

Protokoll**Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska
Universitetssjukhuset den 15 december 2014**

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

Tid: Kl. 09.00-15.40

Närvarande**Beslutande**

Kerstin Brunnström (S), ordförande
Johnny Bröndt (M), vice ordförande, kl 14.20-15.40
Patrik Johansson (S), ersätter Anna-Karin Skatt (S)
Marie Östh (S) kl 09.00-15.20
Jan-Åke Ryberg (S)
Soili Brunberg (MP) kl 09.05-15.40
Annika Tännström (M)
Kerstin Keen (FP) kl 09.10-15.20
Anna Strand (C) kl 09.05-11.55

Ersättare

Justerare

Annika Tännström (M)

Datum och ort för justering


Den 15 december 2014 i Göteborg

Underskrifter


Sekreterare:


Helene Sandegren

Ordförande


Kerstin Brunnström

Justerare:


Annika Tännström

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-12-15

Övriga närvarande

Barbro Fridén, sjukhusdirektör
Nina Nelson, chefläkare kl 09.00-11.55, 14.05-15.15
Olle Larkö, Sahlgrenska akademien kl 09.10-10.45, 12.45-
Marie Erickson, Saco
Elisabeth Flygare, Vårdförbundet
Camilla Johansson, Vision kl 09.00-11.50
Lars Rydhede, HR-direktör kl 09.00-13.40, 14.05-15.15
Mats Tullberg, chefläkare kl 09.05-09.35
Anne Olmarker, chefläkare kl 09.05-09.35
Martin Rödhalm, verksamhetschef kl 09.05-09.35
Rolf Väänänen, planeringschef kl 10.25-10.50
Dan Holmstén, verksamhetschef kl 10.25-10.50
Claire Melin, kanslichef och sjukhusjurist kl 10.50-11.25
Susan Lindahl, säkerhetsplanerare kl 11.05-11.25
Lars-Bertil Jonasson, ekonomichef kl 11.25-11.55
Ann-Marie Wennberg, områdeschef kl 14.45-15.20
Hugo Wallén, verksamhetschef kl 14.45-15.15
Eva Hellquist, verksamhetssamordnare, kl 15.15-15.20
Lars Grip, bitr. sjukhusdirektör och FoUU-direktör kl 15.20-15.40

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-12-15

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

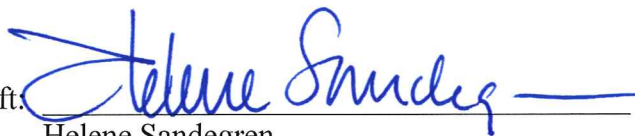
Sammanträdesdatum: 2014-12-15

Datum när anslag sätts upp: 2014-12-16



Datum när anslag tas ned: 2015-01-06

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, 2014-12-15

Fastställande av föredragningslista

- Ärende nr 17. Framtidens vårdinformationsmiljö utgår och kommer att tas upp på ett kommande sammanträde.

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 09.05-10.10

- Patientsäkerhet och avvikelser
Mats Tullberg och

Mats Tullberg och Martin Rödhalm redogör planerade och pågående åtgärder för att förebygga suicid inom psykiatrin på SU.

- Kommentarer till aktuella händelser
Barbro Fridén informerar om:
 - Organisationsförändring Bild- och InterventionsCentrum
 - Standardized Clinical Assessment and Management Plans (SCAMPs)
 - Förlossningsvården Mölndal
 - Kvalitetsdirektör Nina Nelson lämnar SU i slutet av februari 2015 och går till nya uppdrag på Karolinska Universitetssjukhuset
- Rapporter från styrelsens ledamöter
Annika Tännström (M) informerar från
 - Jubileum på neurorehab, Högsbo sjukhus
 - Invigning av psykiatrin på Mölndals sjukhus
Kerstin Keen (FP) informerar från
 - Jubileum på neurorehab, Högsbo sjukhus
 - Invigning av psykiatrin på Mölndals sjukhus
 - Invigning av psykiatrin i Gamlestaden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl 11.00-11.55

- Testamentsförordnande
Claire Melin
- SMS-påminnelser
Claire Melin och Susan Lindahl
Annika Tännström (M) ställde på sammanträdet den 24 oktober 2014 en fråga om SUs regler kring SMS-påminnelser till patienter.
Claire Melin och Susan Lindahl redogör och svarar på frågan.
- Avvikelse rapport november 2014
Nina Nelson, Lars Rydhede och Lars-Bertil Jonasson
- Planeringsdirektiv 2015
Lars-Bertil Jonasson

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-12-15

Genomgång av informationsärenden gjordes kl 12.45-15.05

- Strategisk profilering av sjukhustomternas användning – förslag till ett första inriktningsbeslut
Barbro Fridén
Förslaget diskuteras i grupper och därefter återkopplas och sammanfattas diskussionerna på sammanträdet.
- Utvärdering av mandatperioden 2011-2014
Kerstin Brunnström
- Från heldygnsvård till dagvård inom beroendevården – utvärdering av genomfört projekt
Ann-Marie Wennberg och Hugo Wallén

