

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-04-22

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 22 april 2016

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

Tid: Kl. 09.00-15.20

Närvarande

Beslutande

Johnny Bröndt (M), ordförande
Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande
Annika Tännström (M)
Kerstin Keen (L)
Mikael Malm (MP) kl. 09.00-15.00
Anna Strand (C)
Peter Legendi (S), ersätter Marie Östh Karlsson (S) kl. 09.00-11.00
Marie Östh-Karlsson (S) kl. 11.00-15.25
Gun-Britt Delsvik Svensson (S)
Lars Engen (V)

Ersättare

Dwight Sjöstedt (M)
Per Landgren (KD)
Peter Legendi (S) kl. 11.00-15.25

Justerare

Cecilia Dalman Eek (S)

Datum och ort för justering

Göteborg den 22 april 2016

Underskrifter

Sekreterare:


Helene Sandegren

Ordförande:


Johnny Bröndt

Justerare:


Cecilia Dalman Eek

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:




Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-04-22

Politiska sekreterare

Anton Oskarsson (M)

Övriga närvarande

Barbro Fridén, sjukhusdirektör
Ali Khatami, chefläkare
Claire Melin, kanslichef
Elisabeth Flygare, Vårdförbundet kl. 09.00-12.30
Marita Tenggren, Vårdförbundet kl. 13.15-15.25
Karin Andersson, Kommunal
Marie Erickson, Saco
Lisa Klang, t.f. kommunikationsdirektör
Ulla Molander, chefläkare kl. 09.05-09.30
Synnöve Helander, ekonomi- och marknadsdirektör kl. 09.20-11.10
Lars Rydhede, HR-direktör kl. 09.30-11.10
Ann-Marie Wennberg, områdeschef kl. 11.10-11.40
Anders Hyltander, områdeschef kl. 11.40-12.30
Magnus Karlsson, verksamhetschef kl. 11.40-12.00
Robert Olbe, verksamhetschef kl. 12.00-12.30
Sara Hallengren, registrator kl. 13.15-15.20
Anita Brnic, strateg kl. 13.15-13.55
Marie Carlsson, verksamhetschef kl. 13.55-14.25
Suzanne Ågård, sektionschef kl. 13.55-14.25

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-04-22

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: 2016-04-22



Datum när anslag sätts upp: 2016-05-06

Datum när anslag tas ned: 2016-05-27

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, 2016-04-22

§ 41

Beslut om närvaro på sammanträdet

Beslut

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

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-04-22

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg under övriga frågor:

- Kerstin Keen (L) – strategidiskussioner styrelsen och områdescheferna

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 09.05-09.45

- Patientsäkerhet och avvikelser
Ulla Molander informerar om utskrivningsklara patienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
- 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 patientpåverkan.

Informationsärenden

Genomgång av informationsärende gjordes kl. 10.45-11.10

- Förändring av delar av rapportering av personalstatistik
Lars Rydhede redogör för förändringar av delar av rapporteringen av personalstatistik.

Informationsärenden




Genomgång av informationsärende gjordes kl. 12.00-12.30

- Ögonsjukvården
Anders Hyltander och Robert Olbe redogör för verksamheten inom ögonsjukvården och det förbättringsarbete som pågår.

Informationsärenden

Genomgång av informationsärende gjordes kl. 13.55-15.15

- Barn- och ungdomspsykiatri
Marie Carlsson och Suzanne Ågård lämnar en lägesrapport från Barn- och ungdomspsykiatri vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.
- Uppbyggnad av svarsfunktion avseende vårdgarantifrågor
Ali Khatami redogör för vårdgarantiläget och arbetet med att bygga upp en svarsfunktion på Sahlgrenska Universitetssjukhuset avseende vårdgarantifrågor.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-04-22

- Kommentarer till aktuella händelser




Barbro Fridén informerar om:

- 130-gruppens möte på Bild- och InterventionsCentrum
- SUs ledningsgrupp vill utreda ny organisation
- Rapport från den internationella kvalitetskonferensen
- Regional prislista för diagnostik
- Utredning av införande av nya experimentella metoder - professor Gerdin har inlett sitt arbete om regenerativ experimentell medicin
- SU populärt bland sjuksköterskor

- Rapporter från styrelsens ledamöter

Lars Engen rapporterar från seminarium på Handelshögskolan om utvärdering av projekt om 6-timmarsdags arbetsdag på Svartedalens sjukhem och Mölndals sjukhus.

