

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-12-18

## Protokoll

# Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 18 december 2015

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

**Tid:** Kl. 09.00-14.45

## Närvarande

### Beslutande

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

### Ersättare

---

### Justerare

Cecilia Dalman Eek (S)

### Datum och ort för justering


Göteborg 2015-12-18

### Underskrifter

Sekreterare:



  
Helene Sandegren

Ordförande:

  
Johnny Bröndt

Justerare:

  
Cecilia Dalman Eek

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-12-18

**Politiska sekreterare**

Nanna Siewertz Tulinius (L)

Anton Oskarsson (M)

**Övriga närvarande**

Barbro Fridén, sjukhusdirektör

Ali Khatami, chefläkare

Claire Melin, kanslichef

Olle Larkö, Sahlgrenska akademien kl. 09.00-13.25

Martin Håland, Vårdförbundet

Karin Andersson, Kommunal

Camilla Johansson, Vision

Marie Erickson, Saco

Synnöve Helander, ekonomi- och marknadsdirektör kl. 09.00-11.30, 12.20-14.45

Joakim Kenndal, kommunikationsdirektör kl. 09.00-11.30, 12.20-14.45

Björn Andersson, chefläkare kl.09.05-09.25

Peter Tellberg, chefcontroller kl. 10.30-11.00

Jerker Gussmo, HR-chef kl 11.00-11.30

Marie Lindh, verksamhetschef kl. 11.30-11.45

Lisa Eek-Branzell, vårdenhetschef kl. 11.30-11.45




Göran Matejka, områdeschef kl. 12.20-12.40

Roger Helmersson, inköpare kl. 12.20-12.40

Pia Rydell, verksamhetschef kl. 12.40-12.55

Lars Grip, FoUU-direktör kl. 12.55-13.10

Erik Wiklund, strateg kl. 13.10-13.40

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-12-18

### Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

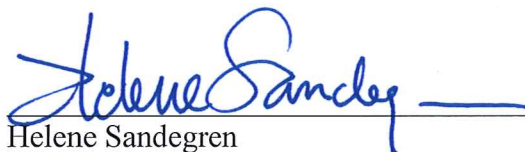
Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
Sammanträdesdatum: 2015-12-18



Datum när anslag sätts upp: 2015-12-21

Datum när anslag tas ned: 2016-01-11

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, 2015-12-18

§ 136

**Beslut om närvaro på sammanträdet**

**Beslut**

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att Nanna Siewertz Tulinius (L), politisk sekreterare och Anton Oskarsson (M), politisk sekreterare har närvarorätt vid dagens sammanträde.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-12-18

### Fastställande av föredragningslista

#### Föredragningslistan fastställs med följande tillägg under övriga frågor:

- Cecilia Dalman Eek (S):
  - Ambulansen på Öckerö

### Informationsärenden




Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 09.05-11.00

- Patientsäkerhet och avvikelser  
Björn Andersson redogör för inkomna synpunkter till Patientnämnden 2015.
- Kommentarer till aktuella händelser  
Barbro Fridén kommenterar uppmärksamhet om SU i media:
  - Dagens Medicin: ”Personalen lämnar på grund av våldsamma patienter”
  - GöteborgsPosten: ”Ännu en BB-avdelning ska stänga”
  - Nyhetsbyrån TT: Livmodertransplantationer i USA

Barbro Fridén informerar om:

- 3R Framtidens vårdinformationsmiljö – ett gemensamt program som ägs av Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen. Syftet är att utveckla en sammanhållen vårdinformationsmiljö utifrån invånarnas och patienternas behov. 3R innefattar ett gemensamt informationssystem för vården och en digital yta där patienter och invånare kan sköta sina kontakter med vården och få information om den egna hälsan. Upphandlingsarbetet startar i januari, endast SLL och VGR är med på det. Skåne har dragit sig ur. SU ska bidra med 25 medarbetare. I regionen finns ett beslut om att inte ersätta respektive förvaltning för de kostnader som det här innebär, varken lönekostnad eller intäktsbortfall.
- Norrlandstingens Regionförbund – förhandlingsresor, Jämtland m.fl. på väg tillbaka till SU. Telemedicin viktig del.
- Närhälsan – samarbete med SU avseende IT, gemensamt arbete inom dokumentation inleds konkret 2016.

