

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 25 november 2016

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

Tid: Kl. 09.00-16.50

Närvarande

Beslutande

Johnny Bröndt (M), ordförande

Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande kl. 09.00-11.55

Annika Tännström (M)

Kerstin Keen (L)

Mikael Malm (MP)

Anna Strand (C)

Marie Östh Karlsson (S)

Peter Legendi (S), ersätter Gun-Britt Delsvik Svensson (S) kl. 09.00-16.15

Lars Engen (V)

Per Landgren (KD), ersätter Cecilia Dalman Eek kl. 11.55-14.45

Dwight Sjöstedt (M), ersätter Cecilia Dalman Eek kl. 14.45-15.50

Ersättare

Dwight Sjöstedt (M) kl. 09.00-14.45

Per Landgren (KD) kl. 10.50-14.45

Justerare

Marie Östh Karlsson

Datum och ort för justering

Göteborg den 30 november 2016

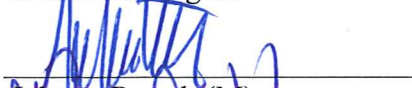
Underskrifter

Sekreterare:




Helene Sandegren

Ordförande:



Johnny Bröndt (M)

Justerare:






Marie Östh Karlsson (S)

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

Övriga närvarande

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör kl. 09.55-16.50
Lars Rydhede, HR-direktör och bitr. sjukhusdirektör kl. 09.55-11.10, 12.55-14.55
Ali Khatami, kvalitetsdirektör kl. 09.55-16.50
Claire Melin, kanslichef kl. 09.55-16.50
Ulrika Stensson, kommunikationsdirektör kl. 09.55-16.50
Eric Hanse, Sahlgrenska akademien kl. 09.00-11.55
Karin Andersson, Kommunal
Marita Tenggren, Vårdförbundet
Marie Erickson, Saco
Anita Brnic, chefcontroller kl. 09.05-09.55, 13.55-14.15
Anne Olmarker, chefläkare kl. 09.55-10.10
Görel Nergelius, chefläkare kl. 09.55-10.10
Anders Glansén, t.f. ekonomi- och marknadsdirektör kl. 10.30-11.55, 13.55-14.15, 14.55-15.00
Hanna Axelsson, enhetschef kl. 10.30-11.55
Ian Milsom, områdeschef kl. 13.30-13.55
Marie Carlsson, verksamhetschef kl. 13.30-13.55
Suzanne Ågård, chefsöverläkare kl. 13.30-13.50
Helena Ljungberg, HR-strateg kl. 14.15-14.25
Jan Sundquist, HR-strateg kl. 14.25-14.35
Maria Skogby, vårdenhetschef kl. 14.35-14.45
Mona Jensen, chefcontroller kl. 14.55-15.00
Lars Lundgren, områdeschef kl. 15.20-16.00
Lars Palmqvist, verksamhetschef kl. 15.20-15.35
Lars Grip, FoUU-direktör kl. 16.00-16.40
Pernilla Dahm Kähler, sektionschef kl. 16.00-16.25

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

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: 2016-11-25

Datum när anslag sätts upp: 2016-12-07

Datum när anslag tas ned: 2016-12-28

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, 2016-11-25

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med tillägg av följande övriga frågor

Kerstin Keen (L) anmäler följande ärenden till övriga frågor:

- Styrelsemötenas förläggning
- Parkeringsituationen på Mölndals sjukhus

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 09.05-10.35

- Genomförande av riskanalys avseende styrelsens samlade uppdrag
Anita Brnic
- Patientsäkerhet och avvikelser
Anne Olmarker och Görel Nergelius redogör aktuella Lex Maria-ärenden. Anne Olmarker redogör för regional patientsäkerhetsplan 2017.
- Åtgärdsplaner för ekonomi i balans - statusrapport
På sammanträdet den 23 oktober 2015 fastställde styrelsen förslag på åtgärdsprogram för ekonomi i balans. I samband med detta uppdrog styrelsen åt sjukhusdirektören att varje månad lämna en statusrapport från åtgärdsprogrammet.

