

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-06-17

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 17 juni 2016

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

Tid: Kl. 09.00-15.45

Närvarande

Beslutande

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

Ersättare

Dwight Sjöstedt (M)
Per Landgren (KD) kl. 09.00-15.40

Justerare

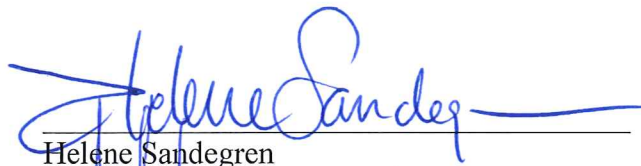
Cecilia Dalman Eek (S)

Datum och ort för justering

Göteborg den 20 juni 2016

Underskrifter

Sekreterare:




Helene Sandegren

Ordförande:


Johnny Bröndt

Justerare:


Cecilia Dalman Eek

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-06-17

Politiska sekreterare

Nanna Siewertz Tulinius (L)

Övriga närvarande

Barbro Fridén, sjukhusdirektör

Ali Khatami, chefläkare

Olle Larkö, Sahlgrenska akademien kl. 13.00-15.45

Marita Tenggren, Vårdförbundet

Hans Ekström, Kommunal

Marie Erickson, Saco

Lars Rydhede, HR-direktör kl. 09.00-10.15, 11.00-12.05

Görel Nergelius, chefläkare kl. 09.05-09.30

Per-Olof Blomqvist, HR-chef kl. 09.05-09.30

Erik Wiklund, strateg kl. 10.30-11.30

Synnöve Helander, ekonomi- och marknadsdirektör kl. 10.30-12.05, 13.30-15.35




Marie Hellsten, verksamhetsutvecklare kl. 13.00-13.10

Lotta Wassén, verksamhetschef kl. 13.10-13.50

Ann Thurin, överläkare kl. 13.10-13.50

Conny Corneliusson, strateg kl. 13.50-14.10

Fredrik Berg, HR-strateg kl. 14.10-14.15

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-06-17

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: 2016-06-17



Datum när anslag sätts upp: 2016-06-21

Datum när anslag tas ned: 2016-07-12

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, 2016-06-17

§ 63

Beslut om närvaro på sammanträdet

Beslut

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

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-06-17

Fastställande av föredragningslista




Föredragningslistan fastställs

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 09.05-11.40

- Ny sjukhusdirektör
Styrelsens ordförande Johnny Bröndt (M) informerar att Ann-Marie Wennberg av regiondirektören har utsetts till ny sjukhusdirektör. Ann-Marie Wennberg tillträder den 15 augusti 2016.
- Patientsäkerhet och avvikelser - sommarplanering
Görel Nergelius och Per-Olof Blomqvist redogör för sommarplaneringen.
Görel Nergelius informerar om Café i Entré den 15 september. Årets fråga är "Vad är viktigt för dig för att du ska känna dig trygg i vården?"
Ledamöter som har möjlighet att delta meddelar styrelsens sekreterare senast den 23 augusti.
- Kommentarer till aktuella händelser
Barbro Fridén informerar om:
 - Uppmärksammat i media
 - Förlossningsvården
 - Återbesök för barn med diabetes
 - Patient hemskickad i sjukhuskläder
 - New York Times om projekt kvoterad arbetstid på operation, Mölndals sjukhus
 - Säkerhetsvakter på SU dygnet runt
 - Aktivitetskoordinator på onkologen
 - Seminarium arrangerat av American Society of Clinical Oncology (ASCO) i Chicago
 - Kommande medial uppmärksamhet
 - Sent inställda operationer
 - Utryckningstider för ambulansen
 - Representation och resor för läkare
 - Studie om förskolors utemiljö

Ali Khatami redogör för antalet sent inställda operationer.
- Rapporter från styrelsens ledamöter
Johnny Bröndt (M) rapporterar från
 - Möte med Servicenämndens presidium
 - Konferens om Framtidens sjukhus i Stockholm

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-06-17

Annika Tännström (M) rapporterar från

- Seminarium "Vårdens testpiloter" arrangerat av Dagens Medicin
- Möte med Vårdförbundet om bland annat förslag till förändrad läkemedelshantering.