Barbro Fridén lämnar en anteckning till protokollet angående medias uppmärksamhet kring Öckeröambulansen och styrelseordförandens uttalande i media. Styrelsen har fattat beslut avseende åtgärdsprogram för budget i balans där en delåtgärd omfattar ambulanssjukvården på Öckerö. Att styrelseordföranden i media, utan föregående behandling i styrelsemöte, drar tillbaka åtgärden om Öckeröambulansen försämrar förvaltningens ledningskraft och genomförandekraft.

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

## Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-12-18

- Rapporter från styrelsens ledamöter  
Cecilia Dalman Eek (S) informerar:
  - Möte med undersköterskor på An/Op/IVA
  - Möte med Vision

Mikael Malm (MP) rapporterar från årets gratifikationsmiddagar och uppmanar övriga styrelseledamöterna att delta i kommande gratifikationsarrangemang.

Johnny Bröndt (M) informerar från:

- Seminarium om psykiatri för hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg och hälso- och sjukvårdsnämnd Väster den 10 december. Johnny Bröndt (M) framför att seminariet var mycket väl genomfört och uppskattat av deltagarna.
- Studiebesök på område 5 och 6 den 15 december och studiebesök på område 3 den 16 december. Studiebesöken var mycket väl genomförda och uppskattas.
- Presidie möte den 15 december med HSN Göteborg och HSN Väster.

- Bild- och InterventionsCentrum  
Synnöve Helander redogör för finansiering Bild- och InterventionsCentrum 2016 och dess konsekvenser
- Åtgärder för ekonomi i balans  
Styrelsen fastställde på sammanträdet den 23 oktober 2015 förslag på åtgärdsprogram för ekonomi i balans. I samband med detta uppdrog styrelsen åt sjukhusdirektören att varje månad lämna en status rapport från åtgärdsprogrammet.  
Peter Tellberg redogör vid dagens sammanträde för arbetet med åtgärdsprogrammet och effekterna av detta.

**Informationsärenden**




Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 13.10- **13.45**

- Utvecklings- och profileringsstrategi för SUs tomter  
Erik Wiklund informerar om utredningsuppdraget för framtida profilering av sjukhustomterna inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Dagens avrapportering berör utredningsuppdraget ”Samla all barnsjukvård till barnsjukhuset på Östra sjukhustomten”.

**Beslutssammanträde**

Beslut av ärendena 6-14 på föredragningslistan kl. 11.00-13.10

Beslut av ärendena 16-17 på föredragningslistan kl. 13.45- **14.45**

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-12-18

## § 137

### Avvikelsesrapport november 2015

Diarienummer SU 312-343/2015

#### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer avvikelsesrapport november 2015 i enlighet med förslag.

#### Sammanfattning av ärendet

##### Prestationer

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

- 3,4 % högre produktion av vård än 2014 års utfall (3,3 % i oktober)
- 2,0 % bättre jämfört med budget (1,9 % i oktober)
- Den oplanerade slutenvården var 3,7 % högre än föregående år
- Den oplanerade öppenvården ökade med 4,5 %.
- Antalet inkomna remisser har ökat 3 % i förhållande till föregående år, vilket motsvarar 5 508 stycken.
- Antalet vård dygn för medicinskt utskrivningsklara patienter var 8 % högre än föregående år

##### Tillgänglighet

Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök var 50 %. Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar till operation/åtgärd var 50 % (måltal 35 % - SUs eget delmål).

##### Arbetade timmar




Antalet arbetade timmar omvandlat till heltidsekvivalenter ökade med 231 jämfört med motsvarande period 2014. Ökningen beror till övervägande del på ökade finansierade uppdrag men även på en ökad oplanerad efterfrågan på vård.

##### Sjukfrånvaro

Den ackumulerade sjukfrånvaron var i oktober 6,8 %, en ökning jämfört med föregående år med 0,4 procentenheter. Ökningen återfinns i både den långa och korta sjukfrånvaron inom båda könen.

##### Ekonomiskt utfall

Sjukhuset redovisar en negativ budgetavvikelse per november -120 mnkr (-121 mnkr oktober), vilket motsvarar 0,9 % (1,0 % i oktober) av omsättningen.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-12-18

Ersättningen för fakturerade prestationer var i nivå med vårdöverenskommelsen. Den överproduktion som SU utfört under perioden januari till november och som inte ersätts kan med en skattad marginalkostnad på 75 % värderas till 162 mnkr.




SU prognostiserar ett negativt helårsresultat bland annat orsakat av ökad mängd akutsjukvård, ökad mängd oplanerad öppen och slutenvård samt höga läkemedelskostnader. Omfattande arbete pågår för att minimera de negativa ekonomiska konsekvenserna men den prognostiserade avvikelsen mot helårsbudget kommer trots dessa åtgärder vara fortsatt negativ.