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 4-5 föredragningslistan kl. 10.25-11.00

Beslut av ärendena 13-19 på föredragningslistan kl 15.05-15,40

Justerare: RB	Justerare: dt	Justerare:	Rätt utdraget intygar: hs
------------------	------------------	------------	------------------------------

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-12-15

§ 106

Investering i medicinsk utrustning för hybridoperationssalar i regionalt Bild- och InterventionsCentrum etapp 2

Diarienummer SU 300-1475/2014

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att godkänna investeringen om 90 mnkr för medicinsk utrustning till hybridoperationssalar 1-3 i Bild- och InterventionsCentrum, etapp 2.
2. Styrelsen beslutar att ge sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra inköp och installation i enlighet med tjänsteutlåtandet.
3. Protokollet justeras omedelbart under denna paragraf.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutade den 19 mars 2008 att anta en systemhandling avseende ett nytt regionalt Bild- och Interventionscentrum (BoIC) vid Sahlgrenska sjukhuset. Vid den inom regionkansliet efterföljande regionala beredningen av den föreslagna investeringen under hösten 2008 och 2009, beslutades om en etappindelning i tre delar av projektet såväl av byggnads- som av utrustnings- och av ibruktagandeskäl. Regionstyrelsen beslutade på detta underlag den 16 februari 2010 att uppföra etapperna 1 och 2 av regionalt Bild- och Interventionscentrum.

Vid det fortsatta projektarbetet våren 2010 prövades verksamhetsprogrammet avseende bl.a. en tredje hybridoperationssal i etappen 2 för att öka nyttjandegraden av den planerade magnetkameran i hybridoperationsmiljö på plan 4. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset tog beslut om den tredje hybridoperationssalen 2012-03-30.

Under projektets beredningstid har Sahlgrenska Universitetssjukhuset etablerat en hybridoperationssal på nuvarande Operationsavdelning 2, dels för dagens kliniska behov men framförallt som ett provrum och en lärandeplattform för det kommande regionalt Bild- och Interventionscentrum. Inom detta projekt har värdefulla såväl tekniska som driftmässiga kunskaper erhållits vilka också har implementerats i det pågående projektarbetet kring hybridmiljöer.




Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-12-05

Sekretess

Vid tiden för beslut och justering av protokoll är paragraf med tillhörande tjänsteutlåtande sekretessbelagd enligt 19 kap 3§ offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Sekretessen fortsätter att gälla efter nämndens beslut och upphör först när tilldelningsbeslut fattats vilket kommer att göras senast den 16 december 2014. Om ärendet bordläggs eller återremitteras fortsätter sekretessen att gälla tills tilldelningsbeslut fattats.

Skickas till: planeringschef, SU

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-12-15

§ 107

Synpunkter avseende placering av muslimskt bönerum på Sahlgrenska sjukhuset

Diarienummer SU 229-1364/2012

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslår besluta:

1. Styrelsen noterar informationen och beslutar översända tjänsteutlåtande daterat 2014-12-02 och protokollsutdrag till kommittén för rättighetsfrågor.

Sammanfattning av ärendet

Både styrelsen och kanslichefen, tillika kontaktperson för sjukhuskyrkan och övriga samfund och den som fått budgetansvar för anslaget för lokaler, utrustning m.m., har från olika håll uppmärksammats på brister i såväl själva lokalen samt placeringen för det muslimska bönerummet på Sahlgrenska sjukhuset. Bland annat har ett förslag med rubriken "Jämställ islam" inkommit till kommittén för rättighetsfrågor inom Västra Götalandsregionen.

Beslutsunderlag




- Tjänsteutlåtande daterat 2014-12-02

Skickas till

Kanslichefen, SU

För kännedom till:

Kommittén för Rättighetsfrågor

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-12-15

§ 108

Svar på skrivelse från stadsdelsnämndens individutskott Norra Hisingen gällande underlåtenhet i anmälningsskyldighet till socialtjänsten samt brister i samverkan

Diarienummer SU 500-1369/2014

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar yttrande från verksamhetschefen för verksamhet Beroende och översänder detsamma till stadsdelsnämndens individutskott på Norra Hisingen.

Beslutsgång

Soili Brunberg (MP) avstår från att delta i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Stadsdelsnämnden för Norra Hisingen inkom i november med en skrivelse till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Skrivelsen innehöll exempel på brister i samverkan mellan sjukvården och kommunen.

