

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-06-12

**Protokoll**

**Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset den 12 juni 2015**

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

**Tid:** Kl. 09.00-12.25

**Närvarande**

**Beslutande**

Johnny Bröndt (M), ordförande  
Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande  
Annika Tännström (M)  
Kerstin Keen (FP)  
Per Landgren (KD), ersätter Anna Strand (C)  
Mikael Malm (MP)  
Marie Östh-Karlsson (S)  
Gun-Britt Delsvik (S)

**Ersättare**

---

**Justerare**

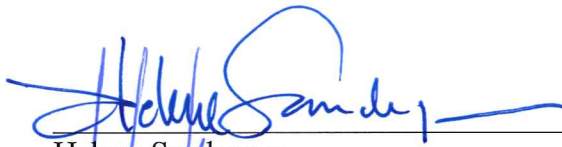
Cecilia Dalman Eek (S)

**Datum och ort för justering**

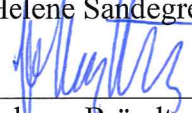
Den 12 juni maj 2015 i Göteborg

**Underskrifter**

Sekreterare:

  
\_\_\_\_\_  
Helene Sandegren

Ordförande:

  
\_\_\_\_\_  
Johnny Bröndt

Justerare:

  
\_\_\_\_\_  
Cecilia Dalman Eek

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-06-12

**Övriga närvarande**

Barbro Fridén, sjukhusdirektör

Ali Khatami, kvalitetsdirektör

Martin Håland, Vårdförbundet

Camilla Johansson, Vision

Hans Ekman, Kommunal

Görel Nergelius, chefläkare kl 09.00-09.25

Anne Olmarker, chefläkare kl 09.05-09.25, 11.45-11.55




Anders Hyltander, områdeschef kl 09.25-09.40

Anders Jarlborg, t.f. verksamhetschef kl 09.25-09.40

Joakim Kennedal, kommunikationsdirektör kl 09.40-10.15

Synnöve Helander, ekonomi- och marknadsdirektör kl 10.30-11.45

Jerker Gussmo, HR-chef kl 10.30-11.20

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-06-12

### 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: 2015-06-12

Datum när anslag sätts upp: 2015-06-15



Datum när anslag tas ned: 2015-07-06

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, 2015-06-12

### Fastställande av föredragningslista

- Föredragningslistan fastställs med tillägg övriga frågor:
  - Kerstin Keen (FP) – lägesrapport från VÖK-arbetet
  - Cecilia Dalman Eek (S) – flaggning på SU med prideflagga




### Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 09.05-11.00

- Patientsäkerhet och avvikelser  
Görel Nergelius redogör för
  - Disponibla vårdplatser sommarn 2015
 Anne Olmarker redogör för
  - vårdrelaterade infektioner mätt 2015-03-25 med punktprevalensmätning (PPM)
  - basala hygien- och klädregler våren 2015
  - förekomst av trycksår hos inlaggande patienter mätt vecka 10 2015 med punktprevalensmätning (PPM)
  - patientsäkerhetskulturmätning vecka 42-45
- Aktuellt läge på kontaktpunkterna inför sommaren  
Anders Hyltander och Anders Jarlborg
- Kommentarer till aktuella händelser  
Barbro Fridén informerar om:
  - kliniskt basår
  - värdebaserad vård
 Joakim Kenndal informerar om SU i media om bland annat
  - kritik mot kliniskt basår
  - upphandling av konsulttjänst för att införa värdebaserad vård
- Rapporter från styrelsens ledamöter  
Kerstin Keen (FP) framför positiva ord
  - om enheten för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
  - om den nya externa hemsidan
 Johnny Bröndt (M) rapporterar från
  - möte med patientnämndens presidium den 5 juni
  - möte med FoU-beredningen den 2 juni
  - möte med sjukhuspresidierna i VGR
  - föredrag om Ronald MacDonald-hus
 Cecilia Dalman Eek (S) informerar från möte med samverkansnämnden om regionalt cancercentrum.

### Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 6-12 på föredragningslistan kl. 11.00-12.25

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-06-12

§ 67

**Avvikelse rapport maj 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 avvikelse rapport maj 2015. Avvikelse rapporten 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, 2015-06-12

§ 68

**Förslag till överenskommelse 2015 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionservice**

Diarienummer SU 503-725/2015

**Beslut**

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset godkänner för sin del överenskommelsen 2015 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionservice.
2. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset begär hos regionstyrelsen täckning för 29,3 mnkr för ökade kostnader på grund av den nya styrmodellen för servicesamspillet.




**Sammanfattning av ärendet**

Regionfullmäktige fattade den 9 juni 2014 beslut om implementering av en ny styrmodell för servicesamspillet. Regiondirektören fick i uppdrag att införa principerna och att ta fram en ny enhetlig definition av tjänsterna (tjänstekatalog) samt fastställa en ny enhetlig prislista. Beslut togs den 18 december 2015. Regiondirektören har den 13 april 2015 fastställt en reviderad prislista över de olika tjänsterna. Tjänstevolymen 2015 är lika med utfall 2014.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-05-26

**Skickas till servicenämnden**

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-06-12

## § 69

### **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 av ärendet**

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 2015-05-26

**Skickas till resursplaneringsenheten, SU**

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-06-12

## § 70

### Svar på remiss Ds 2015:18 Patientträrlighet inom EES – vissa kompletterande förslag

Diarienummer SU 700-543/2015

#### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar detta tjänsteutlåtande som svar till Socialdepartementet på remissen Ds 2015:18 Patientträrlighet inom EES – vissa kompletterande förslag.

#### Sammanfattning av ärendet




Sahlgrenska Universitetssjukhuset stödjer samtliga förslag betänkandet. Förslagen ses som rimliga utifrån EU-kommissionens synpunkter på svensk lagstiftning.

Gällande den fördjupande information som ska ges till patient från annat EES-land enligt förslag till komplettering av patientlagen är det av största vikt att sådan information tas fram nationellt och tillhandahålls på alla inom EES förekommande språk.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-06-01

Skickas till [s.registrator@regeringskansliet.se](mailto:s.registrator@regeringskansliet.se)

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-06-12

## § 71

### Svar på motion av Kerstin Brunnström (S) om införande av värdebaserad vård i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SU 708-236/2015

#### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar detta tjänsteutlåtande att utgöra svar på motion av Kerstin Brunnström (S) om införande av värdebaserad vård i Västra Götalandsregionen.

#### Sammanfattning av ärendet




Motionären föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för införande av värdebaserad vård i hela Västra Götalandsregionen.

Värdebaserad vård är ett systematiskt förbättringsarbete med fokus på att skapa värde för patienten genom hela vårdkedjan. Värdet definieras som kvoten mellan medicinska och patientupplevda utfallsmått och de resurser som används för att uppnå resultat. Fördelen med detta arbetssätt är att man följer patienternas hela väg genom sjukdomsprocessen där flera specialiteter kan vara involverade och att patienterna är med som partner redan från början av arbetet och bland annat medverkar för att ta fram utfallsmått som är viktiga för just den aktuella patientgruppen.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-06-01

Skickas till regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-06-12

**§ 72**

**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 2015-06-12

**Skickas till**

---

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-06-12

**§ 73**

**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 2015-06-12

**Skickas till**

---

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-06-12

**§ 74**

**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 2015-06-12

**Skickas till**

---




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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-06-12

§ 75

**Övriga frågor**

- Kerstin Keen (FP) önskar en lägesrapport från VÖK-arbetet.  
Synnöve Helander redogör för hur arbetet med VÖK 2016 går.
- Cecilia Dalman Eek (S) tar upp frågan om varför SU inte flaggar med prideflagga under West Pride 2015 den 10-14 juni.  
Barbro Fridén svarar på frågan och kommer att göra en utredning och återkomma med svar till hösten.

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intyggar: 
---	---	------------	--

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-06-12




§ 76

**Mötets avslutande**

Ordföranden Johnny Bröndt (M) tillönskar styrelsen, ledningen och all personal en god sommar.

Vice ordföranden Cecilia Dalman Eek (S) tillönskar på styrelsens vägnar Johnny Bröndt (M) en god sommar.

Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat.

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