

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 23 april 2015

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

Tid: Kl. 09.00-15.15

Närvarande

Beslutande

Johnny Bröndt (M), ordförande
Peter Legendi (S), ersätter Cecilia Dalman Eek kl 09.00-13.05
Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande Ek (S), 13.05-15.15
Kerstin Keen (FP)
Anna Strand (C), från kl 12.50-15.15
Mikael Malm (MP)
Marie Östh Karlsson (S)
Gun-Britt Delsvik (S)

Ersättare

Peter Legendi (S), kl 13.05-15.15

Justerare

Marie Östh Karlsson (S)

Datum och ort för justering

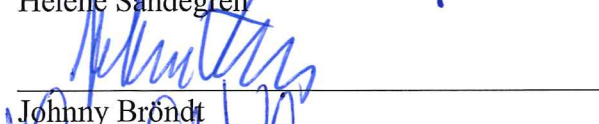
Den 23 april 2015 i Göteborg

Underskrifter

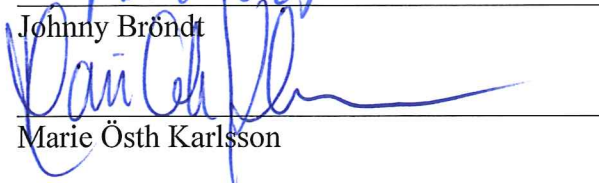
Sekreterare:


Helene Sandegren

Ordförande:


Johnny Bröndt

Justerare:


Marie Östh Karlsson

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

Övriga närvarande

Barbro Fridén, sjukhusdirektör

Ali Khatami, kvalitetsdirektör

Marie Erickson, Saco

Elisabeth Flygare, Vårdförbundet

Camilla Johansson, Vision

Björn Andersson, chefläkare kl 09.00-09.25

Anette Åquist Falkenrot, medicinsk it-direktör kl 09.25-10.05

Claire Melin, kanslichef kl 10.45-10.55

Synnöve Helander, ekonomi- och marknadsdirektör kl 11.05-13.45




Lars Rydhede, HR-direktör kl 11.05-11.50, 14.15-14.

Göran Matjeka, områdeschef kl 12.50-13.15

Anna-Karin Juvel Egeland, verksamhetschef kl 12.50-13.15

Eira Stokland, områdeschef kl 14.55-15.00

Marie Carlsson, verksamhetschef kl 14.55-15.00

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

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: 2015-04-23

Datum när anslag sätts upp: 2015-04-24



Datum när anslag tas ned: 2015-05-15

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, 2015-04-23

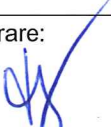


Fastställande av föredragningslista

- Föredragningslistan fastställs med tillägg av informationsärende och övriga frågor:
 - Sahlgrenska Universitetssjukhusets handlingsplan för sjukfrånvaro (Informationsärende)
 - Övriga frågor
 - Kerstin Keen (FP) - Samarbetet med Regionservice
 - Kerstin Keen (FP) – Rökfritt sjukhus

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 09.05-10.50

- Patientsäkerhet och avvikelser
Björn Andersson redogör för regional patientsäkerhetsplan.
- Presentation av nya stabsområdet ”Medicinsk information”.
Anette Falkenrot presenterar det nya stabsområdet ”Medicinsk information” och redogör för det tri regionala arbetet med upphandling av en gemensam journal – 3R-samarbetet.
- Kommentarer till aktuella händelser
Barbro Fridén informerar om:
 - SU i media
 - Ungas cancervård i fokus på Sahlgrenska
 - Personcentrerad vård i fokus
 - Ledare i GP 2/4 – ”Risk att inte satsa på sjuksköterskorna”
 - Uppföljning av fallet med Jimi Fritze – Vägen tillbaka från döden
 - Första spadtaget för R-huset, Mölndals sjukhus
 - Medicinakuten blir kvar på Mölndals sjukhus
 - Ris och ros om akuten
 - Resultatet av patientenkäten
 - Internationella samarbeten Värdebaserad Hälso- och sjukvård
- Rapporter från styrelsens ledamöter
Kerstin Keen (FP)
 - Berömmar patientmåltider på ortopedavdelning, Mölndals sjukhus. Däremot saknas information om måltidens innehåll.
 - Informerar om besök på handmottagningen, Mölndals sjukhus och den goda informationen som möter patienten på mottagningen.
- Johnny Bröndt (M) informerar från
 - Utställning och seminarier på arbetsterapin, SU
 - Sammanträde i insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
 - Möte med Parkinsonförbundet
 - Möte med patient som är mycket nöjd med vården på avd 13, Sahlgrenska sjukhuset

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

Genomgång av informationsärende gjordes kl. 11.05-11.50

- Styrelsen erhöll information om delårsbokslut inför gruppöverläggning.

