

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 31 mars 2016

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

Tid: Kl. 09.00-15.40

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)
Peter Legendi (S), ersätter Lars Engen (V)

Ersättare

Justerare

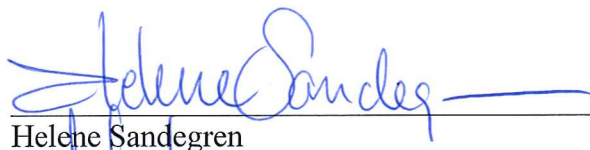
Cecilia Dalman Eek (S)

Datum och ort för justering

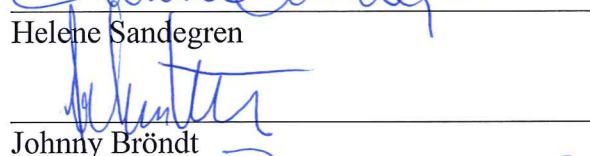
Göteborg den 31 mars 2016

Underskrifter

Sekreterare:



Helene Sandegren

Ordförande:


Johnny Bröndt

Justerare:


Cecilia Dalman Eek

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

Politiska sekreterare

Anton Oskarsson (M)

Övriga närvarande

Barbro Fridén, sjukhusdirektör

Ali Khatami, chefläkare

Claire Melin, kanslichef

Elisabeth Flygare, Vårdförbundet

Lisa Klang, t.f. kommunikationsdirektör

Josefine Marklund, ST-läkare kl. 09.00-12.15

Roy Liff, lektor

Anne Olmarker, chefläkare kl. 09.00-09.40

Lars Rydhende, HR-direktör kl. 09.00-11.40, 15.10-15.40

Synnöve Helander, ekonomi- och marknadsdirektör kl. 10.30-11.50, 13.15-13.25

Peter Tellberg, chefcontroller kl. 13.15-13.25

Lena Danemo, utvecklingschef kl. 13.25-13.50




Per-Olof Sjöblom, områdeschef kl. 13.50-14.30

Anneli Falk, projektledare kl. 13.50-14.30

Johanna Knape, miljöstrateg kl. 14.45-15.00

Kristina Bry, professor kl. 15.10-15.40

Maria Skogby, vårdenhetschef kl. 15.25-15.40

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

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: 2016-03-31



Datum när anslag sätts upp: 2016-04-01

Datum när anslag tas ned: 2016-04-22

Förvaringsplats för protokollet: Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Bruna stråket 21, 413 45 Göteborg

Underskrift:


Helene Sandegren

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




Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 17

Beslut om närvaro på sammanträdet

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att Josefine Marklund, ST-läkare, Roy Liff, lektor och Anton Oskarsson (M), politisk sekreterare har närvarorätt vid dagens sammanträde.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs enligt förslag

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 09.05-09.20

- Patientsäkerhet och avvikelser
Anne Olmarker redogör för aktiv avvikelshantering för en lärande organisation.

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 09.40-10.50

- Kommentarer till aktuella händelser

Barbro Fridén informerar om:

- Positiva händelser i meida:
 - Elever hjälper SU att tänka i nya banor
 - Nytt stöd för unga vuxna med cancer på SU
 - SU tredje bästa universitetssjukhuset i Sverige
- Högspecialiserad självskevård
- Genomics och samarbets- och resursavtal med Sahlgrenska akademien
- Utredning om forskningsfusk genomförs av Göteborgs universitet
- Ny kommunikationsdirektör – Ulrika Stenson




- Rapporter från styrelsens ledamöter

Cecilia Dalman Eek informerar om studiebesök på MAVA.

Anna Strand (C) rapporterar från ”Forskningsdagen – Var och en är vi starka men tillsammans är vi starkare” den 25 februari.

