

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-08-28

**Protokoll**

**Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset den 28 augusti 2015**

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

**Tid:** Kl. 09.00-16.15

**Närvarande**

**Beslutande**

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

**Ersättare**

Peter Legendi (S)

**Justerare**


Cecilia Dalman Eek (S)

**Datum och ort för justering**

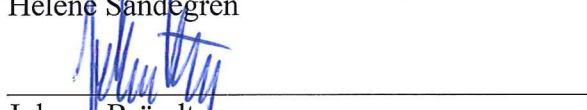
Den 31 augusti 2015 i Göteborg

**Underskrifter**

Sekreterare:

  
Helene Sandegren

Ordförande:

  
Johnny Bröndt

Justerare:

  
Cecilia Dalman Eek

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-08-28

### Politiska sekreterare

Nanna Siewertz Tulinius (FP) kl 09.00-15.30

Johan Österlund (SD) kl 09.00-12.00

Niklas Teodorsson (V) kl 09.00-14.30

### Övriga närvarande

Barbro Fridén, sjukhusdirektör kl 09.00-16.00

Ali Khatami, kvalitetsdirektör

Elisabeth Flygare, Vårdförbundet kl 09.00-14.30

Karin Andersson, Kommunal, kl 09.00-14.30

Marie Erickson, Saco, kl 09.00-14.30

Olle Larkö, Sahlgrenska akademien kl 13.15-14.30

Lars Rydhede, HR-direktör kl 09.00-10.00

Anne Olmarker, chefläkare kl 09.00-09.35

Joakim Kenndal, kommunikationsdirektör kl 09.35-10.00

Charlotta Tengbert, arkivchef kl 10.25-10.40

Lars Grip, biträdande sjukhusdirektör, FoUU-direktör kl 10.40-11.30

Synnöve Helander, ekonomi- och marknadsdirektör kl 11.05-16.00

Peter Alverman, säkerhetschef kl 11.30-11.50

Hanna Axelsson, enhetschef kl 13.00-13.30




Jan Sundqvist, HR-strateg kl 14.00-16.00

Claire Melin, kanslichef kl 15.00-16.00

Birgitta Eriksson, ordförande revisorskollegiet VGR kl 15.00-16.10

Ulf Sjösten, vice ordförande revisorskollegiet VGR kl 15.00-16.10

Vilhelm Rundquist, revisionsdirektör VGR kl 15.00-16.10

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-08-28



### 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: 2015-08-28

Datum när anslag sätts upp: 11/9 2015  
Datum när anslag tas ned: 2/10 2015  
Förvaringsplats för protokollet: Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  
Bruna stråket 21, 413 45 Göteborg

Underskrift:   
Helene Sandegren

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


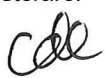

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-08-28

**§ 77**

**Beslut om närvaro på sammanträdet**

**Beslut**

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att Nanna Siewertz Tulinius (FP), politisk sekreterare, Johan Österlund (SD), politisk sekreterare och Niklas Teodorsson (V), politisk sekreterare har närvarorätt vid dagens sammanträde.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-08-28

### Fastställande av föredragningslista

- Föredragningslistan fastställs med tillägg övriga frågor:
  - Kerstin Keen (FP) – plan för studiebesök under hösten
  - Kerstin Keen (FP) – minnesanteckningar från presidie möten
  - Johnny Bröndt (M) – information om ”Café i entré”

### Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 09.05-10.25

- Patientsäkerhet och avvikelser
  - Anne Olmarker redogör för aktuellt ärende i media
  - Anne Olmarker och Lars Rydhede lämnar en preliminär rapport från sommaren. En komplett rapport lämnas på sammanträdet i september.
- Kommentarer till aktuella händelser
 

Barbro Fridén informerar om:

  - Besök av hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström
  - Från media:
    - GP: ”250 operationer försenas på SU”
    - GP: ”Nytt arbetssätt kortar vårdtiderna”
    - GP: ”Högtryck på könsmottagningen”
    - Dagens Medicin: ”Minskat behov av blodtransfusioner vid hjärtkirurgi”
  - Debattartikel i DN: ”Svenska akutsjukhus har lägst produktivitet i Norden”
  - Strålbehandlingen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  - Per-Olof Sjöblom har tillträtt tjänsten som områdeschef, område 1
- Rapporter från styrelsens ledamöter
 

Johnny Bröndt (M) rapporterar från

  - Presidiets möten i juni med presidiet för HSN Göteborg och presidiet för HSN Väster
  - Möte med företrädare för ambulanssjukvården och kommunledningen på Öckerö angående ambulansverksamheten i Öckerö kommun.

