

Protokoll

**Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska
Universitetssjukhuset den 24 oktober 2014**

Plats: Röda rummet, Bruna stråket 21, 3 vån, Sahlgrenska sjukhuset

Tid: Kl. 09.00-16.30

Närvarande

Beslutande

Kerstin Brunnström (S), ordförande
Johnny Bröndt (M), vice ordförande
Lars Engen (V), ersätter Anna-Karin Skatt (S)
Patrik Johansson (S), ersätter Marie Östh (S) kl 09.35-16.30
Jan-Åke Ryberg (S)
Soili Brunberg (MP)
Annika Tännström (M)
Kerstin Keen (FP)
Anna Strand (C) kl 13.00-16.30

Ersättare

Lars Engen (V)
Erik Granberg (KD)

Justerare


Johnny Bröndt (M)

Datum och ort för justering

Den 24 oktober 2014 i Göteborg


Underskrifter

Sekreterare:



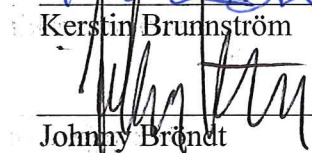
Helene Sandegren

Ordförande



Kerstin Brunnström

Justerare:



Johnny Bröndt

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-10-24

Övriga närvarande

Barbro Fridén, sjukhusdirektör kl 09.00-15.20

Nina Nelson, chefläkare

Olle Larkö, Sahlgrenska akademien kl 09.10-12.00

Camilla Johansson, Vision kl 09.00-10.00, 13.00-16.30

Karin Andersson, Kommunal kl 09.00-10.00, 13.00-16.30

Marie Erickson, Saco kl 09.00-10.00, 13.00-14.00

Lars Rydhede, HR-direktör kl 09.00-13.50, 14.30-15.30

Anne Olmarker, chefläkare kl 09.05-09.20

Görel Nergelius, chefläkare kl 09.05-09.20

Synnöve Helander, ekonomi- och marknadsdirektör kl 13.00-14.15

Anita Brnic, chefcontroller kl 13.50-14.00

Anette Falkenrot, medicinsk informationsdirektör kl 14.00-14.15




Rolf Väänänen, planeringschef kl 14.15-14.40

Ann-Marie Wennberg, områdeschef kl 15.45-16.25

Eva Hellquist, verksamhetssamordnare kl 15.45-16.05

Tobias Nordin, verksamhetschef kl 15.45-16.20

Johan Sandelin, verksamhetschef kl 16.20-16.25

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-10-24

Anslag/bevis

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

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sammanträdesdatum: 2014-10-24

Datum när anslag sätts upp: 2014-10-27

Datum när anslag tas ned: 2014-11-17

Förvaringsplats för protokollet: Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Bruna stråket 21, 413 45 Göteborg

Underskrift:



Helene Sandegren

| | | | |
|------------|------------|------------|------------------------|
| Justerare: | Justerare: | Justerare: | Rätt utdraget intygar: |
| KB | in | | hs |

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-10-24

Tillkommande ärenden under övriga frågor

- SMS-påminnelser – Annika Tännström (M)
- Muslimskt bönerum – Soili Brunberg (MP)
- Specialistsjuksköterskeutbildningar – Kerstin Keen (FP)
- Gemensam strålbehandling SU – SÄS – Kerstin Keen (FP)

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 09.05-10.00

- Patientsäkerhet och avvikelser
Anne Olmarker och Görel Nergelius
Görel Nergelius, ny chefläkare, presenterar sig.

Anne Olmarker informerar om:

- Stärkt patientsäkerhetskultur på SU
- Aktiviteter inför ny patientlag
- Ebolaberedskap
- Kommentarer till aktuella händelser
Barbro Fridén
 - Avstängning av barnhjärtkirurg i Lund
 - Årets chef VGR – Boel Mörck
 - Årets "Framtidens ledare" – Tobias Nordin
 - ALF-avtalet
 - Överbyggnad Per Dubbsgatan
 - Framtidens vårdavdelning invigd
 - Uterustransplantation

Genomgång av informationsärenden gjordes kl 14.55-15.10

- Presentation av resultatet av genomförd nationell patientenkät – specialiserad somatisk och psykiatrisk vård 2014
Nina Nelson




Genomgång av informationsärenden gjordes kl 15.20-16.20

- Lägesrapport Workshifting
Lars Rydhede
- Rapporter från styrelsens ledamöter
Annika Tännström (M) rapporterar från beroendeklinikens jubileumskonferens

