

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-05-29

Protokoll

**Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska
Universitetssjukhuset den 29 maj 2015**

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

Tid: Kl. 09.00-14.40

Närvarande

Beslutande

Johnny Bröndt (M), ordförande
Peter Legendi (S), ersätter Cecilia Dalman Eek
Annika Tännström (M)
Kerstin Keen (FP)
Anna Strand (C)
Mikael Malm (MP)
Dwight Sjöstedt (M), ersätter Marie Östh-Karlsson (S)
Gun-Britt Delsvik (S)

Ersättare

Justerare

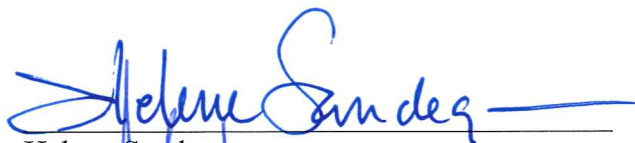
Gun-Britt Delsvik (S)

Datum och ort för justering

Den 29 maj 2015 i Göteborg


Underskrifter

Sekreterare:




Helene Sandegren

Ordförande:



Johnny Bröndt

Justerare:



Gun-Britt Delsvik

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-05-29

Politiska sekreterare

Johan Österlund (SD)

Övriga närvarande

Barbro Fridén, sjukhusdirektör

Ali Khatami, kvalitetsdirektör

Elisabeth Flygare, Vårdförbundet

Karin Andersson, Kommunal

Lars Rydhede, HR-direktör kl 09.00-11.20

Görel Nergelius, chefläkare kl 09.00-09.25

Ulla Molander, chefläkare kl 09.00-09.25, 11.20-11.35

Anne Olmarker, chefläkare kl 09.00-09.25

Synnöve Helander, ekonomi- och marknadsdirektör kl 10.20-13.15




Göran Matejka, områdeschef kl 10.20-10.50

Rolf Väänänen, planeringschef kl 12.45-12.50

Sara Magnusson, budgetstrateg kl 12.50-13.15

Christina Backman, ordförande Insamlingsstiftelsen för Drottning Silivias barn- och ungdomssjukhus kl 13.55-14.35

Joakim Kenndal, kommunikationsdirektör kl 13.55-14.35

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-05-29

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: 2015-05-29



Datum när anslag sätts upp: 2015-06-01

Datum när anslag tas ned: 2015-06-22

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, 2015-05-29

§ 57

Beslut om närvaro på sammanträdet

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att Johan Österlund (SD), politisk sekreterare, har närvarorätt vid dagens sammanträde.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-05-29

Fastställande av föredragningslista

- Föredragningslistan fastställs med tillägg övriga frågor:
 - Mikael Malm (MP) – Information utifrån, t.ex. Dagens Medicin

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 09.05-10.50

- Patientsäkerhet och avvikelser
 - Görel Nergelius informerar om sommarplanering 2015
 - Anne Olmarker redogör för SUs arbete med patientens delaktighet i vården och informerar om senaste nytt på patientsäkerhetsfronten
 - Ulla Molander informerar om 2016 års internationella patientsäkerhetskonferens i Göteborg den 12-15 april på Svenska Mässan

- Kommentarer till aktuella händelser
Barbro Fridén informerar om:
 - Områdeschef Göran Landberg blir ny chef för Wallenberg Centre of Molecular and Translational Medicine vid Göteborgs universitet
 - SU i media
 - Psykiatrigranskning i GP
 - Strokerehabilitering i hemmet
 - Internationellt intresse för Värdebaserad Hälso- och sjukvård (VBHS) på SU
 - Invigningar, första spadtag
 - Första spadtaget för barnsjukhusets nya lokaler
 - Invigning av nya neonatalavdelningen
 - Invigning av Centrum för Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter (CARE)
 - Cyklotronen på plats i Bild- och InterventionsCentrum
 - Lägesrapport driftsättning Bild- och InterventionsCentrum
 - Göteborgsvarvet – effekter för SU




Lars Rydhede informerar om beslut om överföring av verksamhet från radiologi, kardiologi och kärl-thorax till verksamhetsområde Hybrid och intervention – BoIC.

