

Protokoll

**Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska
Universitetssjukhuset den 27 november 2014**

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

Tid: Kl. 09.00-14.35

Närvarande

Beslutande

Kerstin Brunnström (S), ordförande
Johnny Bröndt (M), vice ordförande
Marie Östh (S)
Jan-Åke Ryberg (S)
Soili Brunberg (MP)
Annika Tännström (M)
Kerstin Keen (FP)
Anna Strand (C) kl 11.40-14.35

Ersättare

Justerare


Johnny Bröndt (M)

Datum och ort för justering

Den 27 november 2014 i Göteborg


Underskrifter

Sekreterare:



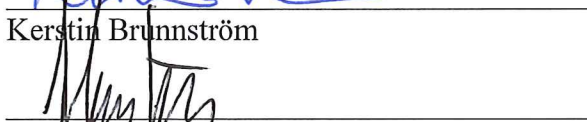
Helene Sandegren

Ordförande



Kerstin Brunnström

Justerare:



Johnny Bröndt

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-11-27

Övriga närvarande

Barbro Fridén, sjukhusdirektör kl 09.00-13.45, 14.05-14.35

Nina Nelson, chefläkare

Olle Larkö, Sahlgrenska akademien kl 09.50-11.45

Marie Erickson, Saco

Martin Håland, Vårdförbundet

Camilla Johansson, Vision

Erik Sörstedt, ST-läkare

Synnöve Helander, ekonomi- och marknadsdirektör kl 09.00-11.45, 14.05-14.35

Lars Rydhede, HR-direktör kl 09.00-11.00, 11.20-11.45, 13.00-14.00

Anne Olmarker, chefläkare kl 09.05-09.30

Görel Nergelius, chefläkare kl 09.05-09.30

Mats Tullberg, chefläkare kl 09.05-09.30




Lena Hagelqvist, vårdenhetschef kl 10.25-11.00

Per Karlsson, områdeschef kl 12.45-13.15

Marie Lindh, verksamhetschef kl 12.45-13.15

Lars Grip, biträdande sjukhusdirektör, FoUU-direktör kl 13.45-14.00

Emmy Fhager, logistiker kl 14.20-14.35

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-11-27

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: 2014-11-27

Datum när anslag sätts upp: 2014-11-28



Datum när anslag tas ned: 2014-12-19

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

Underskrift



Helene Sandegren

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-11-27




§ 95

Beslut om närvaro på sammanträdet

ST-läkare Erik Sörstedt går som ett led i sin ledarskapsutbildning bredvid sjukhusdirektör Barbro Fridén. Som en del av detta föreslås att Erik Sörstedt får närvara vid dagens sammanträde. Ordföranden frågar styrelsen om Erik Sörstedt får närvara vid dagens sammanträde.

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset godkänner att Erik Sörstedt närvarar vid dagens sammanträde.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-11-27

Tillkommande ärenden under övriga frågor

- Utvärdering av strategiska mål mandatperioden – Kerstin Keen
- Uppföljning av lex Maria-ärenden – Kerstin Keen

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 09.05-11.00

- Patientsäkerhet och avvikelser
Anne Olmarker, Görel Nergelius och Mats Tullberg
- Kommentarer till aktuella händelser
Barbro Fridén informerar om:
 - Ryggkirurgi
 - Barnonkologi
 - Spice
 - SUs beredskap avseende ebola
 - Patientmåltider
- Rapporter från styrelsens ledamöter
Annika Tännström (M) informerar från neurologidagen arrangerad av Dagens Medicin

Kerstin Keen (FP) rapporterar från gårdagens gratifikationsmiddag.

Kerstin Brunnström informerar från

- Möte med HSN 12 om ambulanssjukvård
- Möte med revisionen den 29 oktober 2014
- Besök av Kronobergs läns landsting angående rökfritt sjukhus
- Besök av politiker från Kroatien
- Dialogmöte med HSN 12, SDN Örgryte-Härlanda och primärvården
- Världsprematurdagen den 17 november




Jan-Åke Ryberg (S) informerar om gårdagens gratifikationsmiddag.