Johnny Bröndt (M) rapporterar från:

- styrelsens möte med revisionen den 9 mars 2016
- presidiummöte med presidiet för Kungälv's sjukhus den 29 februari 2016
- presidiummöten om VÖK med presidierna för HSN Göteborg och HSN Väster den 9 februari 2016 och den 7 mars 2016
- möten med FoU-beredningen
- möte med ägarutskottet den 24 februari 2016 angående åtgärdsplaner för ekonomi i balans
- Träff tillsammans med Cecilia Dalman Eek (S) med sjuksköterskor angående kliniskt basår
- Möte med sjukhuspresidierna i VGR den 14 mars 2016.
-




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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

- 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 status rapport från åtgärdsprogrammet.

Barbro Fridén redogör vid dagens sammanträde för arbetet med åtgärdsprogrammet och effekterna av detta. Vid dagens sammanträde fokuseras speciellt på ekonomiska effekter.




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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

Beslutssammanträde

Beslut av ärende 2 på föredragningslistan kl. 09.20-09.40

Beslut av ärendena 6-25 på föredragningslistan kl. 10.50-15.40

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 18

Patientsäkerhetsberättelse 2015

Diarienummer SU 216-00647

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer patientsäkerhetsberättelse 2015 i enlighet med förslaget.

Sammanfattning av ärendet




Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse för föregående år. Förvaltningens förslag till patientsäkerhetsberättelse har upprättats i enlighet med anvisningar från regionchefläkaren.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-02-19

Beslutet skickas till

T.f. regionchefläkare Thomas Brezicka

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 19

Avvikelse rapport februari 2016

Diarienummer SU 2016-01022

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer avvikelse rapport februari 2016 i enlighet med förslag.
2. Styrelsen antar tilläggsyrkande från Cecilia Dalman Eek (S) m.fl. (S) att ge sjukhusdirektören i uppdrag att återkomma med en fördjupad analys av avvikelsen beträffande personalförändringar och förutsättningarna att klara de beslutade åtgärderna.

Sammanfattning av ärendet

Inflöde

- Antalet inkomna remisser till och med februari är 29 383 vilket är 1,9 % eller 556 fler än för samma period föregående år.
- Under januari - februari besökte 34 105 personer någon av SUs akutmottagningar. Det är 6 % eller 1 868 fler besökande, jämfört med samma period 2015.

Prestationer

- 0,7 % lägre produktion av vård än samma period föregående år
- 0,7% sämre jämfört med budget
- Den oplanerade slutenvården var 4,4 % lägre än föregående år
- Den oplanerade öppenvården ökade med 6,5 %.

Tillgänglighet

Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök var 59 %. Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar till operation/åtgärd var 56 %.

Nettoårsarbetare




Antalet nettoårsarbetare var i februari 13 952 vilket är 163 fler än februari föregående år. Jämfört med föregående månad har antalet nettoårsarbetare ökat med 4.

Ekonomiskt utfall

Sjukhuset redovisar ett negativt ackumulerat utfall på -102 mnkr per februari. Om utfallet ställs mot det av regionstyrelsen godkända resultatet på -75 mnkr så var budgetavvikelsen knappt -37 mnkr. Avvikelsen motsvarar 1,5 % av omsättningen. Budgetavvikelsen finns på intäktssidan vilken till delar kommer att justeras när beslut om ny TÖK fattas i slutet av mars.

Särskilda åtgärder vid ekonomisk obalans

Planerade åtgärder på SU värderas till cirka 280 mnkr. Åtgärderna är inarbetade i områdenas budgetar för 2016 vilket säkrar genomförandet och ökar tydligheten vid uppföljningen under året. Månatliga uppföljningsmöten är inplanerade med samtliga

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

områden för att säkerställa framdriften av områdenas åtgärdsplaner samt värdera behovet av ytterligare åtgärder.

Yrkande

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

”Regionfullmäktige har beslutat om en budget som innebär att sjukhuset ställts inför krav att vidta kraftfulla åtgärder för att minska produktion och kostnadsutveckling. En av åtgärderna som beslutats är att kraftigt minska antalet tjänster som återbesätts vid vakanser.

