

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-05-27

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 27 maj 2016

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

Tid: Kl. 09.00-12.10

Närvarande

Beslutande

Johnny Bröndt (M), ordförande
Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande
Annika Tännström (M)
Kerstin Keen (L), kl. 09.00-11.35
Dwight Sjöstedt (M) ersätter Kerstin Keen (L) kl. 11.35-12.10
Mikael Malm (MP)
Anna Strand (C)
Marie Östh Karlsson (S)
Gun-Britt Delsvik Svensson (S)
Lars Engen (V)

Ersättare

Dwight Sjöstedt (M) kl. 09.00-11.35
Peter Legendi (S)

Justerare


Cecilia Dalman Eek (S)

Datum och ort för justering

Göteborg den 27 maj 2016

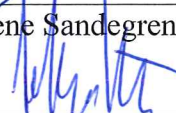
Underskrifter

Sekreterare:



Helene Sandegren

Ordförande:





Johnny Bröndt

Justerare:



Cecilia Dalman Eek

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-05-27

Politiska sekreterare

Anton Oskarsson (M)

Övriga närvarande

Lars Grip, biträdande sjukhusdirektör

Ali Khatami, chefläkare

Claire Melin, kanslichef

Olle Larkö, Sahlgrenska akademien

Lisa Klang, t.f. kommunikationsdirektör

Marita Tenggren, Vårdförbundet

Karin Andersson, Kommunal

Marie Erickson, Saco




Synnöve Helander, ekonomi- och marknadsdirektör

Lars Rydhede, HR-direktör

Anne Olmarker, chefläkare kl. 09.05-09.25

Ulla Molander, chefläkare kl. 09.05-09.25

Roger Helmersson, inköpare kl. 11.35-11.45

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-05-27




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: 2016-05-27

Datum när anslag sätts upp: 2016-05-30
Datum när anslag tas ned: 2016-05-20
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, 2016-05-27

§ 52

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, 2016-05-27

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med tillägg av följande beslutsärende:

- TU: Svar på remiss från Sveriges Kommuner och Landsting avseende nationell nivåstrukturering inom cancervården samt ansökan om att bli nationellt centrum/nationell vårdenhet

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 09.05-10.50

- Patientsäkerhet och avvikelser
Ulla Molander och Anne Olmarker lämnar en lägesrapport om aktiv avvikelshantering.

Information om kommande aktivitet Café i entré den 15 september 2016 - "Vad är viktigt för att du ska känna dig trygg när du möter vården?"

- Kommentarer till aktuella händelser

Lars Grip informerar om:

- Barbro Fridén slutar som sjukhusdirektör
- Uppmärksammat i media:
 - Profilerings av sjukhusen
- Öppen rapportering av värdeöverföring från industrin
- KOL-centrum
- Simulatorcentrum
- Specialiserade barnsjukvården
- Bemanningen på barnmedicin
- Regenerativ medicin

- Utredning om ansvar för att uppfylla vårdgarantin

På styrelsesammanträdet den 22 april 2016 redogjorde Ali Khatami för uppbyggnaden av en svarsfunktion på Sahlgrenska Universitetssjukhuset avseende vårdgarantifrågor. I samband med detta uppdrog styrelsen åt sjukhusdirektören att återkomma med en rapport om ansvaret för att uppfylla vårdgarantin.




Vid dagens sammanträde redogör Ali Khatami för den utredning som gjorts avseende ansvaret för att uppfylla vårdgarantin.

- Nya ekonomiska resurser till psykiatrisk vård

Synnöve Helander redogör för tillförda ekonomiska resurser till psykiatrisk vård 2015 och 2016.

- 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

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-05-27

åt sjukhusdirektören att varje månad lämna en status rapport från åtgärdsprogrammet.

Lars Grip redogör vid dagens sammanträde för arbetet med åtgärdsprogrammet och effekterna av detta. Vid dagens sammanträde fokuseras speciellt på medarbetarpåverkan.

Informationsärenden

Genomgång av informationsärende gjordes kl. 12.00-12.05

- Rapporter från styrelsens ledamöter

Johnny Bröndt (M) rapporterar från

- Insamlingsstiftelsen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.
- Konferens om framtidens sjukvård

Cecilia Dalman Eek (S) rapporterar från

- studiebesök vid ätstörningsenheten på Högsbo sjukhus
- möte med Vårdförbundet.




Anna Strand (C) rapporterar från möte med medicinsk etiskt nätverk.

Annika Tännström (M) rapporterar från studiebesök på simulatorcentrum.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 6-9 på föredragningslistan kl. 10.50-12.00

Beslut av ärendena 11-14 på föredragningslistan kl. 12.05-12.10

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-05-27

§ 53

Avvikelse rapport april 2016

Diarienummer SU 2016-01022

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer avvikelse rapport april 2016 i enlighet med förslag.