- Rekrytering av sjuksköterskor (kliniskt basår) och redovisning av bemanningstal
Lena Hagelqvist redogör för rekrytering av legitimerade sjuksköterskor och ”kliniskt basår” vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Lars Rydhede lämnar en kort redogörelse över bemanningstal avseende sjuksköterskor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Genomgång av informationsärenden gjordes kl 12.45-14.00

- Gemensam strålbehandling SU - SÄS
Per Karlsson och Marie Lindh

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-11-27

- Uppföljning av genomfört arbete efter genomlysning av Kontaktpunkterna
På styrelsesammanträdet den 24 april 2014 redovisades en rapport från Ernst & Young avseende genomlysning av kontaktpunkterna och ledningsgruppens plan för fortsatt arbete. På sammanträdet beslutades att en redovisning av det fortsatta arbetet skulle göras under hösten 2014.

Nina Nelson lämnar vid dagens sammanträde en rapport om genomfört arbete efter genomlysning av Kontaktpunkterna.

- Information om verksamhet hand- och plastikkirurgi
Lars Grip

Jäv

Det noteras till protokollet att sjukhusdirektör Barbro Fridén inte deltar i informationen på grund av jäv.




Genomgång av informationsärenden gjordes kl 14.20-14.35

- Resultatet av utökat antal vårdplatser
Nina Nelson och Emmy Fhager

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 5-8 föredragningslistan kl. 11.00-11.45

Beslut av ärendena 13-15 på föredragningslistan kl 14.05-14.20

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-11-27

§ 96

Ansökan om regionala medel för kliniskt basår

Diarienummer SU 309-1411/2014

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att hos personalutskottet ansöka om 3,2 miljoner kronor för att genomföra kliniskt basår för sjuksköterskor.

Sammanfattning av ärendet

Det har vid upprepade tillfällen framkommit från både arbetsgivare och sjuksköterskor att de upplever rollen som sjuksköterska svår att utöva i början av sin yrkesverksamhet.

Socialstyrelsen gjorde en utredning (2001) om sjuksköterskeutbildning och om problematiken kring den verksamhetsförlagda utbildningen. Denna upplevdes inte som tillfredsställande varken från verksamhetsföreträdare eller studenter. Utredningen visade att den teoretiska delen var god med sin akademiska inriktning men att den verksamhetsförlagda utbildningen samt den arbetsledande delen i utbildningen inte förberedde den blivande sjuksköterskan inför ett kommande yrkesliv.

Under våren 2014 har förvaltningar inom regionen, däribland Sahlgrenska Universitetssjukhuset, framgångsrikt genomfört en fördjupad introduktion för nytexaminerade sjuksköterskor. Detta arbete behöver utvecklas i riktning mot ett kliniskt basår för sjuksköterskor som är nyexaminerade. (se bilaga "kliniskt basår")

Sahlgrenska Universitetssjukhuset önskar som projekt genomföra "Kliniskt basår" för nyexaminerade sjuksköterskor under 2015.




Lärdomarna som dras i detta pilotprojekt ska ligga till grund för en permanentad organisation med "Kliniskt basår" som också kan sedan spridas till andra förvaltningar inom regionen.

Beslutsunderlag

- Rapport: Kliniskt basår – leg sjuksköterska

Skickas till

Personalutskottet

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-11-27

§ 97

Vårdöverenskommelse 2015

Diarienummer SU 503-448/2012

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta:

1. Styrelsen beslutar att godkänna reviderad vårdöverenskommelse 2015 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 under förutsättning att likalydande beslut fattas av hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12.

Styrelsens särskilda yttrande

Ordföranden föreslår ett särskilt yttrande till protokollet, vilket styrelsen ställer sig bakom: ”Konsekvenserna av den regionala tilläggsbudgeten är ännu inte kända. De kommer att tydliggöras då planeringsanvisningar fastställs av regionstyrelsen 2014-12-09. De förändringar den leder till i vårdöverenskommelsen kommer att regleras i en tilläggsöverenskommelse.”