#### Särskilda åtgärder vid ekonomisk obalans

Flera områden har under november gjort bedömningen att det varit nödvändigt att komplettera med ytterligare åtgärder för att nå förväntat resultatkrav under 2016. Efter kompletterande åtgärder värderas den beräknade effekten av åtgärdsprogrammet till 280 mnkr fördelade i 213 enskilda åtgärder. Åtgärderna är inarbetade i områdenas budgetar för 2016 vilket säkrar genomförandet och ökar tydligheten vid uppföljningen under nästa år. Controlling är under perioden genomförd för att i möjligaste mån säkerställa rimligheten i planerade åtgärder samt att åtgärderna arbetats in i områdenas budgetar.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-12-16

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-12-18

### § 138

## Ansökan om medel för utbildning av sjuksköterskor i strålterapi

Diarienummer SU 646-1706/2015

### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att hos personalutskottet för Västra Götalandsregionen ansöka om medel för utbildning av sjuksköterskor i strålterapi.

### Sammanfattning av ärendet

Kompetensförsörjning av sjuksköterskor med utbildning inom strålterapi är av avgörande betydelse för att kunna möta ett ökat patientbehov av strålbehandling i framtiden. Gruppen sjuksköterskor med adekvat utbildning är idag en bristgrupp och avgörande för expansion av nämnd verksamhet.




Utbildning inom strålverksamhet för sjuksköterskor bedrivs inte inom närområdet idag, utan våra sjuksköterskor behöver genomgå utbildningen i Lund.

I bifogad bilaga framgår motiv för ansökan om medel för utbildning. Ansökan görs efter samråd med regionens personaldirektör.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-12-07

**Skickas till: Personalutskottet i Västra Götalandsregionen**

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-12-18

§ 139

**Processororienterad informationsredovisning - klassificeringsstruktur**

Diarienummer SU 130-1344/2015

**Beslut**

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer Klassificeringsstruktur version 01:2015 för allmänna handlingar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.




**Sammanfattning av ärendet**

Enligt riktlinjer till arkivreglemente för Västra Götalandsregionen (VGR) avseende redovisning och gallring av allmänna handlingar ska alla myndigheter senast vid 2016 års utgång fastställa klassificeringsstruktur för allmänna handlingar. Klassificeringsstrukturen är en del av en processororienterad informationsredovisning. Klassificeringsstrukturen är bland annat en förutsättning för införande av ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem i VGR, Public 360.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-12-08

Skickas till: Regionarkivet, [arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se](mailto:arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se)

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-12-18

## § 140

### Tillämpningsbeslut av gallringsbeslut för skannade allmänna handlingar

Diarienummer SU 132-1541/2014

#### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen godkänner tillämpning av beslut taget av arkivnämnden (Dnr 370/14 72), om gallring av skannade allmänna handlingar. Beslutet gäller från den 1 januari 2016.




#### Sammanfattning av ärendet

Från och med årsskiftet 2015/2016 kommer handlingar vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset att registreras i ett nytt ärendeberegnings- och diariesystem som heter Public 360. I det nya systemet kommer handlingar att hanteras och arkiveras digitalt. Inkommande pappershandlingar skannas och arkiveras som elektronisk information. För att denna hantering ska vara korrekt har Arkivnämnden fattat beslut om att allmänna handlingar i pappersform som diarieförts samt skannats till Public 360 får gallras vid inaktualitet. För att hanteringen vidare ska bli korrekt åligger det respektive nämnd/styrelse att fatta tillämpningsbeslut rörande vilka handlingar som trots den digitala hanteringen även i fortsättningen ska arkiveras i pappersform, till exempel där namnteckningen har en juridisk betydelse.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-12-08

Skickas till: Regionarkivet, [arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se](mailto:arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se)

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-12-18

## § 141

### **Inköp av utrustning till hybridoperationssal 6 i regionalt Bild- och InterventionsCentrum, etapp 3**

Diarienummer SU 401-1671/2015

#### **Beslut**

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att godkänna inköp och installation av bild- och funktionsmedicinsk utrustning för 15,5 mnkr till hybridoperationssal 6 i regionalt Bild- och InterventionsCentrum, etapp 3
2. Styrelsen beslutar att ge sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra inköp och installation i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2015-12-07.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Den bild- och funktionsmedicinska utrustningen till hybridoperation i regionalt Bild- och InterventionsCentrum (BoIC), etapp 2, har upphandlats samlat efter beslut i december 2014 (Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, §106, 2014).