Anders Glansén redogör vid dagens sammanträde för arbetet med åtgärdsprogrammet och effekterna av detta. Vid dagens sammanträde fokuseras speciellt på ekonomi.

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 11.35-11.45

- Information om tilläggsöverenskommelse
Hanna Axelsson




Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 12.55-13.50

- Kommentarer till aktuella händelser
Ann-Marie Wennberg rapporterar kort om arbetet med styrelsens uppdrag till sjukhusdirektören att se över kösituationen inom ögon, hud- och kön, ortopedi och urologi.

Ann-Marie Wennberg informerar om aktuella och pågående mediafrågor:

- Barnintensivsjukvården diskuteras
- Nya Karolinska
- Radioprogrammet Kaliber om värdebaserad vård
- Debattartikel i Dagens Medicin – Universitetssjukhusens kunskapsdrivande roll

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

- Psykiatriambulansen
- Ljudet av hjärtpumpen blev musik
- Fler rikssjukvårdsuppdrag
- Instagram
- Facebook
- TV 4 gör reportage om patient som fått sin operation inställd fem gånger på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Lars Rydhede informerar om det besvärliga läget på akutmottagningarna på Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset och redogör för vidtagna åtgärder.

- Rapporter från styrelsens ledamöter

Kerstin Keen (L) rapporterar från seminarium om barnsjukvården på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Lars Engen (V) rapporterar från studiebesök på förlossningssjukvården.

Johnny Bröndt (M) rapporterar från

- Möte med ST-läkare den 2 november 2016 – fokus på lönefrågor
- FoU-beredning den 8 november med besök från bland annat Innovationsplattformen.
- Möte med presidierna för HSN Göteborg och HSN Väster
- Världsprematurdagen på Östra sjukhuset
- Möte med insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus




Annika Tännström (M) informerar om flygambulansverksamheten.

- Information om barn- och ungdomspsykiatri
Ian Milsom, Marie Carlsson och Suzanne Ågård informerar om verksamheten vid Barn- och ungdomspsykiatri, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 15.05-15.20

- Information om ny dataskyddsförordning
Claire Melin
- Uppdrag 2016
Claire Melin redovisar styrelsens uppdrag till förvaltningen under 2016.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 16.10-16.40

- Återrapport kring utveckling av uterustransplantationer
Lars Grip och Pernilla Dahm Kähler
- Rapport om granskning av experimentella metoder
Diarienummer: SU 2016-00885
Lars Grip

Beslutssammanträde

Beslut av ärende 4-5 på föredragningslistan kl. 10.35-11.35




Beslut av ärende 7 på föredragningslistan kl. 11.45-11.55

Beslut av ärende 11-18 och 26-28 på föredragningslistan kl. 13.50-15.00

Beslut av ärende 25 på föredragningslistan kl. 15.20-15.25

Beslut av ärende 19-21 på föredragningslistan kl. 15.25-16.05

Beslut av ärende 29 på föredragningslistan kl. 16.40-16.45

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

§ 119

Avvikelsesrapport oktober 2016

Diarienummer SU 2016-01022

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar

1. Styrelsen fastställer avvikelsesrapport oktober 2016 i enlighet med förslag.

Sammanfattning av ärendet

Inflöde

- Antalet inkomna remisser till och med oktober har ökat med 0,5 % jämfört med samma period föregående år. Remisser från övriga regioner och landsting har minskat med 12,5 %.
- Hittills i år har 171 298 patienter besökt någon av SUs akutmottagningar, en ökning mot föregående år med 5 493 besökare. Akutmottagningarna hade i genomsnitt 551 besök per dag, en ökning med 3 % fler jämfört med oktober 2015.