Johnny Bröndt (M) informerar om invigning av lokaler på barnakuten finansierade av insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kerstin Brunnström (S) informerar från möte med politiskt nätverk för ledningsgrupp för samverkan

- Återrapport avseende omorganisation av psykiatriska öppenvårdsmottagningar samt rapportering av genomförd särskild patientenkät.
På styrelsesammanträdet den 22 maj 2014 framförde Soili Brunberg (MP)

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-10-24

synpunkter på omorganisationen av psykiatriska öppenvårdsmottagningar och de konsekvenser detta medfört. Återrapport genomförs vid dagens sammanträde av Ann-Marie Wennberg, Eva Hellquist och Tobias Nordin.
Diarienummer: SU 751-579/2014

Beslutssammanträde

Beslut av ärende 3 på föredragningslistan kl. 09.30-09.55

Beslut av ärendena 4-9 på föredragningslistan kl 13.00-14.40

Beslut av ärende 16 på föredragningslistan kl 15,10-15.20

Beslut av ärende 14-15 på föredragningslistan kl 16.20-16.30

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl 10.00-12.00 för workshop om värdegrundsarbetet.

Sammanträdet återupptas kl 13.00 efter lunchuppehåll.

| | | | |
|------------------|-----------------|------------|------------------------------|
| Justerare: KB | Justerare: W | Justerare: | Rätt utdraget intygar: hs |
|------------------|-----------------|------------|------------------------------|

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-10-24

§ 82

Utvecklingsplan 2015

Diarienummer SU 301-1027/2014

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2015.





Sammanfattning av ärendet

Sahlgrenska Universitetssjukhusets utvecklingsplan beskriver sjukhusets långsiktiga mål och strategier fram till 2016 samt prioriterade aktiviteter 2015. Utvecklingsplanen beskriver sjukhusets förändrings- och utvecklingsarbete.

Beslutsunderlag

- Utvecklingsplan 2015

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-10-24

§ 83

Vårdöverenskommelse 2015

Diarienummer SU 503-448/2012

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslår besluta:

1. Styrelsen beslutar att återremittera ärendet för att arbeta in förändrade ekonomiska förutsättningar.




Sammanfattning av ärendet

Företrädare för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Göteborg har tillsammans utformat ett förslag till vårdöverenskommelse för 2015. Överenskommelsen avser ett år - 2015. Förslag på överenskommelse och tillhörande uppföljningsplan framgår av bilagor. Dessutom bifogas en sammanfattande beskrivning av förslag till överenskommelse.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-10-10 inklusive förslag till överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12.

Skickas till hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-10-24

§ 84

Avvikelsesrapport september 2014

Diarienummer SU 312-181/2014

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer avvikelsesrapport september 2014 i enlighet med förslag.

Sammanfattning av ärendet

Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) totala utförda vård jan-sep 2014 var 1,4 % högre än 2013 års utfall men 1,9 % lägre än budget mätt enligt Västra Götalandsregionens (VGR) sammanvägda prestationstal. Psykiatrins förändrade vårdinnehåll över tid har inneburit att prestationsbudgeten inte motsvarar nuläget för verksamheten. Det påverkar budgetavvikelsen med 930 poäng vilket motsvarar 0,6 % av totala avvikelsen. Prestationsbudgeten kommer att justeras i vårdöverenskommelsen för 2015. En annan faktor som påverkar det sammanvägda prestationsutfallet är överflyttning av vård från slutet till öppen vård. En intern kartläggning pågår och stora effekter har redan kunnat konstateras inom bland annat verksamheterna kardiologi och barnonkologi.

Sjukhuset redovisar en negativ budgetavvikelse per september (-16,9 mnkr) främst beroende på att ersättningen för fakturerade prestationer understiger nivån i vårdöverenskommelsen.

Beslutsunderlag

- Avvikelsesrapport september 2014

Skickas till regionstyrelsen

| | | | |
|---|------------------|------------|---|
| Justerare: <small>Blankett 81</small> KB | Justerare: in | Justerare: | Rätt utdraget intygar: <small>Blankett 81</small> hs |
|---|------------------|------------|---|

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-10-24

§ 85

Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll – strategisk inriktning och åtgärder 2015-2016

Diarienummer SU 190-606/2014

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer plan för intern styrning och kontroll 2015-2016 i enlighet med förslag.




Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska enligt regionala riktlinjer upprätta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Sahlgrenska universitetssjukhusets plan för styrning och kontroll – strategisk inriktning och åtgärder 2015-2016 utgör förslag på sådan kontrollplan.