I avtalet som tecknades med Siemens Healthcare AB, efter genomförd upphandling, finns en option som ger Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) möjlighet att beställa ytterligare utrustning till hybridoperationssalar i BoIC.

Till hybridoperationssalarna 1 och 2 i BoIC, etapp 2 beställdes bild- och funktionsmedicinsk utrustning av modell Artis Zeego från Siemens Healthcare AB. Nu föreslås samma fabrikat och modell beställas till hybridoperationssal 6 i BoIC, etapp 3.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-12-07

**Skickas till: Resursplaneringsenheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset**

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-12-18

## § 142

### **Inköp av informations- och bildhanteringssystem för Bild- och Funktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset**

Diarienummer SU 401-1672/2015

#### **Beslut**

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att godkänna inköp av nytt informations- och bildhanteringssystem för Bild- och Funktionsmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för 13,5 mnkr.
2. Styrelsen beslutar att ge sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra inköp och införandet i enlighet med tjänsteutlåtandet.

#### **Sammanfattning**

I december 2013 godkände IS/IT-Branschledning Hälso- och Sjukvård beslutspunkt 1 (BP1) i projektet för nytt informations- och bildhanteringssystem. Upphandling och avtal skall utformas så att övriga Bild- och Funktionsmedicinska (BFM) verksamheter inom regionen senare kan avropa hela eller delar av systemet. Västra Götalandsregionen har nu tecknat ramavtal med leverantören Agfa Healthcare AB som möjliggör att befintliga system ersätts genom avrop. Det förutsätter användning av VGR-ITs infrastruktur så som nätverk, servrar och klienter, varför ytterligare utrustningsinköp i hårdvara kommer att behöva göras i samband med övergång till ny systemlösning.




Nu föreslås ett initialt avrop som omfattar ett system för nedan angivna verksamheter inom Område 1 och 4.

Detaljprojektering kan starta med en färdig avropsbeställning till leverantören i januari 2016. Under våren kan en projektplan tas fram som kommer att beskriva hur införandeprojektet ska genomföras. Den preliminära tidplanen för ett införande uppskattas i samråd med leverantören till ca 1,5 år.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-12-07

**Skickas till: Resursplaneringsenheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset**

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-12-18

### § 143

## Nominering och genomförandebeslut – Ombyggnad för ny 1,5T MR på barnröntgen, Östra sjukhuset

Diarienummer SU 212-1670/2015

### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att till regionstyrelsen, som mindre verksamhetsdriven fastighetsinvestering, nominera ombyggnad om 15,8 mnkr för installation av ny 1,5T MR på barnröntgen, Östra sjukhuset.
2. Styrelsen beslutar, under förutsättning av regionstyrelsens beslut att nominera ombyggnadsprojektet till investeringsplanen, be regionstyrelsen besluta om ett genomförandebeslut gällande ombyggnad för ny 1,5T MR på barnröntgen på Östra sjukhuset.
3. Styrelsen beslutar att, under förutsättning av regionstyrelsens beslut, ge sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra projektet.

### Sammanfattning av ärendet




Med anledning av att Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) inom ramen för strategiska utrustningsinvesteringar 2015 beviljats en ny 1,5T MR till barnröntgen på Östra sjukhuset gjordes det kostnadsbedömning gällande ombyggnaden. Med kostnadsbedömningen som underlag var projektet planerat som en ekonomiskt driven fastighetsinvestering. Så som projektet slutligen formar sig i program- och systemhandlingskedet är det uppenbart att ombyggnaden är mer omfattande. Program- och systemhandlingen renderar i en ökad investering som saknar utrymme inom SUs fastighetsinvesteringsplan 2016.

Styrelsen behöver därför, om ny 1,5T MR ska kunna installeras på barnröntgen, nominera ombyggnaden till regionens investeringsplan och, under förutsättning om regionstyrelsen beslut, också be regionstyrelsen besluta om ett genomförandebeslut för ombyggnaden.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-12-07

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

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-12-18

## § 144

### Beslut om slutenvårdsplatser på öppenvårdsmottagningen Psykosvård i Väster

Diarienummer SU 751-1673/2015

#### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar om permanent stängning av åtta integrerade vårdplatser (SLÖP) som tidigare fanns på öppenvårdsmottagningen Psykosvård i Väster.