Sammanfattning av ärendet

Inflöde

- Antalet inkomna remisser till och med april har minskat med 0,6 % 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 573 besök per dag 4 % fler jämfört med samma period 2015.

Prestationer

- 1,3 % högre vårdproduktion än budget
- 0,9 % lägre produktion av vård än samma period föregående år
- Den oplanerade slutenvården var 6,2 % lägre än föregående år
- Den oplanerade öppenvården ökade med 5,6 %.

Tillgänglighet

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

Nettoårsarbetare




Antalet nettoårsarbetare var i april 13 922 vilket är 95 fler än april föregående år, främst orsakat av utökade uppdrag. Jämfört med föregående månad har antalet medarbetare ökat med 3.

Ekonomiskt utfall

Sjukhuset redovisar ett resultat tom april på -106 mnkr vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 14 mnkr (årsbudget -75 mnkr). Den försämrade budgetavvikelsen jämfört med justerad avvikelse mars berodde främst på högre kostnader för valfrihetsvård, läkemedel och material, varor och tjänster än budgeterat i april. SUs prognos är fortsatt samma som godkänd budgetavvikelse vid årets slut, dvs. -75 mnkr.

De största ekonomiska riskerna i prognosen bedöms vara

- kostnadsutvecklingen inom läkemedelsområdet
- ökande kostnaderna för köpt vård i form av köpt garantivård och valfrihetsvård
- möjligheten att klara bemanning under sommaren med eventuella intäkts- och produktionsbortfall som följd




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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-05-27

- eventuella uppstartproblem med BoIC vilket kan leda till produktions- och intäktsbortfall.
- Den fortsatt ökande patienttillströmningen till akutsjukvården

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-05-20

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-05-27

§ 54

Inköp av utrustning till regionalt Bild- och Interventionscentrum, etapp 3

Diarienummer SU 2016-01943

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att införskaffa och installera utrustningar i regionalt Bild- och InterventionsCentrum, etapp 3, för 234,5 mnkr.
2. Styrelsen ger sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra inköp och installation i enlighet med tjänsteutlåtandet.
3. Styrelsen delegerar till sjukhusdirektören, med rätt att vidaredelegera, att beställa utrustning till regionalt Bild- och InterventionsCentrum, etapp 3, upp till 234,5 mnkr. Delegationsbeslut i enlighet med detta beslut ska rapporteras till styrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutade den 19 mars 2008 att anta en systemhandling avseende ett nytt regionalt Bild- och InterventionsCentrum (BoIC) vid Sahlgrenska sjukhuset. Vid den inom regionkansliet efterföljande regionala beredningen av den föreslagna investeringen under hösten 2008 och 2009, beslutades om en etappindelning i tre delar av projektet. Regionstyrelsen beslutade den 26 augusti 2014 att genomföra etapp 3 av regionalt BoIC.

BoIC, etapp 3 innehåller sammanlagt 16 teknikintensiva rum som ska användas för medicinsk verksamhet och därmed utrustas med fast installerad och kvalificerad medicinsk utrustning. Merparten av denna utrustning är bildgivande.

Arbetet med att planera och anskaffa utrustningen till BoIC, etapp 3 startade under 2011 med design- och kravspecifikation. Detta arbete kommer också att vara styrande för inköp, leverans och installation som pågår fram till ibruktagandet. Under 2017 planeras resterande byggnad att tas i bruk genom etapp 3. Det praktiska inköpsarbetet kommer att samordnas av Resursplaneringsenheten och genomföras tillsammans med de kliniska verksamhetsområden som ska arbeta i BoIC.




Västra Götalandsregionen har de senaste åren genomfört upphandlingar av regionala ramavtal avseende utrustning där regionens övriga behov kan dra nytta av de stora volymer som ska köpas till BoIC. Merparten av inköpen till BoIC, etapp 3 kommer att vara avrop på regionala ramavtal. Specialprodukter enbart för BoIC upphandlas av regionens inköpsavdelning genom objektsupphandling.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-05-10

Beslutet skickas till

Resursplaneringsenheten

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-05-27

§ 55

Inköp av 3.0-Tesla magnetkamera (MR) till radiologi, Mölndals sjukhus

Diarienummer SU 2016-01942

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen godkänner inköp och installation av 3.0-Tesla magnetkamera (MR) för 19 mnkr på radiologi, Mölndals sjukhus.
2. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att genomföra inköp och installation i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2016-05-10.

Sammanfattning av ärendet

En 3.0-Tesla MR-kamera har beviljats till radiologi, Mölndals sjukhus, inom ramen för VGRs strategiska utrustningsinvesteringar 2014. Den nya utrustningen innebär att verksamheten vid Mölndals sjukhus kommer att ha två MR-kameror, en 1.5-Tesla MR, som finns sedan tidigare, och en 3.0-Tesla MR som kommer att ersätta en 10 år gammal 1.5-Tesla MR-utrustning. Den senare har högre fältstyrka vilket ger en bättre bildupplösning och snabbare undersökningar som särskilt passar in i det undersökningspanorama som Mölndals sjukhus har behov av.