Prestationer

- 2 % högre vårdproduktion än budget varav 0,8 % högre vårdproduktion mot uppdrag i VÖK.
- 1,1 % lägre produktion av vård än samma period föregående år.
- Den oplanerade slutenvården var 8,1 % lägre än föregående år.
- Den oplanerade öppenvården ökade med 9,7 %, vilket motsvarar 16 451 besök.
- Telefonkontakter och övriga digitala kontakter (som ersätter fysiskt besök) ökade med 25 %, motsvarande 11 335 besök jämfört med oktober 2015.

Tillgänglighet




Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök var i oktober 59 % (i september 62 %). Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar till operation/åtgärd var 60 % (i september 65 %).

Nettoårsarbetare

Antalet nettoårsarbetare var i oktober 13 999 vilket är 72 fler än samma månad föregående år. Finansierad ökning av nettoårsarbetare motsvarar 229 medarbetare. En minskad användning av bemanningsföretag har inneburit rekrytering motsvarande cirka 44 nettoårsarbetare. Jämfört med föregående månad har antalet nettoårsarbetare minskat med 41.

Ekonomiskt utfall

Sjukhuset redovisar ett resultat t.o.m. oktober på -81 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på -55 mnkr mot ett årsresultat på 0 mnkr men mot den godkända avvikelsen på -75 mnkr var resultatet positivt med 8 mnkr. Med en beräknad produktionskostnad på 50 procent motsvarar överproduktionen 122 mnkr i produktionskostnader som SU inte fått ersättning för. Totala intäkter överstiger budget och består av ökade både externa och VGR-interna intäkter. Personalkostnaderna

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

understiger budget beroende på lägre sociala avgifter än budgeterat. Kostnader för köpt vård och för läkemedel överstiger kraftigt budgeterade nivåer.




SUs prognos är fortsatt samma som godkänd budgetavvikelse vid årets slut, dvs. -75 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-15

Beslutet skickas till

regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

§ 120

Verksamhetsplan och budget 2017

Diarienummer SU 2016-04093

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer detaljbudget 2017 i enlighet med förslag.
2. Styrelsen fastställer verksamhetsplan exklusive utvecklingsplan.
3. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att färdigställa utvecklingsplan för Sahlgrenska Universitetssjukhuset inklusive långsiktiga mål och mätetal, så att styrelsen kan fastställa den 2017-02-03.
4. Styrelsen antecknar Cecilia Dalman Eeks m.fl. (S) anteckning till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska till regionstyrelsen redovisa hur sjukhuset ska arbeta med regionfullmäktiges mål och uppdrag under 2017. Sjukhusets verksamhetsplan och detaljbudget omfattar även sjukhusets mål (utvecklingsplan) som gäller för 2017. Med anledning av den korta tidplanen har SUs ledningsgrupp inte haft möjlighet att färdigställa utvecklingsplanen. Verksamhetsplan och detaljbudget bygger bl.a. på den av fullmäktige fastställda budgeten för 2017, av fullmäktige i övrigt fastställda policyer och andra inriktningsdokument, regionstyrelsens kompletterande planeringsdirektiv och den ettåriga vårdöverenskommelsen.

Protokollsanteckning




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

"I anslutning till styrelsens beslut om överenskommelsen (VÖK) för 2017 lämnade vi socialdemokrater en protokollsanteckning där vi framförde vår oro för att den inte skulle räcka för att finansiera behovet av vård hos göteborgarna och invånarna i Västra Götaland. Sjukhuset redovisar i en särskild bilaga till vårdöverenskommelsen vilka konsekvenser den bristande finansieringen innebär. Sjukhuset kommer inte att kunna erbjuda samtliga patienter vård inom ramen för vårdgarantin, då inflödet av patienter inom en del specialiteter är betydligt större än tillgängliga resurser.

Vi Socialdemokrater anser det klarlagt att regionfullmäktiges budgetramar inte klarar av sjukhusets grundfinansiering och vi oroar oss för konsekvenserna för personalen och i längden för patienterna.