Då sjukhuset inte har annat val än att följa regionfullmäktiges budget finns det anledning att närmare analysera personalutvecklingen med avseende på förutsättningarna att lyckas med det beslutade åtgärdsprogrammet och effekterna för patienter och personal.




Socialdemokraterna yrkar att styrelsen ger sjukhusdirektören i uppdrag att återkomma med en fördjupad analys av avvikelsen beträffande personalförändringar och förutsättningarna att klara de beslutade åtgärderna.”

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-18

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 20

Tilläggsöverenskommelse 2016:3 till vårdöverenskommelse 2016

Diarienummer SU 2016-00113

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen godkänner tilläggsöverenskommelse 2016:3 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd respektive Västra hälso- och sjukvårdsnämnden under förutsättning att likalydande beslut fattas av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
2. Styrelsen godkänner förändringar av utbudspunkter enligt samma tilläggsöverenskommelse.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) beslutade 2015-11-27 att dels godkänna överenskommelse om sjukhusvård 2016 och dels godkänna arbetet med att ta fram underlag till en tilläggsöverenskommelse.

Sjukhuset har under 2015 haft en produktion utöver vårdöverenskommelsen på 1,6 procent. Åtgärdsplanerna innebär förändrad/reducerad vård i en omfattning av cirka 270 mnkr. Volymreduktionen innebär att sjukhusets överproduktion minskar.

Följande volymförändringar från åtgärdsplaner regleras i tilläggsöverenskommelse 2016:3.




- Åtgärdsplanerna innebär förändrade vårdformer genom att slutenvården reduceras och patienterna istället kommer att tas om hand inom öppenvården.
- Åtgärdsplanerna innebär också förändringar av utbudspunkter, vilket har behandlats separat med HSN Göteborg och Väster. Förändringar av utbudspunkter framgår av tilläggsöverenskommelsen och HSN har inte framfört några synpunkter på dessa.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-21

Beslutet skickas till

Koncernstab hälso- och sjukvård

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 21

Beslut om strategisk inriktning för arbetet med vårdöverenskommelse 2017

Diarienummer SU 2016-01023

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:


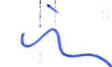

1. Styrelsen beslutar att ställa sig bakom redovisat förslag till strategisk inriktning för arbetet med vårdöverenskommelse 2017.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande vårdöverenskommelse gäller för 2016. Ett nytt förslag till vårdöverenskommelse för 2017 håller på att arbetas fram på tjänstemannanivå. För det arbetet krävs ett politiskt inriktningsbeslut. Förslag till strategiskt inriktningsbeslut föreläggs styrelsen i bilagd presentation.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-23

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 22

Förlängning av Överenskommelse 2013 mellan Sahlgrenska International Care AB och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diarienummer SU 2016-01024

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att godkänna en förlängning av Överenskommelse 2013 mellan Sahlgrenska International Care AB och Sahlgrenska Universitetssjukhuset för perioden 2016-01-01 till 2016-12-31 samt att uppdra åt sjukhusdirektören att underteckna förlängningen.

Sammanfattning av ärendet

Sahlgrenska International Care AB (SIC AB) och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) träffade för verksamhetsåret 2013 en överenskommelse som reglerar och beskriver samarbete samt ansvarsfördelning kring export av hälso- och sjukvårdstjänster. Överenskommelsen förlängdes till att gälla även för hela 2014 och 2015.

Regionstyrelsens internrevisorer har gett direktören för ägarstyrning i uppdrag att göra en översyn om vilket uppdrag som SIC AB bör ha. Utredningen pågår fortfarande. I avvaktan på nytt ägardirektiv föreslås att överenskommelsen för 2013 förlängs ytterligare ett år och att lämplig form för överenskommelsen tas fram när ägardirektivet är klart.