Johnny Bröndt (M) informerar från möte med 1,6 miljonerklubben med tema osteoporos.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-04-22




Beslutssammanträde

Beslut av ärende 3 på föredragningslistan kl. 09.45-10.30

Beslut av ärendena 5-6 på föredragningslistan kl. 11.10-12.00

Beslut av ärendena 8-10 på föredragningslistan kl. 13.15-13.55

Beslut av ärendena 15-17 på föredragningslistan kl. 15.15-15.25

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-04-22

§ 42

Delårsrapport mars 2016

Diarienummer SU 2016-01022

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer delårsrapport mars 2016 i enlighet med förslag.
2. Styrelsen beslutar att under 2016 inte använda kvarvarande del av godkänt utnyttjande av eget kapital från 2015 på 21,7 mnkr enligt beslut fattat 2016-02-03.

Behandling av ärendet

Sjukhusdirektören framför vikten av en kommande strategisk diskussion med styrelsen för att belysa de underliggande ekonomiska utmaningarna.

Sammanfattning av ärendet

Inflöde

- Antalet inkomna remisser till och med mars har minskat med 1 % jämfört med samma period föregående år vilket främst härleds från övriga regioner och landsting. Remisser från SUs upptagningsområde är i samma nivå som föregående år.
- Akutmottagningarna hade i snitt 574 besök per dag vilket är 4 % fler besökande jämfört med samma period 2015.

Prestationer

- 1,2 % högre vårdproduktion än budget
- 1,6 % lägre produktion av vård än samma period föregående år
- Den oplanerade slutenvården var 5 % lägre än föregående år
- Den oplanerade öppenvården ökade med 7 %.

Tillgänglighet

Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök var i mars 56 %. Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar till operation/åtgärd var 53 %.




Nettoårsarbetare

Antalet nettoårsarbetare var i mars 13 939 vilket är 134 fler än mars föregående år. Jämfört med föregående månad har antalet medarbetare minskat med 5.

Ekonomiskt utfall

Sjukhuset redovisar ett positivt ackumulerat utfall på 14 mnkr per mars. Korrigerat för kostnader för vård i Halland samt för avskrivningskostnader bedöms resultatet vara ca +3 mnkr. Ökade intäkter i form av statsbidrag och mer såld vård har förbättrat resultatet avsevärt senaste månaden.

Framdriften av åtgärdsplanerna bedöms som goda och SU prognosticerar ingen avvikelse mot godkänd budgetavvikelse på -75 mnkr. Nya intäkter i form av

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-04-22




statsbidrag motverkas av ökade kostnader för läkemedel, nytt fördyrat SOS-avtal, ökade kostnader för valfrihetsvård samt för köpt garantivård.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-18

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-04-22

§ 43

Revisionsrapport Tillgängligheten på akutmottagningarna

Diarienummer SU 2016-01304

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen ger sjukhusdirektören i uppdrag att fortsätta påbörjat förändringsarbete i akutsjukvården genom att följa upp och styra förändringsarbetet. Förändringsstöd förlängs ett år, till och med 2017.
2. Styrelsen ger sjukhusdirektören i uppdrag att utreda orsaker till skillnader i utfall avseende väntetider för kvinnor och män på akutmottagningen Sahlgrenska, om dessa är medicinskt motiverade och om så inte är fallet utreda möjliga åtgärder. Utredningen ska vara klar senast 2016-12-31.