I förslaget till detaljbudgeten för 2017 finns en medvetenhet om vad befolkningsökningen innebär, att tilldelade resurser inte motsvarar behovet och att indexökningen inte motsvarar de ökningarna som förväntats enligt Sveriges Kommuner och Landsting. Här redovisas också tydligt de ökande kostnader som sjukhuset inte kunnat påverka och som inte ersätts, samt den långsiktiga ekonomiska sårbarhet som sjukhuset nu står inför.

Som företrädare för oppositionen i en utförrarstyrelse har vi att acceptera den budget som regionfullmäktige antagit och som anger det ekonomiska utrymmet för Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, och därmed även för SU. Det betyder att vi som opposition inte har möjlighet att tillföra resurser eller förändra ledningsprinciper som styr resurstilldelningen. Om Socialdemokraternas budgetar fått råda, hade mer än

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25




en halv miljard mer använts direkt till göteborgarnas sjukvård. Det hade spelat stor roll för sjukhuset. Vi vill därför tydliggöra vår oro för vad den föreliggande detaljbudgeten för 2017 i förlängningen kommer att få för konsekvenser för invånarnas möjligheter att få tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård.”

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-21

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

§ 121

Serviceöverenskommelse 2017 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionservice

Diarienummer SU 2016-04191

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset godkänner Serviceöverenskommelse 2017 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionservice.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fattade i 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. Regiondirektören har i juni 2016 fastställt en prislista för 2017 och tjänstekatalog över de olika tjänsterna.

Serviceöverenskommelsen är ett avtal mellan Regionservice och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen; inklusive uppskattade volymer och kostnad.

Serviceöverenskommelsen omfattar både de tjänster Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Koncerninköp.




Ersättningsnivån för serviceöverenskommelsen 2017 är beräknad till 580 225 tkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-09

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen
Servicenämnden

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

§ 122

Yttrande avseende motion av Carina Örgård med flera (V) om permanentning av barnskyddsteamets verksamhet (dnr RS 2016-04431)

Diarienummer SU 2016-03281

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar

1. Styrelsen antar tjänsteutlåtande daterat 2016-10-23 att utgöra svar till regionstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Motion om permanentning av barnskyddsteamets verksamhet har ställts till regionfullmäktige av Carina Örgård med flera (V). Regionstyrelsen har remitterat motionen för yttrande till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

I motionen föreslås att barnskyddsteamets verksamhet permanentas. Om det bör etableras fler team lokalt på olika ställen i regionen bör en utredning genomföras med barnskyddsteamet som kunskapscentrum.




Styrgruppen för barnskyddsteamet, områdesledningen för Område 1, har en pågående diskussion med koncernkontoret där även hälso- och sjukvårdsdirektören är engagerad. Beslut har tagits att barnskyddsteamet verksamhet förlängs med 3 år (2017-2019). SU ser positivt på förslaget i motionen som skulle kunna genomföras efter en extern utvärdering under den förlängda projektiden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-23

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

§ 123

Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2017

Diarienummer SU 2016-01452

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar

1. Styrelsen fastställer riskanalys avseende styrelsens samlade uppdrag 2017.
2. Styrelsen fastställer Sahlgrenska universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2017, inklusive bilaga 1-4, i enlighet med förslag, med revidering av punkten 4.7 där under åtgärd tilläggs ”Fortsatt medlemskap i nätverket för hälsofrämjande sjukhus (HFS)”.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) ska i enlighet med kommunallagen (KL 1991:900) säkerställa att sjukhusets verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (6 kap. 7§).

Regionfullmäktige har fastställt reglemente för SU:s styrelse (RS 691:2012 5§), enligt vilket styrelsen årligen ska fastställa en plan för intern styrning och kontroll. Regionstyrelsen har för övrigt fastställt särskilda riktlinjer för intern kontroll (Dnr RS1195-2012). Enligt dessa ska regionens styrelser och nämnder genomföra riskanalyser avseende deras samlade uppdrag, samt fastställa en kontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen.