Ajournering

- Styrelsen beslutade att ajournera sig under tiden kl 13.45-14.10 för gruppöverläggning inför beslut om delårsrapporten.

Genomgång av informationsärende gjordes kl 12.50-13.20

- Ambulansverksamheten på Öckerö och i södra skärgården
Göran Matejka och Anna-Karin Juvel Egeland

Genomgång av informationsärende gjordes kl 14.15-14.45

- Sahlgrenska Universitetssjukhusets handlingsplan för sjukfrånvaro
Lars Rydhede




Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 5-11 på föredragningslistan kl. 10.50-11.05

Beslut av ärende 14 på föredragningslistan kl 13.15-13.45

Beslut av ärende 13 på föredragningslistan kl 14.10-14.15

Beslut av ärendena 15-18 på föredragningslistan kl 14.55-15.05

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

§ 41

Årsrapport från arkivansvarig

Diarienummer SU 120-340/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset antar detta tjänsteutlåtande som årsberättelse från arkivansvarig 2014.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arkivreglemente för Västra Götalandsregionen 6 § ska varje myndighet ha en formellt beslutad arkivorganisation som består av en eller flera arkivansvariga och en eller flera arkivredogörare.

Arkivansvarig ska ha ansvar för arkivorganisation och arbetssätt samt bevaka arkiv- och dokumenthanteringsfrågor inom hela myndigheten, samt informera ledning, personal och arkivmyndighet om arkivfrågor. Arkivansvarig ska också vara arkivmyndighetens kontaktperson.




Arkivredogörarnas uppgift är att vara arkivansvarigs och enhetens kontaktperson i arkivfrågor samt ansvara för att rutiner för allmänna handlingar följs inom enheten. En annan viktig uppgift är att förmedla kunskapen om var man sparar allmänna handlingar i rätt system och att samordna leveranser av arkivhandlingar till enheten Arkiv och informationsstruktur.

Den 28 november 2013 fattade styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslut om fastställande av arkivorganisation. Arkivchef utsågs till arkivansvarig. Det beslutades också att det ska finnas en eller flera arkivredogörare per direktörsområde, en per områdesstab samt en eller flera per verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-04-13

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

§ 42

Tillsyn av arkivvården vid nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen rörande ansvar och ansvarsfördelning

Diarienummer SU 132-532/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar detta tjänsteutlåtande att utgöra svar till arkivnämnden avseende tillsyn av arkivvården vid styrelser och nämnder inom Västra Götalandsregionen rörande ansvar och ansvarsfördelning.

Sammanfattning av ärendet

Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad är arkivmyndighet för myndigheter i Västra Götalandsregionen. Arkivnämnden har bland annat till uppgift att utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård, i enlighet med 5 § arkivförordningen (1991:446) och 3 § arkivreglemente för Västra Götalandsregionen.



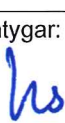
Enligt 4 § arkivlagen (1990:782) är varje myndighet arkivbildare och ansvarig för sin arkivvård. I arkivvården ingår att myndigheten ska organisera, redovisa, skydda, avgränsa arkiv samt verkställa föreskriven gallring i arkivet.

Arkivnämnden har som en del av sin tillsyn begärt svar på ett antal frågor angående Sahlgrenska Universitetssjukhusets arkivvård.

Beslutsunderlag

- Rapport från arkivansvarig

Skickas till arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

§ 43

Fastställande av reviderad arbetsordning

Diarienummer SU 100-328/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar arbetsordning i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2015-03-10 med revidering av punkten 42, sid 4 att i stället lyda: "Beslut om sjukhusets uppföljning och utveckling".

Sammanfattning av ärendet

För varje mandatperiod skall styrelsen fastställa en arbetsordning. Förslag till arbetsordning har arbetats fram. I förslaget anges dels principiell inriktning för styrelsens arbete, dels styrelsens arbetsformer och former för sammanträden.

I föreliggande förslag har, i förhållande till arbetsordningen för förra mandatperioden, en del ändringar gjorts för ökad tydlighet, vissa språkliga justeringar mm. Arbetsordningen från förra mandatperioden bifogas (bilaga).