Sammanfattning av ärendet

Utifrån syftet med granskningen bedöms sjukhusen arbeta ändamålsenligt avseende prioriteringar vid akutmottagningarna och det medför att patientsäkerhetsriskerna minimeras. Däremot är det inte ändamålsenligt att väntetiderna är betydligt längre än regionfullmäktiges mål och att målet om jämlik och jämställd hälso- och sjukvård inte kan utvärderas eftersom det saknas uppföljning och analys.

Följande rekommendationer ges i granskningsrapporten:




- Granskade sjukhusstyrelser rekommenderas att ta ett tydligare ansvar för att säkerställa uppfyllelsen av regionfullmäktiges mål om tillgängligheten på akutmottagningarna.
- Granskade sjukhusstyrelser rekommenderas att tillse att måloppfyllelsen för jämlik och jämställd hälso- och sjukvård kan utvärderas och vid brister åtgärdas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-06

Beslutet skickas till

revision@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-04-22

§ 44

Svar på skrivelse från patientnämnden – Uppföljning vårdgaranti och väntetider - ryggortopedi

Diarienummer SU 2016–00322

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att anta yttrande från verksamhet ortopedi om uppföljning av vårdgaranti och väntetider – ryggortopedi att utgöra svar på skrivelse från patientnämnden Göteborg.

Sammanfattning av ärendet

Patientnämnderna har uppmärksammats på kvarstående problematik kring skillnaden mellan patienters bedömda behov, deras möjlighet att få bedömning och det svar som hälso- och sjukvårdsnämnderna lämnade till patientnämnderna i april 2015.




Patientnämnden Göteborg har översänt skrivelsen ”Uppföljning Vårdgaranti och väntetider – ryggortopedi” med begäran om ett yttrande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-11

Beslutet skickas till

Koncernstab hälso- och sjukvård

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-04-22

§ 45

Lägesrapport om utvecklingen av intern styrning och kontroll i VGR

Diarienummer SU 2016-011318

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen noterar informationen och lägger lägesrapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Koncernkontoret har gått igenom samtliga nämnders/styrelserns planer för intern kontroll 2015 samt revisionsrapporter som upprättats under 2015. En sammanfattande bedömning är att nämnders och styrelserns arbete har utvecklats.




Koncernkontoret kommer under våren 2016 genomföra en liknande genomgång av nämnders och styrelserns planer för intern kontroll som fastställts inför 2016. I samband med denna ska även en genomgång av riskanalyser som ligger till grund för nämndernas/styrelsernas planer för intern kontroll göras.

Insatser med syfte att bidra till fortsatt utveckling av nämnders och styrelserns interna styrning och kontroll har följande inriktning:

- Regionstyrelsen har beslutat ersätta nuvarande riktlinje för intern styrning och kontroll (Dnr RS1195-2012) med en policy för intern styrning och kontroll som beslutas av regionfullmäktige
- Koncernkontorets ska utveckla en praktisk vägledning för avseende nämnders ansvar enligt kommunallagen. Detta omfattar en utbildning för förtroendevalda.
- Utveckling av det koncernövergripande ledningssystemet i syfte att skapa en gemensam grund för intern styrning i hela organisationen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-11

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-04-22

§ 46

Beredning av Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2017

Diarienummer SU 2016-01452

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att bereda förslag på en ettårig plan för intern styrning och kontroll som gäller för 2017.
2. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att upprätta en riskanalys utifrån sjukhusets samlade uppdrag som fastställs i samband med beslut om sjukhusets verksamhetsplan och budget 2017.

Sammanfattning av ärendet

Koncernkontoret har gått igenom samtliga nämnders/styrelsers planer för intern kontroll 2015 samt revisionsrapporter som upprättats under 2015. En sammanfattande bedömning är att nämnders och styrelsers arbete utvecklats (RS 1255-2015).




Koncernkontoret kommer under våren 2016 genomföra en liknande genomgång av nämnders och styrelsers planer för intern kontroll som fastställts inför 2016. I samband med denna ska även en genomgång av riskanalyser som ligger till grund för planerna göras.