SU:s styrelse beslutade 2016-04-22 om att en plan för intern styrning och kontroll för 2017 ska upprättas, i enlighet med KL, reglementet och regionala riktlinjer, för att säkerställa en ändamålsenlig styrning och ledning av SU. Tjänsteutlåtandets bilaga utgör förslag på plan för intern styrning och kontroll för 2017.

Kontrollåtgärder som redovisas i planens bilaga 1-3 syftar till att säkerställa att SU hanterar väsentliga risker på ett systematiskt och strukturerat sätt i den operativa, löpande verksamheten.

Styrelsens riskanalys avseende dess samlade uppdrag 2017 och kontrollåtgärder som syftar till att bevaka och hantera de av styrelsen mest prioriterade riskområdena för 2017 redovisas i planens bilaga 4.

SOSFS 2011:09 *Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete* har beaktats i samband med beredning av planen.

Beredning av ny regional policy för intern kontroll pågår, vilken enligt uppgift ska ersätta den regionala riktlinjen för intern kontroll, se särskild uppdragshandling (RS 2016-02157). Ny policy beräknas träda i kraft under 2017. Om så krävs, revideras och

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

kompletteras sjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2017 i enlighet med regionens policy.




Planen revideras även vid behov, t ex i samband med beslut om nya eller väsentliga förändringar i styrdokument, beslut om verksamhets- eller organisationsförändringar, beslut om förändrad ansvarsfördelning eller liknande. Styrelsen informeras om genomförda revideringar som är av väsentlig karaktär, snarare än redaktionella.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-16

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen
Revisorskollegiet

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

§ 124

Förslag till prioritering av utbildningssatsningar 2017

Diarienummer SU 2016-03321

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar

1. Styrelsen beslutar anta förvaltningens prioritering enligt detta tjänsteutlåtande daterat 2016-11-17.
2. Styrelsen översänder detsamma till personalutskottet.

Sammanfattning av ärendet

Personalutskottet (PU) beslutade den 23 augusti 2018 att respektive utförarstyrelse ska redovisa sina prioriteringar som utförarstyrelsen själv beslutar om och för den andra hälften följer förvaltningen den prioritering som PU har bestämt. PU prioriterar samma specialinriktningar på halvfart som för 2016, det vill säga hälso- och sjukvård för barn- och ungdom, psykiatrisk vård, distriktssköterska, medicinsk vård, vård av äldre och barnmorskeutbildning.




Utbildningarna omfattar studier på i första hand halvfart. I de fall en specialistutbildning inom ett bristyrke inte finns på halvfart är helfartsstudier ett möjligt alternativ. Utbildningar utanför Västra Götalandsregionen är ett godtagat alternativ då en utbildning inte ges på något av lärosätena inom Västra Götaland.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-17

Beslutet skickas till

Personalutskottet

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

§ 125

Ansökan om medel för specialistutbildning av sjuksköterskor i hälso- och sjukvård för barn och ungdom samt intensivvård

Diarienummer SU 2016-04266

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar

1. Styrelsen beslutar att hos personalutskottet för Västra Götalandsregionen ansöka om medel för specialistutbildning av 15 sjuksköterskor i hälso- och sjukvård för barn och ungdom samt för 15 sjuksköterskor i intensivvård.

Sammanfattning av ärendet

Kompetensförsörjning av sjuksköterskor med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom samt intensivvård är av avgörande betydelse för att kunna fullgöra sjukhusets rikssjukvårdsuppdrag.