Behandling av ärendet

Styrelsen kommer överens om att justera lydelsen av punkten 4, sidan 2 att i stället lyda: "Beslut om sjukhusets uppföljning och utveckling".

Beslutsunderlag

- Förslag till ny arbetsordning
- Tidigare arbetsordning, antagen 2011-02-27

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

§ 44

Svar på motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om översyn av rutiner avseende läkares anmälningssplikt gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare (dnr RS 3506-2014)

Diarienummer SU 530-1491/2014

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar svar från chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset att utgöra styrelsens svar på motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om översyn av rutiner avseende läkares anmälningssplikt gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare.

Sammanfattning av ärendet

Motionären föreslår att rutinerna för läkares anmälningssplikt ses över och att plikten tydliggörs i syfte att öka trafiksäkerheten. Anmälningssplikt för läkare gällande medicinskt olämpliga körkortsinnehavare är lagstadgad.

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset förväntas alla medarbetare att fullfölja lagstadgade skyldigheter. Endast om lagen skulle vara en ramlag som kräver tolkning görs separata rutiner för att underlätta lagefterlevnad.




Skyldighet för läkare att till transportstyrelsen anmäla körkortsinnehavare som av medicinska skäl är olämplig att ha körkort, enligt körkortslagens 10 kap. 2 §, är tydlig och precis, samt uppfattas vara allmänt känd.

Behov av en förtydligande rutin anses därmed inte finnas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-04-08

Skickas till regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

§ 45

Svar på motion av Eva Olofsson m.fl. (V) om att starta mobil röntgen i Västra Götaland (dnr RS 3504-2014)

Diarienummer SU 773-1490/2014

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar detta tjänsteutlåtande att utgöra svar på motion av Eva Olofsson m.fl. (V) om att starta mobil röntgen i Västra Götaland och översända svaret till regionstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

2012 togs en rapport fram inom Radiologi SU med målsättningen att ge underlag för beslut att införa Mobil röntgenservice med start i Göteborg och med möjlighet att utöka till kranskommunerna – se bilaga.




I rapporten beskriver man att erfarenheter från projekt i både Norge och Lund visar att denna service är bra för patienterna (patientnyttan är dokumenterad i ett flertal studier), är personalbesparande och har högt diagnostiskt värde.

Utredningen visar att intresset för en mobil röntgenservice är mycket stort inom äldreården och man tror att behovet av en sådan service kommer att öka i takt med att gruppen sjuka äldre ökar. Man konstaterade 2012 att en mobil röntgenservice skulle ligga i linje med regeringens satsning på bättre vård av sjuka äldre och ett verkställighetsbeslut som SUs ledning hade tagit (Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre på Sahlgrenska Universitetssjukhuset).

Rapporten noterar att svårigheter kan ligga i att nå en stabil IT-lösning, hitta adekvat finansieringsmodell och att erfarenheten från Norge och Lund visar att det kan ta tid att införa verksamheten fullt ut.

Frågan om en mobil enhet har diskuterats inom de flesta radiologiska verksamheter inom VGR. De radiologiska verksamheterna ser framför allt nyttan för äldre som genom en uppsökande verksamhet kan slippa transport till sjukhus för enklare röntgenundersökningar. Detta är stor nytta för framför allt patienten men givetvis också för äldreboende, transportorganisation (ofta ambulans) och röntgenavdelningarna. Det är viktigt att poängtera att den uppsökande verksamheten inte gäller besök i patientens hem utan endast på anpassade sjukhem och äldreboende.

Den gemensamma bilden från de radiologiska verksamheterna är att det sannolikt finns förutsättningar för att etablera denna typ av verksamhet inom VGR. Det krävs, innan beslut, en noggrann kartläggning av aktuella behov inom VGR samt kostnader och kriterier för vilka undersökningar som ska omfattas. En sådan kartläggning skulle utgöra underlag för utformning av verksamheten inom VGR.

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




Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

SU ser positivt på att motionen och att en inledande kartläggning och utredning utförs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-04-10

Skickas till regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

§ 46

Svar på motion av Rose-Marie Antonsson med flera (SD) om att inrätta ett screeningprogram för att upptäcka prostatacancer i tid (dnr RS 448-2015)

Diarienummer SU 737-237/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar svar från verksamhet urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset att utgöra styrelsens svar på motion av Rose-Marie Antonsson med flera (SD) om att inrätta ett screeningprogram för att upptäcka prostatacancer i tid.