Överenskommelsen har för verksamhetsåret 2016 ett budgeterat ekonomiskt värde om 19 mnkr varav försäljning av sjukvård utgör 16 mnkr och utbildningsinsatser 3 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-16

Beslutet skickas till

Sahlgrenska International Care AB

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 23

Årsrapport från personuppgiftsombudet 2015

Diarienummer SU 2016-01032

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset godkänner årsrapport 2015 från personuppgiftsombudet.

Sammanfattning av ärendet




Personuppgiftslagen (1998:204) gäller för behandling av personuppgifter. Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. En behandling av personuppgifter kallas ofta i dagligt tal för personregister.

Styrelsen/nämnden för myndigheten är ansvarig för de personuppgifter som behandlas. För att fullgöra, och underlätta, ansvaret som personuppgiftsansvarig utser ofta myndigheter ett personuppgiftsombud (PuO) som ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. PuO rapporterar direkt till styrelse/nämnd.

Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har Susan Lindahl, utredare vid kansli och juridik uppdraget som PuO.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-15

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 24

Årsrapport från arkivansvarig för år 2015

Diarienummer SU 2016-00927

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset godkänner årsrapport från arkivansvarig för år 2015.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arkivreglemente för Västra Götalandsregionen 6 § ska varje myndighet ha en formellt beslutad arkivorganisation som består av en eller flera arkivansvariga och en eller flera arkivredogörare.

Arkivansvarig ska ha ansvar för arkivorganisation och arbetssätt samt bevaka arkiv- och dokumenthanteringsfrågor inom hela myndigheten, samt informera ledning, personal och arkivmyndighet om arkivfrågor. Arkivansvarig ska också vara arkivmyndighetens kontaktperson.




Arkivansvarig ska varje år rapportera sitt arbete till styrelsen. En sådan rapport har inkommit och föreläggs styrelsen för godkännande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-15

Beslutet skickas till

Personalutskottet i Västra Götalandsregionen

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 25

Fastställande av delegationsordning

Diarienummer SU 2016-01031

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer delegationsordning som tidigare beslutats 2015-03-27, § 34.




Sammanfattning av ärendet

Enligt nya regionala rutiner ska styrelsernas och nämndernas delegationsordningar fastställas årligen.

Inför 2015 gjordes en större revidering av delegationsordning för styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Några förslag till revideringar har därefter inte uppkommit. Styrelsen föreslås därför endast fastställa tidigare beslutad delegationsordning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-18

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 26

Instruktion för sjukhusdirektören vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diarienummer SU 2016-01029

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen godkänner instruktion för sjukhusdirektören vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset att gälla från och med den 1 april 2016.
2. Styrelsen beslutar att instruktionen ska fastställas vid varje ny mandatperiod.

Sammanfattning av ärendet




I samband med beslut om instruktion för regiondirektören som togs den 17 november 2015, § 298, togs även förslag till instruktioner för övriga förvaltningschefer fram. Dessa instruktioner ska fastställas av den egna nämnden, styrelsen eller kommittén enligt reglementet.

Styrelsens förslag till instruktion för sjukhusdirektören vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset överensstämmer med den instruktion som antagits för regiondirektören.

Ledningen av Västra Götalandsregionens verksamheter utövas av nämnder och styrelser med ansvarsfördelning enligt de av regionfullmäktige fastställda reglementena. Kortfattat kan instruktionen till regiondirektör, förvaltningschefer och andra ansvariga tjänstemän inom Koncernkontoret beskrivas som en motsvarighet till reglementena på tjänstemannasidan i organisationen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-02-29

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 27

Flaggning med Prideflaggan under West Pride

Diarienummer SU 2016-01035

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att Sahlgrenska Universitetssjukhuset under West Pride flaggar med Prideflaggan.
2. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att ta fram rutiner för hur flaggningen ska ske.

Sammanfattning av ärendet

Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse gav sjukhusdirektören i uppdrag att se över möjlighet att flagga med Prideflaggan under festivalen West Pride. För att hålla en enhetlig linje inom VGR har enheten för Externa relationer kontaktats.