Beslutsunderlag

- Plan för intern styrning och kontroll 2015-2016 - förslag

Skickas till regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-10-24

§ 86

Remissvar angående Digital agenda i Västra Götaland

Diarienummer SU 134-661/2014

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar remissvaret och översänder det till regionutvecklingssekretariatet att utgöra svar från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ärendet


Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fått möjlighet att yttra sig över Digital agenda i Västra Götaland. Den digitala agendan kommer att vara gemensam med Länsstyrelsen i Västra Götaland och andra relevanta aktörer. Agendan syftar till att nå målet om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Remissvaret avges i särskilt utformad remissblankett.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-09-03 inklusive Sahlgrenska Universitetssjukhusets remissvar avseende Digital agenda i Västra Götaland.

Skickas till regionutvecklingssekretariatet

| | | | |
|------------------|---|------------|------------------------------|
| Justerare: KB | Justerare:  | Justerare: | Rätt utdraget intygar: ls |
|------------------|---|------------|------------------------------|

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-10-24

§ 87

Nominering av strategiska utrustningsinvesteringar 2015 exklusive utrustning relaterad till regionalt Bild- och InterventionsCentrum

Diarienummer SU 300-1193/2014

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att till regionstyrelsen nominera strategiska utrustningsinvesteringar 2015 till en beräknad investeringsutgift på totalt 75,5 mnkr.
2. Styrelsen beslutar också att informera regionstyrelsen om
 - sjukhusets planerade behov av att införskaffa linjäracceleratorer för 175 mnkr under 2016-2019
 - byte av modalitet för hyperbar syrgasbehandling på Östra sjukhuset under åren 2016-2018 för cirka 60-85 mnkr.





Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen beslutade 2008-06-17 om en ny berednings- och beslutsprocess avseende strategiska utrustningsinvesteringar.

Strategiska utrustningsinvesteringar i detta sammanhang definieras som nyinvestering i medicinsk utrustning (ej reinvestering) som uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

1. Investeringar i ny utrustning av strategisk karaktär avser etablering av ny teknik eller nya behandlingsmetoder som inte finns i nuläget inom regionen. Dessa nomineras av respektive sjukhus och bereds ur verksamhetssynpunkt av Program- och prioriteringsrådet.
Även i de fall sjukhusen använder sitt eget grundinvesteringsutrymme till investeringar i ny teknik m.m. av strategisk karaktär enligt punkt 1 ovan ska Program- och prioriteringsrådet yttra sig över och godkänna dessa investeringar.
2. Investeringar som påverkar sjukvårdens struktur. Exempelvis investeringar som i väsentlig omfattning påverkar patientströmmar och kompetensförsörjning. Dessa nomineras av respektive sjukhus.
3. Investeringar som innebär en högre kapacitet. Detta avser utökad kapacitet avseende strategisk utrustning som redan finns vid sjukhuset. Exempel på detta kan vara att vid ett sjukhus utöka kapaciteten från en till två MR-kameror. Dessutom ska det gemensamma utrymmet användas till nyanskaffning av strategisk utrustning (som finns idag inom regionen). Exempelvis anskaffning av MR-kamera till ett sjukhus som inte har sådan utrustning. Dessa nomineras av respektive sjukhus.

Det gemensamma utrymmet ska avse investeringar av väsentlig omfattning. Sjukhuset skall under oktober månad nominera behov av strategiska utrustningsinvesteringar.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-10-24

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-10-14

Skickas till regionstyrelsen

| | | | | |
|------------------|-----------------|------------|-----------------------------|------------|
| Justerare: KB | Justerare: i | Justerare: | Rätt utdraget intygar: w | Justerare: |
|------------------|-----------------|------------|-----------------------------|------------|

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-10-24

§ 88

Nominerade verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar till regionens investeringsplan 2016

Diarienummer SU 300-1196/2014

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att till regionstyrelsen nominera verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar till ett belopp om 390 mnkr för perioden 2016 till och med 2019 med en beräknad investeringsutgift på 70 mnkr för 2016.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i oktober 2012 om en ny investeringsprocess och investeringsmodell att tillämpas från och med 2013.




Investeringar i detta sammanhang definieras som tekniskt-, ekonomiskt- eller verksamhetsdrivna investeringar. Investeringar större än 25 mnkr och/eller med bindningstid/avskrivningstid över 10 år skall årligen nomineras till regionens investeringsplan för centralt beslut.