Cecilia Dalman Eek (S) rapporterar från ett möte med politiker på Vrångö angående ambulanssjukvården i skärgården.

Cecilia Dalman Eek (S) informerar om att hon är invald i styrelsen för Sahlgrenska Science Park.




Kerstin Keen (FP) informerar om dåligt bemötande inom mag-tarmsjukvården.

### Informationsärende

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 10.50-11.30

- Ny behandlingsmetod
 

Lars Grip informerar om en ny möjlig behandlingsmetod.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-08-28

### Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 13.00-14.00




- Köpt vård  
Hanna Axelsson informerar om köpt vård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
  - anledningen till att SU köper vård
  - vilken vård SU köper
  - finansiering
  - uppföljning.
- Budget 2016  
Synnöve Helander lämnar en lägesrapport från arbetet med Vårdöverenskommelse och budget 2016

### Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 4-6 på föredragningslistan kl. 10.25-10.50

Beslut av ärendena 8-9 på föredragningslistan kl 11.30-12.00

Beslut av ärendena 12-15 på föredragningslistan kl. 14.00-15.00

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-08-28

## § 78

### Svar på remiss - Förslag till reglemente för styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (dnr RS 691-2012)

Diarienummer SU 100-1519/2014

#### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset antar detta tjänsteutlåtande som yttrande avseende förslag till reglemente för styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

#### Sammanfattning av ärendet




Efter beslut om översyn av reglementen i Västra Götalandsregionen har koncernkontoret tagit fram förslag till nya reglementen för samtliga nämnder, styrelser och kommittéer. Syftet med översynen har varit att uppdatera och standardisera reglementena samt att anpassa dem till SKL:s normalreglemente.

Remissynpunkter på det egna reglementet har begärts in från Sahlgrenska Universitetssjukhuset inför beslut i regionfullmäktige, senast den 15 september 2015. I remissförfrågan framgår också att synpunkter på angränsande reglementen kan lämnas samtidigt.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-12

Skickas till [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-08-28

## § 79

### Svar på remiss - förslag på riktlinjer vid hantering av e-post i Västra Götalandsregionens verksamheter (dnr RS 3069-2014)

Diarienummer SU 450-566/2015

#### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset antar detta tjänsteutlåtande som svar på regionalt remissförslag om riktlinjer vid hantering av e-post i Västra Götalandsregionens verksamheter.

#### Sammanfattning av ärendet




Förslag på regionala riktlinjer för hantering av e-post har lämnats till Sahlgrenska Universitetssjukhuset som remiss från säkerhetsavdelningen vid Koncernkontoret i Västra Götalandsregionen. Målet med förslaget är att tydliggöra vilka gemensamma regler, skyldigheter och ansvar som gäller för alla verksamheter och e-postanvändare i Västra Götalandsregionen och att öka medvetenheten om vilka möjligheter och risker som finns vid hantering av e-post. Svarstiden är förlängd från den 24 augusti till den 31 augusti 2015.

Synpunkter har inhämtats från enheterna Arkiv och informationsstruktur, Kansli och juridik, eHälsostategisk avdelning samt Information och kommunikation inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-12

Skickas till [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-08-28

## § 80

### **Beslut om ansökan om förnyat tillstånd att bedriva viss kraniofacial kirurgi som rikssjukvård**

Diarienummer SU 731-1094/2015

#### **Beslut**

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen att hos rikssjukvårdsnämnden ansöka om förnyat tillstånd att bedriva viss kraniofacial kirurgi som rikssjukvård.