Inom regionen finns ingen regel eller riktlinje kring flaggning av andra flaggor än de som beskrivs i regionens flaggregler (RSK126-2001). Dock har regionens Representationskommitté ställt sig positiv till att regionens förvaltningar flaggar med Prideflagga under West Pride men det är upp till varje förvaltning att ta beslut om så ska göras.

Då andra förvaltningar inom VGR, t ex Västrafik, och även andra myndigheter såsom Göteborgs Stad flaggar med Prideflaggan under festivalen är förvaltningens rekommendation att även Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska göra detta.

I samband med att detta beslut tas kan det uppkomma förfrågningar från andra organisationer att SU ska flagga med deras flagga under olika evenemang/arrangemang. Rekommendationen vid en sådan förfrågan bör då bli att frågan ska hanteras av VGR:s Representationskommitté.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-31

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 28

Frågor till den externa påverkansagendan för Västra Götalandsregionen

Diarienummer SU 2016-00747

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:




1. Styrelsen beslutar att uppdra åt styrelsens ordförande att i samråd med vice ordförande formulera ett svar till Samrådet för externa relationer angående frågor till den externa påverkansagendan för Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning av ärendet

Samrådet för externa relationer är ett beredande organ för den externa påverkansagendan för Västra Götalandsregionen. Samrådet har bjudit in styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset att lägga fram förslag på påverkansfrågor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-23

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 29

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 2016-03-29

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 30

Verkställighetsbeslut

Diarienummer 2016-00115

Beslut

Sammanställningen över verkställighetsbeslut läggs till handlingarna.




Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över verkställighetsbeslut redovisas.

Beslutsunderlag

Sammanställning över anmälningsärenden daterad 2016-03-29

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 31

Delegeringsärenden

Diarienummer SU 2016-00115

Beslut

Sammanställningen över delegeringsärenden läggs till handlingarna.




Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över delegeringsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

Sammanställning över anmälningsärenden daterad 2016-03-29

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 32

SOU 2015:98 Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa, S2015/07487/FS

Diarienummer SU 2016-00250

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar tjänsteutlåtande 2016-03-15 att utgöra svar till Socialdepartementet på SOU 2015:98 Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa.

Sammanfattning av ärendet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har fått betänkande av utredningen om högspecialiserad vård (SOU 2015:98) på remiss från Socialdepartementet. Utredaren fick uppdraget att se över hur den högspecialiserade vården kan koncentreras i högre grad i syfte att förbättra vårdresultat och därigenom en mer jämlik vård men även för att uppnå ett mer effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.

I det omfattande betänkandet har utredaren fokuserat på att beskriva om hur en koncentration av vården kan leda till bättre vårdkvalitet genom färre komplikationer, mindre lidande och färre undvikbara dödsfall. Utredaren har olika förslag på hur en sådan koncentration kan genomföras samt de konsekvenser som måste beaktas och hanteras vid beslut om genomförande på nationell basis. Sammanfattningsvis anser SU att betänkandet i sin helhet är positivt och värdeskapande för patienterna.




Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-18

Beslutet skickas till

s.registrator@regeringskansliet.se

s.fs@regeringskansliet.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 33

Sahlgrenska Universitetssjukhusets internkontrollplan - statusrapportering

Diarienummer SU 2016-00761

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:




1. Styrelsen noterar att internkontrollen följer plan och lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska enligt kommunallagen säkerställa att sjukhusets interna kontroll är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt (KL 6 kap 7§). SU har fastställt en plan för intern kontroll, SU 310-1199/2014, för tiden 2015-2016. I planen föreskrivs att en övergripande kontroll av att åtgärderna genomförts ska göras två gånger om året och redovisas till styrelsen. Detaljerad uppföljning av planen sker som en integrerad del av den operativa verksamheten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-02-29

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 34

Utvecklings- och profileringsstrategi för Sahlgrenska Universitetssjukhusets tomter – Införandeplan samla rörelseorganens sjukdomar till Mölndals sjukhus

Diarienummer SU 2016-00938

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till införandeplan att samla rörelseorganens sjukdomar till Mölndals sjukhus.
2. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att säkerställa genomförandet av att samla rörelseorganens sjukdomar till Mölndals sjukhus.
3. Beslutet verkställs efter genomfört samråd med berörda hälso- och sjukvårdsnämnder.




