter samråd med sjukhusstyrelsen och ställs till styrelsens förfogande. Sjukhusdirektören handhar den löpande förvaltningen i enlighet med relevant lagstiftning. Sjukhusdirektören ansvarar bl.a. för att verksamheten bedrivs utifrån ett patientperspektiv, att den bedrivs kostnadseffektivt samt att denne kontinuerligt håller styrelsen informerad i frågor som har betydelse för styrelsens ansvar och ställningstagande. Sjukhusdirektörens instruktion omfattar även beslut om att sjukhusdirektören är förvaltningens firmanecknare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-03-05

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-03-20

§ 11

Firmatecknare för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SkaS 80-2015

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus utser 2015 sjukhusdirektör Lars Johansson till firmatecknare och stf sjukhusdirektör Eva Sundström ekonomichef Åsa Ranbro Jansson till ersättande firmatecknare; dessa personer tecknar firma var för sig.

Sammanfattning

I styrelsens instruktion till sjukhusdirektören anges att sjukhusdirektören är firmatecknare. Vissa institutioner kräver av förvaltningen att den dessutom på personnivå årligen ska precisera vem som fullgör uppdraget. Detta behövs främst av ekonomiadministrativa skäl.

För Skaraborgs Sjukhus föreslås följande personer fullgöra uppdraget att vara firmatecknare var för sig:

- sjukhusdirektör Lars Johansson, 550312-2730
- stf sjukhusdirektör Eva Sundström, 511127-5987, ersättande firmatecknare
- ekonomichef Åsa Ranbro Jansson, 691110-4088, ersättande firmatecknare

Beslutsunderlag

1. Tjänsteutlåtande 2015-02-25

Justerare: <i>UBH</i>	Justerare: <i>DA</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
--------------------------	-------------------------	------------	------------------------

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-03-20

§ 12

Motion av Eva Olofsson m.fl. (V) om att starta mobil röntgen i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SkaS 292-2014

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus föreslår en fortsatt utredning av förutsättningarna för mobil röntgenverksamhet i Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning

Inom Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har frågan om mobil röntgen diskuterats tidigare. Bland annat har anstalten Tidaholm vidtalats om en mobil lösning för att undvika transporter av intagna med hög säkerhetsklassning. Möjligheter att på plats kunna genomföra lungröntgen vid ett eventuellt utbrott av TBC då patienterna är geografiskt samlade har även undersökts.

På SkaS skulle en uppsökande verksamhet framför allt underlätta för äldre sjuka och personer med kognitiv svikt. För dessa patienter kan en transport till sjukhuset innebära en påfrestning, både fysiskt och mentalt, som kan ta lång tid att återhämta sig ifrån. En mobil röntgen skulle även medföra nytta för bland annat äldreboenden och särskilda boenden, transportorganisationen (ofta ambulans), röntgenavdelningar och akutmottagningar. Idéerna om en mobil röntgenverksamhet i Göteborg och Västra Götaland har ännu inte kunnat realiseras, bland annat på grund av att kostnaderna är relativt höga för den som ska bedriva verksamheten. Dock är det troligt, eller i vart fall möjligt, att en sådan här verksamhet ändå kan vara samhällsekonomiskt lönsam.

Utöver patientnytta, ekonomi och bemanning bör det fortsatta utredningsarbetet belysa alla perspektiv. Detta eftersom en mobil röntgenverksamhet med all sannolikhet tar relativt stora resurser i anspråk i förhållande till antal undersökningar. För att mobil röntgen ska kunna realiseras i Skaraborg krävs det att SkaS tillförs finansiering för det utökade uppdraget. Utredningen måste också i hög grad ta hänsyn till de olika förutsättningar som råder i regionen, till exempel vad gäller avstånd och befolkningstäthet.




Av de personer inom SkaS som yttrat sig över den nu aktuella motionen ställer sig alla positiva till att frågan om mobil röntgen i Västra Götaland utreds på regional nivå.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-03-12

Beslutet skickas till

regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2015-03-20

§ 13

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 2015-03-20

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes. Mötes avslutas.

Justerare: <i>UBH</i>	Justerare: <i>JA</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
--------------------------	-------------------------	------------	------------------------