#### **Sammanfattning av ärendet**

I brev daterat 2015-06-15 (dnr 13071/2015) erbjuder Socialstyrelsen landsting och regioner möjlighet att ansöka om tillstånd att bedriva viss kraniofacial kirurgi som rikssjukvård för tillståndsperiod 2, från 1 januari 2017 till och med 31 december 2021. Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har redan för perioden 1 januari 2012 till och med 31 december 2016 tillstånd att bedriva viss kraniofacial kirurgi som rikssjukvård. Verksamheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är mycket framgångsrik och förutsättningarna för ett fortsatt uppdrag är mycket goda.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-17

**Skickas till regionfullmäktige**

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-08-28

## § 81

### Ökade kostnader till följd av förstärkta säkerhetsåtgärder på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diarienummer SU 529-1033/2015

#### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen översänder till regionstyrelsen frågan om finansiell förstärkning med 11,83 mnkr från 2016 samt ytterligare 2,03 mnkr från 2017 för kunna genomföra förstärkta säkerhetsåtgärder på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
2. Styrelsen översänder också handlingarna till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och till koncernstab hälso- och sjukvård för kännedom.

#### Sammanfattning av ärendet

Under de senaste åren har Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) varit i ett utsatt läge med växande antal skadade och dödade patienter i samband med sammandrabbningar mellan kriminella gäng i Göteborg. Hot och våld mot medarbetarna har blivit ett växande problem och vid ett flertal tillfällen har även patienter påverkats av hotfulla situationer.

För att stärka säkerheten på SU har frågan utretts och följande åtgärder föreslås:

- Förstärkning av den operativa säkerhetsorganisationen med ordningsvakter.
- Trygghetscentral inrättas för SU.
- Installation av ett SU-övergripande överfallslarm.
- Installation av kameror på gemensamma ytor inom SU.




För att kunna genomföra ovanstående åtgärder behöver SU finansiell förstärkning för nettokostnadsökning med 11,83 mnkr från 2016 samt ytterligare 2,03 mnkr från 2017.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-19

Skickas till: [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)

Kopia skickas till: hälso- och sjukvårdsstyrelsen  
koncernstab hälso- och sjukvård

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-08-28

## § 82

### Förslag på tider för styrelsesammanträden 2016

Diarienummer SU 100-1144/2015

#### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdestider för 2016 enligt upprättat förslag.

#### Sammanfattning av ärendet

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.




#### Styrelsesammanträde

Fredag	5 februari	09.00-16.00
Torsdag	31 mars	09.00-16.00
Fredag	22 april	09.00-16.00
Fredag	27 maj	09.00-16.00
Fredag	17juni	09.00-16.00
Måndag	25 juli	09.00-10.00
Fredag	26 augusti	09.00-16.00
Fredag	23 september	09.00-16.00
Fredag	28oktober	09.00-16.00
Fredag	25 november	09.00-16.00

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-17

Skickas till: [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-08-28

## § 83

### Avvikelse rapport juli 2015

Diarienummer SU 312-343/2015

#### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer avvikelse rapport juli 2015 i enlighet med förslag.
2. Styrelsen antecknar sjukhusdirektörens ekonomiska åtgärdsplan.
3. Sjukhusdirektören ges i uppdrag att vid varje sammanträde under hösten återkomma med rapport om effekterna av åtgärdsplanen.

#### Sammanfattning av ärendet

##### Prestationer

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

- 3,6 % högre produktion av vård än 2014 års utfall (3,7 % i maj)
- 1,9 % bättre jämfört med budget (2,1 % i maj)
- Den oplanerade vården var 4,0 % högre än föregående år
- den planerade vården ökade med 3,1 %.
- antalet inkommande remisser ökade med 4 %
- antalet sökande till akutmottagningarna ökade med 4 %
- antalet medicinskt utskrivningsklara patienter är 35 % högre än föregående år

##### Tillgänglighet

Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök var 55 % (målvärde 35 % - SUs eget delmål). Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar till operation/åtgärd var 57 % (måltal 35 % - SUs eget delmål).

##### Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar omvandlat till heltidsekvivalenter ökade med 248 jämfört med motsvarande period 2014. Arbete utfört av timanställda under perioden januari-juli motsvarade 374 heltider vilket var 31 (9,0 %) fler än motsvarande period 2014.




##### Sjukfrånvaro

Den ackumulerade sjukfrånvaron var i juli 6,8 %, en ökning jämfört med föregående år med 0,5 procentenheter. Ökningen återfinns i både den långa och korta sjukfrånvaron inom båda könen. Ökningen av den korta sjukfrånvaron förklaras till stora delar av den ovanligt kraftiga influensan i början av året.

##### Ekonomiskt utfall

Sjukhuset redovisar en negativ budgetavvikelse per juli (-109 mnkr).

Ersättningen för fakturerade prestationer var i nivå med vårdöverenskommelsen. Den överproduktion som SU utfört under perioden januari till juli och som inte ersätts kan med en skattad marginalkostnad på 75 % värderas till 86 mnkr. SU för samtal med koncernkontorets

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-08-28

läkemedelsenhet om möjliga lösningar av de ökade kostnaderna för läkemedel. Utvecklingen kommer att följas och diskuteras under hösten inför årsbokslutet.




SU prognostiserar ett negativt helårsresultat bland annat orsakat av ökad mängd akutsjukvård, höga läkemedelskostnader och ökade kostnader på grund av ny styrmodell för Regionservice. Omfattande arbete pågår för att minimera de negativa ekonomiska konsekvenserna men den prognostiserade avvikelsen mot helårsbudget kommer trots dessa åtgärder vara fortsatt negativ. Uppdaterad prognos lämnas i delårsbokslutet augusti.

#### Särskilda åtgärder vid ekonomisk obalans

Utöver befintliga controllingmöten så startar nu ett arbete med fokus på specifik uppföljning av verksamheternas åtgärdsplaner. En sjukhusgemensam arbetsgrupp ska aktivt arbeta med controlling av framtagna åtgärdsplaner och göra regelbundna avstämningar för att säkra önskade effekter och genomförbarhet. En översyn av riktlinjer för vårdproduktion, personal/bemanning och övriga kostnader kommer att göras parallellt.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-18

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-08-28

**§ 84**

**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 2015-08-19.

**Skickas till**

---

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-08-28

**§ 85**

**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 2015-08-20

**Skickas till**

---

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-08-28

**§ 86**

**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 2015-08-20

**Skickas till**

---




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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-08-28

§ 87

**Övriga frågor**

- Kerstin Keen (FP) framför önskemål om en plan över styrelsens studiebesök hösten 2015.  
Helene Sandegren kommer att planera för studiebesök på område 3 och område 6 under hösten samt påminner om besöket på Rågården den 15 oktober.
- Kerstin Keen (FP) efterfrågar minnesanteckningar från presidiummöten.  
Helene Sandegren svarar att anteckningarna från presidiummötet den 19 augusti kommer att skickas ut.
- Johnny Bröndt (M) informerar om "Café i entré" den 22 september 2015 kl 10-12 på alla sjukhustomterna. Önskemål att styrelsen finns representerad i samtliga entréer. Medverkan anmäls till Helene Sandegren.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-08-28

**§ 88**

**Dialog med revisorskollegiets presidium**

**Beslut**




Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen för nedanstående anteckningar till protokollet.

**Sammanfattning av ärendet**

Med anledning av sjukhusets ekonomiska situation har Västra Götalands revisorskollegiums presidium begärt företräde till dagens styrelsesammanträde. En dialog förs mellan revisorskollegiets presidium (samt revisionsdirektören) och styrelsen (samt sjukhusdirektören) om den ekonomiska situationen och vidtagna beslut och åtgärder.

Revisorskollegiet för detaljerade anteckningar över dagens dialog vilka kommer att distribueras till styrelsens ordförande och sjukhusdirektören för vidarebefordran till styrelsen.




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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-08-28

§ 89

**Mötets avslutande**

Ordföranden Johnny Bröndt (M) förklarar sammanträdet för avslutat.

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