Sammanfattning av ärendet

Ledningsgruppen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har genomfört utredningar kring utvecklings- och profileringsstrategi för SUs olika tomter. En del av dessa utredningar har varit att samla rörelseorganens sjukdomar till Mölndals. Information har tidigare lämnats på styrelsesammanträdena den 27 mars 2015 och den 23 oktober 2015. Ett inriktningsbeslut fattades den 27 november 2015.

Ledningsgruppen har nu tagit fram ett förslag till införandeplan för styrelsen att besluta om.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-18

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 35

Utvecklings- och profileringsstrategi för Sahlgrenska Universitetssjukhusets tomter – Införandeplan samla kvinnosjukvård till Östra sjukhuset

Diarienummer SU 2016-01027

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till införandeplan att samla kvinnosjukvård till Östra sjukhuset.
2. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att säkerställa genomförandet av en samlad kvinnosjukvård till Östra sjukhuset.
3. Beslutet verkställs efter genomfört samråd med berörda hälso- och sjukvårdsnämnder.




Sammanfattning av ärendet

Ledningsgruppen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har genomfört utredningar kring utvecklings- och profileringsstrategi för SUs olika tomter. En del av dessa utredningar har varit att samla kvinnosjukvården till Östra sjukhuset. Information har tidigare lämnats på styrelsesammanträdena den 27 mars 2015 och den 23 oktober 2015. Ett inriktningsbeslut fattades den 27 november 2015.

Ledningsgruppen har nu tagit fram ett förslag till införandeplan för styrelsen att besluta om.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-18

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 36

Remiss: miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020

Diarienummer SU 2016-00609

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar anta tjänsteutlåtande daterat 2016-03-09 att utgöra svar till miljönämnden.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionens (VGRs) miljöprogram 2014-2016 antogs av regionfullmäktige i september 2013. Programmet innehåller kortsiktiga mål till 2106 och långsiktiga till 2020.

Förslaget till miljöplan för 2017-2020 innehåller liksom tidigare VGRs miljöpolicy. Det anges också vad som krävs gällande styrning och samverkan, det vill säga organisation och ansvar för genomförande, ledningssystem, resepolicy, inköp/upphandling, finansiella placeringar, kommunikation, kompetens samt uppföljning och redovisning. Delmål, aktuella resultat samt utvärdering av innehållet i miljöprogram 2014-2016 har legat till grund för förslaget.

De långsiktiga målen till 2020 är oförändrade men har i förslaget definierats i mätbara mål och åtgärder. Förslaget utgår från fyra prioriterade miljöutmaningar; låg klimatpåverkan, giftfri miljö, hållbar resursanvändning samt biologisk mångfald och har samma struktur som miljöprogrammet 2014-2016 med sju målområden samt tillhörande mål och åtgärder.


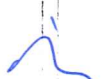

Sammanfattningsvis anser SU att förslaget till miljöplan för 2017-2020 är bra, men att ansvaret behöver förtydligas och för vissa målområden ändras.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-09

Beslutet skickas till

miljo@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 37

Tillbyggnad Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Kompletterande finansiering

Diarienummer SU 2016-01028

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen anhåller hos regionstyrelsen om 251 mnkr i kompletterande finansiering för genomförandet av Tillbyggnad Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
2. Styrelsen godkänner en hyresökning om 100 000 kr/år
3. Under förutsättning av regionstyrelsens beslut, ger styrelsen sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra den kompletterande finansieringen.