Kompetensbehovet och patientsäkerheten inom barnsjukvården behöver säkerställas på kort och lång sikt. Både inom intensivvård och normal barnsjukvård ställs stora krav på den personal som vårdar några av sjukvårdens absolut sjukaste patienter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-10

Beslutet skickas till

Personalutskottet

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

§ 126

Yttrande avseende motion av Alex Bergström med flera (S) om att skapa moderna beredskapsjobb i regional och kommunal förvaltning (dnr RS 2016-04432)

Diarienummer SU 2016-03181

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar

1. Styrelsen antar tjänsteutlåtande daterat 2016-10-04 att utgöra svar till regionstyrelsen och ställer sig positiva till motionen.

Sammanfattning av ärendet

Motion om att skapa moderna beredskaps jobb i regional och kommunal förvaltning har ställts till regionstyrelsen av Alex Bergström med flera (S) Regionstyrelsen har remitterat motionen för yttrande till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).




I motionen föreslås att inrätta moderna beredskapsjobb på Västra Götalandsregionens verksamheter samt att gemensamt med kommunerna i länet inrätta och utveckla moderna beredskapsjobb i regional och kommunal regi.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-04

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

§ 127

Granskning av verksamhetsanpassad bemanning – läkares schemaläggning

Diarienummer SU 2016-00110

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar

1. Styrelsen antar tjänsteutlåtande daterat 2016-11-02 med de genomförda och föreslagna aktiviteterna för att uppnå revisionens rekommendationer att säkerställa en ändamålsenlig styrning och uppföljning av läkares schemaläggning.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av revisorskollegiet i Västra Götalandsregionen har Ernst & Young genomfört en granskning av verksamhetsanpassad bemanning - läkares schemaläggning.




Granskningens huvudsakliga syften har varit att granska hur regionstyrelsen och utvalda sjukhusstyrelser säkerställer en ändamålsenlig styrning och uppföljning av läkarnas schemaläggning och bemanning vid sjukhusen.

Med granskningen som grund gavs följande rekommendationer:

- Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset bör stärka sin styrning och uppföljning av läkares schemaläggning.
- Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset bör tillse att det finns ett stöd för chefer i verksamheten att förändra hur läkare schemaläggs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-02

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

§ 128

Återrapportering avseende medel för utbildning i neonatologi för sjuksköterskor

Diarienummer SU 2016-01029

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar

1. Styrelsen beslutar att notera informationen och översänder utvärderingen till personalutskottet.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) beslutade den 31 mars 2016 att hos personalutskottet ansöka om medel för utbildning av sjuksköterskor inom neonatologi inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Personalutskottet beslutade den 22 juni 2016 att avsätta 1 187 tkr ur det personalpolitiska anslaget 2016 för en pilotutbildning av sjuksköterskor inom neonatal intensivvård på SU. Dessutom fattade man ett inriktningsbeslut om att under första halvåret 2017 finansiera en utbildning i neonatologi för sjuksköterskor riktad till samtliga neonatalverksamheter i VGR.




Utvärdering av genomförda utbildningar ska rapporteras till personalutskottet i december 2016 och juni 2017.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-11

Beslutet skickas till

Personalutskottet

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

§ 129

Yttrande avseende revisionsrapport ”Granskning av nämnders och styrelser analyser i samband med rapportering till RF/RS” (dnr Rev 26-2016)

Diarienummer SU 2016-03342

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar

1. Styrelsen beslutar att notera informationen och lägger revisionsrapporten ”Granskning av nämnders och styrelser analyser i samband med rapportering till RF/RS” till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet




Revisionen har genomfört en övergripande kartläggning, som i steg 2 ska omfatta en fördjupad granskning, av nämnders och styrelser arbete med analyser i samband med rapportering till regionstyrelse och regionfullmäktige (dnr Rev. 26-2016). Syftet med granskningen var att kartlägga och bedöma om analyserna i uppföljningsrapporterna i tillräckligt hög grad klargör orsaker och ger analytiska beskrivningar till avvikelser. Revisionen har granskat delårsrapporter och årsrapport under 2015 och 2016 och noterat att verksamheter redovisar stora avvikelser mot ekonomiska och verksamhetsmässiga mål.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-13