Radiologiverksamheten kan därmed svara upp till det behov av diagnostik av leder och mjukdelar som finns på Mölndals sjukhus.




Fram tills nu har verksamheten använt den gamla MR-kameran som extraresurs för att på så sätt minimera produktionsbortfallet i väntan på ibrukttagandet och driftsättning i regionalt Bild- och InterventionsCentrum samt installationen av ny och uppgradering av gammal MR-kamera på Östra sjukhuset.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-05-10

Beslutet skickas till

Resursplaneringsenheten

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-05-27

§ 56

Motion av Eva Olofsson m.fl. (V) om rätt till heltid och deltid som en möjlighet (dnr RS 399-2016)

Diarienummer SU 2016-00735

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att anta tjänsteutlåtande daterat 2016-04-01 att utgöra svar från Sahlgrenska Universitetssjukhuset på motion om rätt till heltid och deltid som en möjlighet.




Sammanfattning av ärendet

Eva Olofsson m.fl. (V) har i en motion RS 399-2016 till regionfullmäktige yrkat att arbetsgivaren ska organisera arbetet så att det är möjligt att arbeta heltid. Rätten till heltid ska kombineras med en generös "möjlighet till deltid" och att valet ligger hos den anställde, inte hos arbetsgivaren.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-01

Beslutet skickas till Regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-05-27

§ 57

Svar på remiss från Sveriges Kommuner och Landsting avseende nationell nivåstrukturering inom cancervården samt ansökan om att bli nationellt centrum/nationell vårdenhet

Diarienummer SU 2016-02132

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:




1. Styrelsen beslutar att anta tjänsteutlåtande daterat 2016-05-26 att utgöra svar från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Sveriges Kommuner och Landsting på remiss avseende nationell nivåstrukturering inom cancervården för:
 - a. Pankreas- och periampullär cancer (kurativt syftande kirurgisk behandling)
 - b. Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer, RPLND
 - c. Lever- och gallvägscancer, kirurgisk behandling
 - d. Äggstockscancer
 - e. Urinblåsecancer, cystektomi
 - f. Njurcancer, kirurgisk behandling
2. Styrelsen ansöker om att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska bli nationellt centrum/nationell vårdenhet för:
 - a. Pankreas- och periampullär cancer (kurativt syftande kirurgisk behandling)
 - b. Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer, RPLND
 - c. Lever- och gallvägscancer, kirurgisk behandling

Sammanfattning av ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skickade i februari 2016 en remiss avseende förslag om nationell och regional vårdstrukturering av sex åtgärder inom cancerområdet. Förslaget som beretts av de regionala cancercentren syftar till att koncentrera viss cancervård för sällsynta, särskilt resurskrävande och svårbehandlade cancersjukdomar. Den nationella samordningen ska syfta till att vara värdeskapande för patienten och utformas så att en koncentration av vårdåtgärderna leder till ökad vårdkvalitet, förbättrade vårdresultat, effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser och stärker förutsättningarna för klinisk forskning.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset ställer sig i sitt remissyttrande positivt till förslaget om nationell nivåstrukturering och ansöker samtidigt om att bli nationellt centrum/nationell vårdenhet för:

- a. Pankreas- och periampullär cancer (kurativt syftande kirurgisk behandling)
- b. Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer, RPLND
- c. Lever- och gallvägscancer, kirurgisk behandling




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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-05-27

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-05-26

Beslutet skickas till Sveriges Kommuner och Landsting

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-05-27

§ 58

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 2016-05-19

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-05-27

§ 59

Verkställighetsbeslut

Diarienummer SU 2016-00115

Beslut

Sammanställningen över verkställighetsbeslut läggs till handlingarna.




Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över delegeringsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

Sammanställning över anmälningsärenden daterad 2016-05-19

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-05-27

§ 60

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 2016-05-19

Skickas till

Justerare: <i>cde</i>	Justerare: <i>in</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar: <i>hs</i>
--------------------------	-------------------------	------------	-------------------------------------

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-05-27

§ 61

Övriga frågor

Annika Tännström (M) lyfter frågan om vad Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan göra för att erbjuda praktikplatser och arbetsträning till personer med funktionshinder.




Lars Rydhede tar med sig frågan.

Lars Engen (V) lyfter fråga om hudmottagningens verksamhet.

Sjukhusdirektören tar med sig frågan och återkommer med svar vid nästa sammanträde.

Dwight Sjöstedt (M) ställer fråga om vilka delar av sjukhuset som köper mest vård och vilka verksamheter där patienterna till störst del använder valfrihetsvården.

Sjukhusdirektören tar med sig frågan och återkommer.




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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-05-27

§ 62

Mötets avslutande

Ordföranden Johnny Bröndt (M) förklarar sammanträdet för avslutat.

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