Sahlgrenska universitetssjukhusets styrelse har fastställt en två-årig plan för intern styrning och kontroll som gäller perioden 2015-2016. Således har ingen ny plan fastställts inför 2016. För närvarande pågår beredning av ny plan för intern styrning och kontroll. SU:s plan föreslås vara ettårig, i enlighet med regional praxis.

Enligt de regionala riktlinjerna (RS 1195-2012) avseende intern kontroll ska styrelsen fastställa en riskanalys utifrån verksamhetens samlade uppdrag. Detta ska göra i samband med budgetarbetet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-11

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-04-22

§ 47

Revisionsrapport Styrning och ledning i nämnder och styrelser – delsyfte 1

Diarienummer SU 2016-00149

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar tjänsteutlåtande daterat 2016-04-12 att utgöra svar till revisorskollegiet avseende revisionsrapport ”Styrning och ledning i nämnder och styrelser – Delsyfte 1”.
2. Styrelsen uppdrar åt ordförande och vice ordförande att i samråd med sjukhusdirektören ta fram ett förslag till rutin för implementering av fullmäktiges styrdokument och policier.
3. Styrelsen uppdrar åt ordföranden och vice ordföranden att i samråd med sjukhusdirektören ta fram ett förslag till rutin för säkerställa ändamålsenlig hantering och implementering av ny lagstiftning som har betydande påverkan på sjukhusets verksamhet.
4. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att säkerställa att det i styrelsens plan för intern styrning och kontroll 2017, vilken är under beredning, ska framgå att regionala styrdokument och policys, liksom lagstiftning och förordningar, utgör underlag för sjukhusets styrning och kontrollåtgärder.
5. Förslag till nya rutiner ska fastställas av styrelsen senast i juni 2016.




Sammanfattning av ärendet

Revisionen har genomfört en granskning om ledning och styrning i ett urval av regionens nämnder och styrelser (Dnr Rev. 34-2015). Syftet med granskningen var att bedöma om granskade styrelser och nämnder har ett väl fungerande styrsystem som inkorporerar lagstiftning och författning, regionfullmäktiges styrdokument, visioner och policier samt överenskommelser/uppdrag. På ett par punkter noterar revisorerna brister i Sahlgrenska universitetssjukhusets hantering av regionala styrdokument och policys. Nedan kommenteras revisionens observationer.

Mot bakgrund av revisionens kommentarer föreslås styrelsen besluta att uppdra åt styrelsens ordförande och vice ordförande att i samråd med förvaltningschef ta fram ett förslag till rutin för implementering av fullmäktiges styrdokument och policier.

Styrelsen föreslås också uppdra åt styrelsens ordförande och vice ordförande att i samråd med förvaltningschef ta fram ett förslag till rutin för säkerställa ändamålsenlig hantering och implementering av ny lagstiftning som har betydande påverkan på sjukhusets verksamhet.

Styrelsen föreslås även besluta om att det i förslag till ny plan för intern styrning och kontroll, som är under beredning, tydligare framgår att regionala

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-04-22

styrdokument och policys, liksom lagstiftning och förordningar, utgör underlag för sjukhusets styrning och kontrollåtgärder.

Förslag till nya rutiner ska fastställas av styrelsen senast i juni 2016. Ny plan för intern styrning och kontroll fastställs under hösten 2016, i enlighet med regionala riktlinjer.

Beslutsunderlag




- Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-12

Beslutet skickas till

Revisorskollegiet

Kopia skickas till:

Koncernkontoret

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-04-22

§ 48

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 2016-04-14

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-04-22

§ 49

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 2016-04-14

Skickas till

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




Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-04-22

§ 50

Övriga frågor

- Kerstin Keen (L) – framför önskemål om strategidiskussioner med styrelsen och områdescheferna för diskussion av långsiktiga frågor.

Ordföranden tar med sig önskemålet till nästa presidiummöte för diskussion och planering.




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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-04-22

§ 51

Mötets avslutande

Ordföranden Johnny Bröndt (M) förklarar sammanträdet för avslutat.

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