Förvaltningens nominering avser verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar som på så vis ges möjlighet att bli prioriterade i investeringsprocessen och därmed ingå i regionens investeringsplan 2016.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-10-14

Skickas till regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-10-24

§ 89




Övriga frågor

- SMS-påminnelser – Annika Tännström (M)
Barbro Fridén tar med sig frågan och återkommer med svar.
- Muslimskt bönerum – Soili Brunberg (MP)
Barbro Fridén undersöker saken och återkommer med besked.
- Specialistsjuksköterskeutbildningar – Kerstin Keen (FP)
Lars Rydhede undersöker frågan och ansvarig för utbildningen återkommer med svar på frågan på ett kommande sammanträde.
- Gemensam strålbehandling SU – SÄS – Kerstin Keen (FP)
Frågan kommer att besvaras på ett kommande sammanträde.
- Ryggkirurgin på SU – Kerstin Brunnström (S)
Barbro Fridén lämnar en lägesrapport.

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antecknar informationen.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-10-24

§ 90

Svar på remiss avseende motion om vårdkoordinatorer för patienter med psykisk ohälsa (dnr RS 1496-2014)

Diarienummer SU 751-569/2014

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar detta tjänsteutlåtande att utgöra svar på motion om vårdkoordinatorer för patienter med psykisk ohälsa.

Sammanfattning

Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) har ombetts inkomma med synpunkter gällande motion om vårdkoordinator för patienter med psykisk ohälsa.

Styrelsen för SU önskar inkomma med följande synpunkter på motionen:

I motionen hänvisas till Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), som i juni 2012 publicerade rapporten ”Implementeringsstöd för psykiatrisk evidens i primärvården”. Där sammanfattas en förstärkning av primärvårdsorganisationen med en för uppgiften speciellt tränad yrkesperson som ansvarar för stöd och kontinuerlig kontakt med patienter med depression. Denna person skulle kunna vara en sjuksköterska (i studierna benämnd care manager). Vidare skulle denna person kombinera sitt uppdrag med andra åtgärder, till exempel utbildning av vårdteamet och återkoppling av patientdata till behandlande läkare. Insatsen bedöms av SBU som kostnadseffektiv. Vidare anger rapportförfattarna att det är angeläget att utvärdera modellen med care manager för patienter med depression i svensk primärvård.




Förslaget bedöms inte innebära direkta effekter för Sahlgrenska Universitetssjukhuset då åtgärderna är avsedda för primärvården. Indirekt bedöms det dock kunna bidra till att gagna samverkan mellan primärvård och specialiserad psykiatri och därmed skapa förutsättningar för ett förbättrat omhändertagande av patienter med depressionssjukdom. Det skulle vara förenligt med den regionala medicinska riktlinjen ”Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och specialistpsykiatri”. Då merparten av patienter med depressionssjukdom utreds och behandlas inom primärvården utan samverkan med specialistpsykiatri bedöms dock såväl patientnytta som organisatoriska och eventuella ekonomiska effekter huvudsakligen beröra primärvården.

Sammanfattningsvis ser styrelsen för SU positivt på införandet av vårdkoordinator inom primärvården för patienter med depression och att detta projekt utvärderas genom forskningsprojekt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-08-14

Skickas till regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-10-24

§ 91

Anmälningssärenden

Diarienummer SU 100-49/2014

Beslut

1. Sammanställningen över anmälningssärenden läggs till handlingarna.





Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

Beslutsunderlag

Sammanställning över anmälningssärenden daterad 2014-10-15

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-10-24

§ 92

Verkställighetsbeslut

Diarienummer 100-49/2014

Beslut

SU Sammanställningen över verkställighetsbeslut läggs till handlingarna.




Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över verkställighetsbeslut redovisas.

Beslutsunderlag

Sammanställning över anmälningsärenden daterad 2014-10-15

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-10-24

§ 93

Delegeringsärenden

Diarienummer SU 100-49/2014

Beslut

1. Sammanställningen över delegeringsärenden läggs till handlingarna.




Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över delegeringsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

Sammanställning över anmälningsärenden daterad 2014-10-15

Skickas till


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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-10-24

§ 94

Mötets avslutande

Ordföranden Kerstin Brunnström (S) förklarar sammanträdet för avslutat.

| | | | |
|------------------|---|------------|-------------------------------|
| Justerare: KB | Justerare:  | Justerare: | Rätt utdraget intygare: ws |
|------------------|---|------------|-------------------------------|