Sammanfattning av ärendet

För att nå uppsatta mål om att Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus ska uppfattas som ett av världens mest framstående barn- och ungdomssjukhus avseende kvalitet och säkerhet har de ursprungliga kraven i projektet utvecklats.

En förutsättning för att nå målsättningen är att hålla en hög medvetenhet kring utveckling av verksamhetens behov, val av tekniska lösningar och säkerställande av god fastighetsekonomi. Utvecklingen baseras på ny kunskap, nya fastighets- och verksamhetskrav och ökad förståelse för hela Östra sjukhusets bebyggelseutveckling. Resultatet är en mängd förbättringsåtgärder med syfte att höja byggnadens kvalitet och därmed vårdens kvalitet. Merparten av förbättringarna har lösts inom projektets ramar.

En ledstjärna i projektet är att bygga en resurseffektiv byggnad med systemlösningar, som stödjer verksamheten hela byggnadens livslängd och tillåter ett flexibelt, redundant och därmed effektivt utnyttjande av lokalerna.




Den totala mängden förbättringsåtgärder är mycket omfattande och inkluderar allt ifrån enstaka kompletterande dörrstängare till förändrad byggnadsstomme med optimerade takbalkar och ökad flexibilitet för framtida installationer. De tydligaste och mest omfattande förbättringar, som projektet föreslår som kompletteringar till genomförandet presenteras i bilaga "TDSBUS Projektutveckling".

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-22

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 38

**Förlängning av befintligt hyresavtal till förändrade villkor,
Bagaregården 17:26**

Diarienummer SU 2016-01045

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen godkänner nytt hyresavtal för Bagaregården 17:26, Gamlestadsvägen 3 / Byfogdegatan 1-3 och 11.
2. Styrelsen ger sjukhusdirektören i uppdrag att teckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet




Vid tidpunkten för uppsägningstid/förlängningstid som anges i gällande hyresavtal, begär hyresvärden en omförhandling av gällande villkor i den ordning som förskrivs i hyreslagen. Omförhandling slutar i ett nytt hyresavtal enligt bilaga som inkluderar under hyrestiden tecknade tilläggsavtal. Nytt avtal gäller för tiden 2016-04-01 till 2019-03-31 med förlängning om 3 år i det fall ingen av parterna begär uppsägning 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. Västfastigheter som konsulterad kompetens i förhandlingen, tillstyrker det nya hyresavtalet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-22

Beslutet skickas till

Resursplaneringsenheten, SU

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 39

Ansökan om medel för utbildning av sjuksköterskor i neonatologi

Diarienummer SU 2016-01029

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

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

Sammanfattning av ärendet

Neonatalverksamheterna inom VGR har liksom flertalet andra verksamheter under flera år haft problem med att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Sedan några år tillbaka har ett arbete pågått med att förbättra och strukturera introduktionsutbildningen för nya sjuksköterskor vid regionens neonatalverksamheter. Samtidigt har verksamheterna uppmärksammat behovet av fortsatt stöd för sjuksköterskor även efter det att introduktionen är genomförd. Verksamheterna har haft stora personalavgångar ofta förklarad av att sjuksköterskor upplevt att de fått för mycket ansvar i förhållande till kompetens och vana. En annan viktig faktor är personalomsättning på grund av otillfredsställande arbetsmiljö förklarad via tung fysisk belastning och betydande övertidsarbete. Det föreligger ett stort och ökande behov av kompetensutveckling inom neonatologi inom regionen.




Förslaget som verksamheterna ansöker om finansiering för är att planera för och genomföra utbildning i neonatologi (kurs A) och utbildning i neonatal intensivvård (kurs B).

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-31

Beslutet skickas till

Personalutskottet i Västra Götalandsregionen




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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-03-31

§ 40

Mötets avslutande

Ordföranden Johnny Bröndt (M) förklarar sammanträdet för avslutat.

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