Sammanfattning




Verksamhet urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset har inkommit med ett svar på motionen. I svaret beskrivs för- och nackdelar med införande av screeningprogram. Man föreslår i stället inrättande av en försöksverksamhet motsvarande den som pågår i Stockholm.

Regelbunden PSA-testning har visat sig kunna minska risken för död i prostatacancer med mellan 20 och 56 %. Det finns dock väsentliga nackdelar med denna provtagning. Framför allt i form av en relativt hög risk för överdiagnostik, vilket medför att många män riskerar att behandlas helt i onödan. Eftersom förhållandet mellan nytta och skada inte är helt klarlagt har Socialstyrelsen inte rekommenderat införande av populationsbaserad screening för prostatacancer, utan man har istället följande rekommendationer:

- I de nationella riktlinjerna för prostatacancer rekommenderas män med ärftlighet att regelbundet testa sig med start från 40-50 års ålder.
- För män utan ärftlighet rekommenderas att de män som efterfrågar PSA-prov erbjuds detta inom offentligt finansierad vård efter noggrann genomgång av för- respektive nackdelar med provtagningen. En speciellt framtagen broschyr finns att ladda ner från Socialstyrelsen hemsida.

För närvarande pågår en omfattande oorganiserad PSA-testning inom såväl VGR som inom övriga delar av Sverige. Man räknar med att cirka hälften av alla män i åldern 50-70 år kontrollerat sitt PSA-värde. Detta testförfarande har en klart lägre grad av effektivitet än den organiserade screeningen. Man kan därför befara att en oorganiserad screening, såsom den som pågår idag, resulterar i mer skada än nytta. Den är dessutom ytterst svår att utvärdera.

Införande av ett screeningprogram för prostatacancer motsvarande det för bröst-, livmoderhals- och tjocktarmscancer inom VGR är av ovan nämnda skäl tveksamt, då ytterligare studier behövs och är pågående. Däremot skulle inrättande av en försöksverksamhet inom VGR motsvarande den som pågår i Stockholm (och planeras i flera övriga landsting och regioner) avsevärt kunna förbättra dagens situation. En sådan försöksverksamhet skulle förslagsvis förläggas till Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst) och omfatta alla män som efterfrågar frivillig testning inom VGR idag. En sådan lösning skulle ju kunna stämma överens med intentionerna i nämnda motion.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

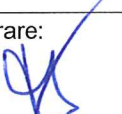


Potentiella fördelar med en sådan försöksverksamhet:

- Införande av en organiserad testning för män som efterfrågar detta ökar effektiviteten i form av minskad dödlighet
- Informationen till män som önskar testa sig förbättras och blir enhetlig
- Enhetliga rekommendationer kan sannolikt avsevärt förbättra vårdkedjor vilket bör resultera i minskade kostnader
- Verksamheten blir utvärderingsbar
- Primärvården avlastas

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-04-08

Skickas till regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

§ 47

Inköp av linjäraccelerator till strålbehandlingen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diarienummer SU 401-519/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen godkänner att förvaltningen införskaffar och installerar en linjäraccelerator till strålbehandlingsverksamheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset för 25 mnkr.
2. Styrelsen ger sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra inköp och installation i enlighet med tjänsteutlåtandet

Sammanfattning

Verksamhetsområde onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för all strålbehandling av Västra Götalandsregionens cancerpatienter. Strålbehandlingen bedrivs på två fysiska platser – dels på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och dels på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås.




Enligt en tidigare analys finns i Västra Götalandsregionen behov av 12 linjäracceleratorer i klinisk drift, 3 på SÄS i Borås och 9 på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Förslaget är att Sahlgrenska Universitetssjukhuset införskaffar och installerar en linjäraccelerator som ersättning för den som på grund av åldersskäl tagits ur drift.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-04-08

Skickas till resursplaneringsenheten, SU

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

§ 48

Delårsrapport mars 2015

Diarienummer SU 312-343/2015

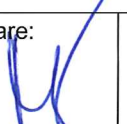


Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset godkänner muntlig information från förvaltningen.
2. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset delegerar till ordförande att efter samråd med vice ordförande fatta beslut om rapporten.

Sammanfattning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningen muntlig information om delårsrapport mars 2015. Delårsrapporten är vid tiden för sammanträdet ännu inte upprättad i sitt slutliga skick. Styrelsen föreslås därför att delegera till ordförande att efter samråd med vice ordförande fatta beslut om rapporten.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

§ 49

Beslut om strategisk inriktning för arbetet med vårdöverenskommelse 2016-2017

Diarienummer SU 503-540/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att ställa sig bakom redovisat förslag till strategisk inriktning för arbetet med vårdöverenskommelse 2016-2017.