- Rapporter från styrelsens ledamöter
Johnny Bröndt (M) rapporterar från
 - Statsrådsbesök på SU
 - Möte med presidierna för hälso- och sjukvårdsnämnderna Väster och Göteborg

- Johnny Bröndt (M) med flera rapporterar från mycket väl genomförda studiebesök på:
 - område 4 och 5 den
 - område 1 och 2 den 27 maj
 - ambulanssjukvården den 28 maj

Mikael Malm (FP) rapporterar från konferens Horisonten 2020 – framtidens sjukvård.

- Life Science-byggnad Per Dubb – uppdatering om koncept och byggnadsplaner.
Göran Matejka

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-05-29

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 12.50-13.35

- Medicinskt utskrivningsklara patienter – regelverk och effekt på SUs ekonomi
Synnöve Helander och Sara Magnusson
- Strategisk profilering av sjukhustomternas användning
Barbro Fridén lämnar en lägesrapport från utredningen om strategisk profilering av sjukhustomternas användning.




Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 13.55-14.40

- Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Christina Backman informerar om insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhusets verksamhet.
- SKLs informationsfilm om ett bättre liv för sjuka äldre ”Margaretas väg genom vården”
Barbro Fridén

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 5-7, 10-11 på föredragningslistan kl. 10.50-12.50

Beslut av ärende 12 på föredragningslistan kl. 13.35-13.45

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-05-29

§ 58

Avvikelse rapport april 2015

Diarienummer SU 312-343/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer avvikelse rapport april 2015 i enlighet med förslag.

Sammanfattning av ärendet

Prestationer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har utfört mer vård januari-april 2015 än både budget och föregående år.

- 3,3 % högre produktion av vård än 2014 års utfall
- 1,6 % bättre jämfört med budget
- den oplanerade vården var 3,6 % högre än föregående år och
- den planerade vården ökade med 1,2 %.
- antalet inkommande remisser ökade med 4 %
- antalet sökande till akutmottagningarna ökade med 5 %
- antalet medicinskt utskrivningsklara patienter fortsätter att öka och är nu 32 % högre än i fjol.

Tillgänglighet

Antal patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök var 49 % (målvärde 35 %). Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar till operation/åtgärd var 42 % (måltal 35 %).

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar omvandlat till heltidsekvivalenter ökade med 202 jämfört med motsvarande period 2014. Arbete utfört av timanställda under perioden januari-april motsvarade 365 heltider vilket var 25 (7,3 %) fler än motsvarande period 2014.

Sjukfrånvaro




Den ackumulerade sjukfrånvaron var i april 7,5 %, en ökning jämfört med föregående år med 0,7 procentenheter. Hela ökningen återfinns i den korta sjukfrånvaron och förklaras helt eller till stora delar av den ovanligt kraftiga influensan i februari. Jämfört med mars har den korta sjukfrånvaron sjunkit med 0,24 procentenheter.

Ekonomiskt utfall

Sjukhuset redovisar en negativ budgetavvikelse per april (-51 mnkr).

Ersättningen för fakturerade prestationer var i nivå med plan enligt vårdöverenskommelsen. Den överproduktion som SU utfört under första kvartalet motsvarar intäkter på cirka 35 mnkr som inte ersätts då det överskrider intäktstaket. I utfall för perioden och i helårsprognosen har hänsyn tagits till beslutad användning av eget kapital av kvartalets andel av årets beviljade utnyttjande om 61,5 mkr.

Den prognostiserade avvikelsen mot helårsbudget är fortsatt på -50 mnkr.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-05-29




Särskilda åtgärder vid ekonomisk obalans

Inom ett antal verksamhetsområden finns ekonomiska obalanser. Inom dessa pågår arbete med åtgärder och upprättande av handlingsplaner.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-05-20

Skickas till regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-05-29

§ 59

Svar på revisorernas rapport: Samordnad vårdplanering för sjuka äldre (Rev 42-2014)

Diarienummer SU 313-555/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar detta tjänsteutlåtande som svar till revisorskollegiet på revisionsrapporten ”Samordnad vårdplanering av sjuka äldre”.