Beslutet skickas till

Revisionsenheten för kännedom

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

§ 130

Delegeringsärenden

Diarienummer SU 2016-00115

Beslut




Sammanställningen över delegeringsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över delegeringsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

Sammanställning över delegeringsärenden daterad 2016-11-17

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

§ 131

Verkställighetsbeslut

Diarienummer SU 2016-00115

Beslut




Sammanställningen över verkställighetsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över delegeringsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

Sammanställning över delegeringsärenden daterad 2016-11-17

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

§ 132

Anmälningssärenden – inkomna skrivelser

Diarienummer SU 2016-00115

Beslut




Sammanställningen över inkomna skrivelser läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

Beslutsunderlag

Sammanställning över anmälningssärenden daterad 2016-11-17

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

§ 133

Yttrande avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete, dnr 4.1.1-14325/2016

Diarienummer SU 2016-04087

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar

1. Styrelsen antar tjänsteutlåtande daterat den 21 november 2016 att utgöra svar på remiss avseende Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.

Sammanfattning av ärendet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har fått möjlighet att yttra sig över förslaget till föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete med tillhörande konsekvensutredning.

Förslaget differentierar mellan vårdskador som inte är allvarliga och allvarliga vårdskador, vilket är bra. Det anges att utredning behövs vid alla vårdskador, men kan anpassas efter allvarlighetsgraden.




Det refereras tydligt till patientsäkerhetslagen och preciserar vårdgivarens skyldighet att förmedla kunskap om patientsäkerhet till personalen, inklusive medarbetares skyldighet att anmäla risk för och vårdskada.

Tidigare skrivning om arbetsgivares skyldighet att i en utredning ta ställning till om medarbetare utfört sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet är borttaget. Det var då allt för utpekande och hade kunna medföra att man inte anmälde risker i tillräcklig omfattning, samt kunde vara hämmande på utredningsarbetet. Denna skyldighet för arbetsgivaren finns redan i patientsäkerhetslagen vilket bedöms vara tillräckligt.

I 3 kapitlet 1 § finns under allmänna råd en oklar första mening angående vad som menas med en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada: ”-en eller flera vidtagna åtgärder eller underlåtenhet att vidta sådana”. Detta antas avse en handling som lett till vårdskada eller underlåtenhet att utföra en korrekt handling men är oklar och behöver alltså förtydligas.

Vidare konstateras i konsekvensutredningen att anmälan om suicid eller försök till suicid fortsättningsvis endast ska göras om undvikbarhet föreligger, vilket ses som rimligt.

Förutom ovanstående kommentar om förtydligande ses förslaget som adekvat.

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




Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-21

Beslutet skickas till

Socialstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

§ 134

Försäljning av utrustning från klinisk patologi och genetik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset till avtalad leverantör av tjänsten Patos

Diarienummer SU 2016-04277

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar

1. Styrelsen beslutar att godkänna försäljning av utrustning för verksamhetsområde Klinisk Patologi och Genetik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB till ett värde av 5 985 752 SEK., enligt bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet




I september 2015 skrev Västra Götalandsregionen (VGR) avtal med Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB avseende funktion/tjänst för patologins process från remiss till svar med tonvikt på digitalisering (Patos). Avtalet sträcker sig över tio år och kan förlängas med ytterligare maximalt tio år. VGR ansvarar för personal, lokaler och det medicinska ansvaret medan Tieto, med ett konsortium av leverantörer inom olika områden, ansvarar för leverans av en tjänst som inkluderar laboratorieprocess och utrustning. Avtalet omfattar patologin på NU, SU och SÅS men kan utökas med till exempel SkaS patologi om det blir aktuellt framöver.

Avtalet innebär att VGR betalar en rörlig ersättning med styckpris per producerad vävnadskloss, objektsglas m.fl. samt en fast ersättning för tillgång till övriga delar av tjänsteleveransen. Styckpriset har en pristrappa och är avtalat att minska över avtalsperioden. Avtalet innebär också att Tieto köper loss VGRs befintliga utrustning som ingår i upphandlad tjänst och att de därmed ansvarar för modernisering, digitalisering och regionalisering av patologin under avtalets totalt tio år.