#### Sammanfattning av ärendet




I projektform stängdes åtta integrerade vårdplatser (SLÖP) inom Psykosvård i Väster (PVV), samtidigt som ett mobilt team startades på mottagningen. Detta ökade mottagningens möjlighet att erbjuda moderna behandlingsmetoder, t.ex. F-ACT, som är en metod för att ta hand om patienter som försämrats inom ramen för öppenvård. Syftet med projektet var att pröva om stängningen av SLÖP:en och införande av ett mobilt team skulle kunna erbjuda lika trygghet och säker vård till lägre kostnad. Öppenvårdsprestationer skulle ges i samma utsträckning som tidigare, hembesöken skulle öka och vårddagar på sjukhus minska för berörd patientgrupp. Patienter i kris skulle få ett förbättrat omhändertagande. I bifogad rapport finns en sammanfattning av riskanalys, mätning av patient- och personalnöjdhet, resonemang kring slutenvårdskonsumtion och andra utvärderingar som gjorts under projektiden. Rapportens slutsats är att platserna har kunnat stängas med bibehållen patientsäkerhet, ökad kvalitet i vården och lägre kostnad. Besparingen är cirka 3,5 mnkr per år. Belastningen av verksamhetens övriga slutenvårdsplatser har ökat under året och stängningen av SLÖP:en kan vara en av flera orsaker till detta.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-11-17

#### Beslutet skickas till:

Områdeschef Anne-Marie Wennberg, område 2  
Verksamhetschef Pia Rydell, Psykiatri Psykos

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-12-18

## § 145

### Fördelning av anslag år 2016 för rikssjukvård, utbildning och spridning av medicinska metoder

Diarienummer SU 309-1714/2015

#### Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

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

#### Sammanfattning av ärendet

I budget 2016 har regionfullmäktige anslagit 50 mnkr 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 så kallade strategiska ALF-medel arbetats fram. Dessa resurser ska användas till att förstärka forskningen och utvecklingen inom de prioriterade områdena. Beslutet om fördelning av ALF-resurserna fattas efter samverkan i samverkansorganet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet, Hälso-sam.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2015-12-09

Beslutet skickas till FoUU-direktören, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-12-18

**§ 146**

**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 2015-12-09.

**Skickas till**

---

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-12-18

§ 147

**Verkställighetsbeslut**

Diarienummer 100-112/2015

**Beslut**

Sammanställningen över verkställighetsbeslut läggs till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**




En sammanställning över verkställighetsbeslut redovisas.

**Beslutsunderlag**

Sammanställning över anmälningssärenden daterad 2015-12-09

**Skickas till**

---

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-12-18

**§ 148**

**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 2015-12-09

**Skickas till**

---

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-12-18

## § 149

### Övrig fråga – ambulansverksamheten på Öckerö

Cecilia Dalman Eek (S) ställer frågor till ordförande Johnny Bröndt (M) angående uttalande i media angående ambulansverksamheten på Öckerö och den del av beslutet som ingår i åtgärdsprogram för budget i balans.

Ordföranden Johnny Bröndt (M) svarar på frågorna och förtydligar att inget beslut som ändrar tidigare beslut har fattats men att ärendet utifrån nya omständigheter behöver återkomma till styrelsen i februari 2016 för nytt ställningstagande. Uttalandet i media är att betrakta som en politisk bedömning.

Se också sjukhusdirektörens protokollsanteckning under punkten ”Kommentarer till aktuella händelser”, sidan 5.

### Ajournering

Styrelsen ajournerar sig för att diskutera ärendet.

### Fortsatt möte




Styrelsen återupptar mötet.

Cecilia Dalman Eek m.fl. (S) önskar lämna en protokollsanteckning vilket styrelsen godkänner.

### Protokollsanteckning

Cecilia Dalman Eek m.fl. (S) lämnar följande protokollsanteckning:

”Sjukhusstyrelsen beslutade i oktober om en åtgärdsplan för ekonomi i balans. Socialdemokraterna beklagar att de stora besparingarna blivit nödvändiga på grund av regionfullmäktiges budgetbeslut. Mot bakgrund av ordförandens agerande i media vill vi anteckna till protokollet att vi förutsätter att styrelsens beslut gäller tills nytt beslut fattats, samt att sjukhusledningen agerar operativt däremellan.”

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-12-18




**§ 150**

**Mötets avslutande**

Ordföranden Johnny Bröndt (M) riktar ett tack till alla medarbetare på sjukhuset för ett mycket gott arbete under 2015 samt tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vice ordföranden Cecilia Dalman Eek (S) tillönskar på styrelsens vägnar ordföranden en God Jul och ett Gott Nytt År.

Ordföranden Johnny Bröndt (M) förklarar sammanträdet för avslutat.

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