Sammanfattning av ärendet

Stadsrevisionen i Göteborg och Västra Götalandsregionens revisorer har tillsammans granskat den samordnade vårdplaneringen för sjuka äldre. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen och regionen säkerställer att den enskilde i samband med utskrivning från sjukhus till primärvård och kommun får en samordnad vårdplanering i enlighet med gällande regelverk. I granskningen ingår styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Primärvårdsstyrelsen och stadsdelsnämnderna Centrum och Östra Göteborg.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-05-18

Skickas till revision@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-05-29

§ 60

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 2015-05-21

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-05-29

§ 61

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 2015-05-21

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-05-29

§ 62

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 2015-05-21

Skickas till




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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-05-29

§ 63

Övriga frågor

- Mikael Malm (MP) tar upp frågan om tillgång till Dagens Medicin för de ledamöter som önskar.
Ordföranden svarar att nätupplagan av Dagens Medicin finns kostnadsfritt tillgänglig för den som önskar. Ledamöterna uppmanas att inledningsvis pröva detta alternativ.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-05-29

§ 64

Ombyggnad för ny 1,5 T MR-kamera och uppgradering av befintlig 1,5 T MR-kamera, Östra sjukhuset

Diarienummer SU 212-738/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att till regionstyrelsen, som mindre verksamhetsdriven fastighetsinvestering, nominera ombyggnad om 16,3 mnkr för installation av ny 1,5T MR och uppgradering av befintlig 1,5T MR på Östra sjukhuset.
2. Under förutsättning av regionstyrelsens beslut att nominera ombyggnadsprojektet till investeringsplanen anhåller styrelsen om ett genomförandebeslut gällande ombyggnad för ny 1,5T MR och uppgradering av befintlig 1,5T MR på Östra sjukhuset.
3. Under förutsättning av regionstyrelsens beslut ger styrelsen sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra projektet.

Sammanfattning av ärendet




Med anledning av att SU inom ramen för strategiska utrustningsinvesteringar 2013 beviljats en ny 1,5T MR till Östra sjukhuset gjordes det på våren samma år en förstudie gällande ombyggnaden. Med förstudien som underlag var projektet planerat som ekonomiskt driven fastighetsinvestering om 7,0 mnkr för år 2014.

Så som projektet formar sig i program- och systemhandlingsskedet blir det uppenbart att de fastighetstekniska åtgärderna är mer omfattande och bedömd kostnadsökning omhändertas SUs fastighetsinvesteringsplan 2015. När den strategiska utrustningsinvesteringen för en ny 1,5T MR skall beställas gäller ett nytt ramavtal i regionen med en MR-version som ställer högre krav på den fastighetstekniska försörjningen. Ändrade förutsättningar enligt ovan ger en tidsförskjutning i projektet som i sin tur medför att nyinstallationen sammanfaller med uppgraderingen av befintlig 1,5T MR inom MR-enheten. Uppgraderingen ställer också högre krav på de fastighetstekniska försörjningen och allt sammantaget leder det till en ökad investering som saknar utrymme inom SUs fastighetsinvesteringsplan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-05-18

Skickas till regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-05-29

§ 65

Styrelseledamöter för Sahlgrenskas Forskningsstiftelse

Diarienummer SU 797-746/2015

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen föreslår regionfullmäktige att nedanstående personers uppdrag som styrelseledamöter i Sahlgrenskas forskningsstiftelse förlängs till och med 2015-12-31:

Sven Hultström	ordförande
Sven Enerbäck	ledamot
Lars Grip	ledamot
Anna Mannheimer	ledamot
Harriet Sundaeus	ledamot
Ann-Marie Wennberg	ledamot
Karin Wingstrand	ledamot

Sammanfattning av ärendet




Regionfullmäktige har fattat beslut om att Västra Götalandsregionen bildar en insamlingsstiftelse för att stödja medicinsk forskning i Västra Götalandsregionen. Namnet ska vara Sahlgrenskas Forskningsstiftelse. Styrelsen till denna ska bestå av sju ledamöter och utses av regionfullmäktige efter förslag från Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse.

Regionfullmäktige har tidigare utsett ovanstående styrelseledamöter för Sahlgrenska Forskningsstiftelsen för tiden till och med 31 december 2014. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås nu att föreslå regionfullmäktige att förlänga dessa personers styrelseuppdrag året ut för att under hösten återkomma med nominering av ny styrelse för en tvåårsperiod från och med 2016-01-01.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-05-20

Skickas till regionfullmäktige




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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-05-29

§ 66

Mötets avslutande

Ordförande Johnny Bröndt (M) förklarar sammanträdet för avslutat.

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