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset behandlade förslag till vårdöverenskommelse vid sammanträdet 2014-10-24. Styrelsen beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen.

Det reviderade förslaget till VÖK 2015 innehåller följande tillägg på sidan 16 under avsnittet Lokalt utvecklingsarbete, Psykiatrisk vård:




Barn- och ungdomspsykiatri Öckerö. HSN 4 har gett uppdraget att undersöka om det är möjligt att Kungälv's Sjukhus kan överta uppdraget att bedriva barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet på Öckerö. En partssammansatt grupp ska se på förutsättningarna för ett förändrat uppdrag avseende BUP Öckerö för SU under överenskommelsens period.

Vårdöverenskommelsen är i övrigt oförändrad jämfört med det förslag som behandlades på styrelsens sammanträden i 24 oktober 2014.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-19 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, 2014-11-27

§ 98

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015

Diarienummer SU 301-1027/2014

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer verksamhetsplan och detaljbudget 2015 i enlighet med förslag.


Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska till regionstyrelsen redovisa hur sjukhuset ska arbeta med regionfullmäktiges mål och uppdrag under 2015. Sjukhusets verksamhetsplan och detaljbudget omfattar även sjukhusets mål som gäller för 2015. Verksamhetsplan och detaljbudget bygger bl.a. på den av fullmäktige fastställda budgeten för 2015, av fullmäktige i övrigt fastställda policyer och andra inriktningsdokument, regionstyrelsens kompletterande planeringsdirektiv och den ettåriga vårdöverenskommelsen.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan och detaljbudget 2015

Skickas till regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-11-27

§ 99

Avvikelse rapport oktober 2014

Diarienummer SU 312-181/2014

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer avvikelse rapport oktober 2014 i enlighet med förslag.

Sammanfattning av ärendet




SUs totala utförda vård jan-okt 2014 var 2 % högre än 2013 års utfall men 1,4 % lägre än budget mätt enligt VGRs sammanvägda prestationstal. Psykiatrins förändrade vårdinnehåll över tid har inneburit att prestationsbudgeten inte motsvarar nuläget för verksamheten. Det påverkar budgetavvikelsen med 1 046 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 neurosjukvård.

Sjukhuset redovisar en negativ budgetavvikelse per oktober (-14,7 mnkr) främst beroende på att ersättningen för fakturerade prestationer understiger nivån i vårdöverenskommelsen.

Beslutsunderlag

- Avvikelse rapport oktober 2014

Skickas till regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-11-27

§ 100

Förslag till styrelsesammanträden och presidie möten 2015

Diarienummer SU 100-1412/2014

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdestider för 2015 enligt upprättat förslag och att en temadag/introduktionsdag för styrelsen planeras till den 12 januari 2015.




Sammanfattning

Styrelsen ska inför nästa år fastställa sina sammanträdestider. Ett förslag har upprättats, bl.a. med hänsyn till de tider som gäller för rapportering till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-10-21

Skickas till regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-11-27

§ 101

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 2014-11-20

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-11-27

§ 102

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 2014-11-20

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-11-27

§ 103

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 anmälningssärenden daterad 2014-11-20

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-11-27

§ 104

Övriga frågor

- Överblick över lex Maria-ärenden och lex Maria-ärenden kopplat till anhöriga – Kerstin Keen

Nina Nelson svarar att redovisning av båda ärendena kommer att göras på ett kommande sammanträde.




- Soili Brunberg (MP) tar upp frågan om användandet av engångsmaterial på styrelsesammanträdena.

Sjukhusdirektören svarar att frågan kommer att lyftas till sjukhusets miljöavdelning för utvärdering av miljöpåverkan.

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antecknar informationen.




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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-11-27

§ 105

Mötets avslutande

Ordförande Kerstin Brunnström (S) förklarar sammanträdet för avslutat.

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