Försäljning av utrustning från Västra Götalandsregionen (VGR) till Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB ska ske enligt beslut i Servicenämnden (diarienummer SN 217-2014). Enligt avtal upprättat 2016-05-26 uppgår beloppet totalt till 9 353 336 SEK. Av detta belopp är SUs andel 5 985 752 SEK.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-14

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

§ 135

Miljömål 2017-2020 för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diarienummer SU 2016-04327

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar

1. Styrelsen fastställer miljömål att gälla för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2017.
2. Styrelsen beslutar att måltal för åren 2018-2020 ska fastställas av styrelsen senast i november året innan aktuellt år.
3. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att utreda förutsättningarna för en fordonspool i syfte att minska antalet resta mil i tjänsten med egen bil.

Sammanfattning av ärendet




Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har beslutat om Miljöplan 2017-2020. I miljöplanen anges mål och aktiviteter samt ansvarsfördelning. Miljöavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har gått igenom planen och brutit ner den till förslag till "Miljömål SU 2017-2020". Miljömål för SU ska enligt miljöledningssystemet och i enlighet med ISO 14001 beslutas av styrelsen. I förslaget finns måltal för hela perioden 2017-2020. SUs ledningsgrupp har granskat dokumentet och står bakom förslaget för 2017 samt föreslår att beslut för kommande år fattas årligen. Kommande år finns i förslaget för att visa inriktningen för hela perioden.

Behandling av ärendet

Vid styrelsens behandling av ärendet beslutar sig styrelsen för att enhälligt ge sjukhusdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för en fordonspool i syfte att minska antalet resta mil i tjänsten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-16

| | | | |
|---|---|------------|---|
| Justerare:  | Justefare:  | Justerare: | Rätt utdraget intygar:  |
|---|---|------------|---|

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25

§ 136

Styrelseledamöter för Sahlgrenska Forskningsstiftelse

Diarienummer SU 2016-04331

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar

1. Styrelsen föreslår regionfullmäktige att nedanstående personers uppdrag som styrelseledamöter i Sahlgrenska forskningsstiftelse förlängs till och med 2017-12-31:

| | |
|------------------|------------|
| Sven Hulterström | ordförande |
| Sven Enerbäck | ledamot |
| Lars Grip | ledamot |
| Anna Mannheimer | ledamot |
| Karin Wingstrand | ledamot |

Att som ny ledamot till och med 2017-12-31 utses Anders Hyltander.

2. Styrelsen beslutar att ärendet justeras omedelbart.

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 Sahlgrenska 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 2016. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås nu att föreslå regionfullmäktige att förlänga dessa personers styrelseuppdrag även för 2016.




Utöver dessa har Harriet Sundaeus och Ann-Marie Wennberg hittills ingått i styrelsen men nu avsagt sig fortsatt uppdrag. Som ny ledamot föreslås Anders Hyltander, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Förslag på ytterligare en ledamot kommer så snart en sådan har kontaktats och tackat ja till att delta i styrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-19

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25




§ 137

Övriga frågor

Kerstin Keen (L) tar upp styrelsemötenas förläggning, långa möten och de stora utskicken inför mötena.

Kerstin Keen (L) tar också upp den svåra parkeringssituationen på Mölndals sjukhus.

Johnny Bröndt (M) svarar att presidiet kommer att ta upp frågan för diskussion med fastighetsnämndens presidium på kommande möte.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-11-25




§ 138

Mötets avslutande

Ordföranden Johnny Bröndt (M) riktar ett tack till alla medarbetare på sjukhuset för ett mycket gott arbete under 2016 samt tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Marie Östh Karlsson (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:  |
|---|---|------------|---|