Verksamhetschefen för verksamhet Beroende inom SU har skrivit ett yttrande till styrelsen som beskriver verksamhetens vidtagna och planerade åtgärder för att åtgärda brister och för att förbättra samverkan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-12-02

Skickas till

Stadsdelsnämndens individutskott på Norra Hisingen
Områdeschef, område 2
Verksamhetschef, verksamhet Beroende

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-12-15

§ 109

Flytt av öppenvårdsmottagning för ätstörningar till sammanhållen enhet på Högsbo sjukhusområde

Diarienummer SU 791-631/2014

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att öppenvårdsmottagningen för patienter med ätstörning flyttas från Olskrokgatan 30, Göteborg och förläggs tillsammans med heldygnsvården på Högsbo sjukhusområde, hus B4.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen tog i juni beslutet att inrätta vårdavdelning för patienter med ätstörning på Högsbo sjukhusområde. I tjänsteutlåtandet framgick att samlokalisering av hela vårdkedjan skulle innebära stora fördelar både ur behandlingsperspektiv och att ett avstämt förslag om detta nästa steg skulle läggas fram efter samverkan med HSN. Samverkan med HSN 5 och 12 har nu genomförts där båda nämnderna ställde sig positiva till förändringen.




Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-12-03

Skickas till

Områdeschef Ann-Marie Wennberg, Område 2

Verksamhetschef Martin Rödholt, Psykiatri Affektiva II

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-12-15

§ 110

Fördelning av anslag år 2015 för rikssjukvård, utbildning och spridning av medicinska metoder

Diarienummer SU 309-1477/2014

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att för sin del fastställa fördelningen av anslaget om 50 mkr för rikssjukvård, utbildning och spridning av medicinska metoder i enlighet med bilaga 1.

Sammanfattning

I budget 2015 har regionfullmäktige anslagit 50 mkr för att utveckla Sahlgrenska Universitetssjukhusets roll som producent av rikssjukvård, för att sprida kompetens och metoder inom regionens sjukvård samt för kvalitet och omfattning av vårdpersonalens utbildning. Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska i samråd med Regionstyrelsen utarbeta underlag för fördelning av anslaget.

Hälso- och sjukvårdsdirektören och sjukhusdirektören för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gemensamt utarbetat förslag till fördelning av anslaget, se bilaga 1. Inriktningen i förslaget är att stärka SUs roll som producent av rikssjukvård och att utveckla nya metoder. Fördelningen förbättrar sjukhusets möjligheter att vidareutveckla flera nyckelområden. Hälso- och sjukvårdsdirektören förelägger Hälso- och sjukvårdsutskottet detta ärende före årsskiftet.




I dialog med Sahlgrenska akademien har också ett underlag för medfinansiering i vissa fall med s.k. strategiska ALF-medel arbetats fram. Dessa resurser skall användas till att förstärka forskningen och utvecklingen inom de prioriterade områdena. Beslutet om fördelning av ALF-resurserna fattas efter samverkan i samarbetsorganet Hälso-SAM.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-12-05

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-12-15

§ 111

Införskaffande av operationsrobot avsedd för forskning, utveckling och utbildning inom områdena gynekologi, barnkirurgi och nedre gastrokirurgi

Diarienummer SU 503-1501/2014

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att ge i uppdrag till sjukhusdirektören att underteckna ett hyresavtal avseende en operationsrobot med De Lage Landen Finans AB enligt bilaga 2.
2. Protokollet justeras omedelbart under denna paragraf.

Sammanfattning

Sedan tidigare bedrivs robotassisterad kirurgi på Sahlgrenska sjukhuset inom verksamhetsområdena urologi (huvudsakligen prostatacancer) och kvinnosjukvård (gynekologisk tumörsjukdom). Roboten är fullt utnyttjad och den verksamhet som initialt var att betrakta som FoU-verksamhet har nu övergått i rutinsjukvård med allt starkare medicinskt evidensläge. Finansieringen för 2015 ingår i Vårdöverenskommelsen.




Det finns starka skäl att fortsätta utvecklingen i ett första steg inom gynekologi, nedre gastrokirurgi och barnkirurgi. Inför eventuell framtida spridning av metoden till fler enheter inom Västra Götalandsregionen behövs även utökade utbildningsinsatser. För att åstadkomma detta är det nödvändigt att få tillgång till ytterligare en robot avsedd för forskning, utveckling och utbildning inom dessa områden med placering på Östra sjukhuset (se bilaga 1). Lokaler för ändamålet finns omedelbart tillgängliga.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-12-11

Skickas till

FoUU-direktören

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-12-15

§ 112

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 2014-12-08

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-12-15

§ 113

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 2014-12-08

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-12-15

§ 114

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 2014-12-08

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014-12-15

§ 115

Mötets avslutande

Barbro Fridén framför sitt tack till styrelsen för det goda samarbetet under den gångna mandatperioden och tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Ordföranden framför sitt tack till styrelsen för det goda samarbetet under mandatperioden och riktar ett tack till alla medarbetare på sjukhuset för ett mycket gott arbete under 2014 samt tillönskar alla en God Jul och Gott Nytt År.

Vice ordföranden framför sitt tack till ordföranden för det goda samarbetet under de gångna mandatperioderna och tillönskar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Ordförande Kerstin Brunnström (S) förklarar sammanträdet för avslutat.

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