Sammanfattning

Nuvarande vårdöverenskommelse gäller för 2015. Ett nytt förslag till vårdöverenskommelse för perioden 2016-2017 håller på att arbetas fram på tjänstemannanivå. För det arbetet krävs ett politiskt inriktningsbeslut. Förslag till strategiskt inriktningsbeslut föreläggs styrelsen i bilagd presentation.

Beslutsunderlag

- Förslag strategiska frågor Vårdöverenskommelse 2016-2017

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

§ 50

Svar på revisorernas rapport ”Granskning av samverkan avseende barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser (dnr rev 32-2014)

Diarienummer SU 313-849/2014

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar detta tjänsteutlåtande som svar till revisorskollegiet på revisionsrapporten ”Granskning av samverkan avseende barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser”.

Sammanfattning




Det genomfördes en granskning av samverkan avseende barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser i november 2014 av Ernst & Young. Granskningen berörde styrelsen för Kungälvssjukhus, styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, styrelsen för Habilitering och Hälsa samt Primärvårdsstyrelsen. De rekommendationer som granskningen lämnade riktades dels till ansvariga styrelser, dels till regionstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt.

Verksamhetschefen för Barn- och Ungdomspsykiatri vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i tjänsteutlåtande daterat 2015-03-22 beskrivit åtgärder utifrån revisorernas förslag

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-03-22

Skickas till revision@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

§ 51

Yttrande gällande remiss om förslag till Västra Götalands-regionens program för klimatväxling (dnr RS 3743-2014)

Diarienummer SU 909-115/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar denna skrivelse som sitt yttrande i ärendet ”Remiss – Förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling” med diarienummer RS 3743-2014.

Sammanfattning




I regionfullmäktiges budget 2014 fick miljönämnden i uppdrag att ta fram ett program för klimatkompensation i Västra Götalandsregionen. Miljönämnden har tagit fram ett förslag till program som utgörs av en centralt styrd modell där samtliga förvaltningar och bolag ingår. I programmet läggs en klimatväxlingsavgift på resor med flyg och privat bil för samtliga anställda och förtroendevalda. Avgifterna kommer att användas till åtgärder beslutade i Västra Götalandsregionens miljöprogram.

Förslaget anses vara väl utrett ur ett miljöperspektiv, men det saknas bedömning ur andra perspektiv, t.ex. jämställdhet. Det saknas även en analys av risker och konsekvenser med införandet av programmet. SU anser att en del av avgifterna ska läggas i en pott från vilken förvaltningarna och bolagen kan söka pengar för åtgärder som bidrar till att uppfylla de mål i miljöprogrammet som syftar till minskad klimatpåverkan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-04-02

Skickas till regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

§ 52

Anmälningssärenden – inkomna skrivelser

Diarienummer SU 100-112/2015

Beslut

Sammanställningen över inkomna skrivelser läggs till handlingarna.

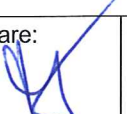


Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

Beslutsunderlag

Sammanställning över anmälningssärenden daterad 2015-04-17

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

§ 53

Verkställighetsbeslut

Diarienummer 100-112/2015

Beslut

SU Sammanställningen över verkställighetsbeslut läggs till handlingarna.




Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över verkställighetsbeslut redovisas.

Beslutsunderlag

Sammanställning över anmälningsärenden daterad 2015-04-17

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

§ 54

Delegeringsärenden

Diarienummer SU 100-112/2015

Beslut

Sammanställningen över delegeringsärenden läggs till handlingarna.

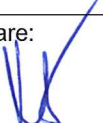


Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över delegeringsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

Sammanställning över anmälningsärenden daterad 2015-04-17

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

§ 55

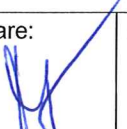


Övriga frågor

- Kerstin Keen (FP) lyfter frågan om samarbetet med Regionservice.

Frågan har besvarats under beslutsärendena 12 och 14.

- Kerstin Keen (FP) efterfrågar en lägesrapport om rökfritt sjukhus.

Barbro Fridén lämnar en lägesrapport och lämnar förslag på åtgärder för att öka tydligheten om att SU är ett rökfritt sjukhus.




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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-04-23

§ 56

Mötets avslutande

Ordförande Johnny Bröndt (M) förklarar sammanträdet för avslutat.

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