Kerstin Keen (L) informerar om och tackar för ett intressant studiebesök genomfört på område 3 – C.A.R.E. och Osteoporosmottagningen.

Dwight Sjöstedt (M) informerar från ett möte med MedTech West.

- Jämlik vård internmedicin

Erik Wiklund informerar om utredning inom internmedicin – jämlikhet, vårdkvalitet och resurseffektivitet.

- 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.

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

Informationsärende

Genomgång av informationsärende gjordes kl. 14.40-15.35




- Aktuella utmaningar för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Barbro Fridén informerar om aktuella utmaningar för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 6-12 på föredragningslistan kl. 11.40-14.25

Beslut av ärendena 14-17 på föredragningslistan kl. 15.35-15.45

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-06-17

§ 64

Avvikelse rapport maj 2016

Diarienummer SU 2016-01022

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

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

Sammanfattning av ärendet

Inflöde

- Antalet inkomna remisser till och med maj har ökat med 0,7 % jämfört med samma period föregående år. Remisser från övriga regioner och landsting har minskat med 11,4 %.
- Akutmottagningarna hade i snitt 604 besök per dag 4 % fler jämfört med samma period 2015.

Prestationer

- 2,2 % högre vårdproduktion än budget
- 0,3 % högre produktion av vård än samma period föregående år
- Den oplanerade slutenvården var 6,7 % lägre än föregående år
- Den oplanerade öppenvården ökade med 4,9 %.

Tillgänglighet

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

Nettoårsarbetare




Antalet nettoårsarbetare var i maj 13 947 vilket är 150 fler än maj föregående år, främst orsakat av utökade uppdrag och som en konsekvens av den minskade användningen av bemanningsföretag med följd att nya medarbetare anställdes. Jämfört med föregående månad har antalet medarbetare ökat med 26.

Ekonomiskt utfall

Sjukhuset redovisar ett resultat tom april på -127 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på -10 mnkr mot ett årsresultat på 0 mnkr men mot den godkända avvikelsen på -75 mnkr är resultatet positivt med 24 mnkr. Avvikelsen är marginell och motsvarar 0,2 % av omsättningen.

SUs prognos är fortsatt samma som godkänd budgetavvikelse vid årets slut, dvs. -75 mnkr. Prognosen är baserad på en bedömning av

- Kostnadsutvecklingen över lag och specifikt den höga kostnadsutvecklingen för köpt vård och läkemedel
- Kända förändringar såsom till exempel kommunals nya avtal och SOS-avtalet
- Nettoeffekten av ny finansiering av förlossning, flyktingmedel, psykiatrimedel mm

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-06-17




- Regional finansiering av dyra läkemedel för länssjukvård av patienter utanför SUs upptagningsområde

De största ekonomiska riskerna i prognosen bedöms vara

- Möjligheten att korrekt bedöma kostnadsutvecklingen för läkemedel och för köpt vård
- Möjligheten att klara bemanning under sommaren med eventuella intäktsoch produktionsbortfall som följd
- Eventuella uppstartproblem med BoIC vilket kan leda till produktions- och intäktsbortfall
- Den fortsatt ökande patienttillströmningen till akutsjukvården

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-06-16

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-06-17

§ 65

Svar på revisorernas rapport ”Samverkan mellan kommunen och regionen kring barn med behov av samordnade insatser” (Rev 52-2915)

Diarienummer SU 2016-00991

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att anta tjänsteutlåtande daterat 2016-06-02 att utgöra svar till revisorskollegiet avseende rapport ”Samverkan mellan kommunen och regionen kring barn med behov av samordnade insatser”, REV 52-2015.
2. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att säkerställa upprättandet av handlingsplan och dess implementering.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionens revisorsenhet och Stadsrevisionen i Göteborg har tillsammans genomfört en granskning. Rapporten handlar om den samverkan som ska ske när ett barn bedöms ha behov av samordnade insatser från både kommunen och regionen. Vi har i granskningen utgått från de samordnade individuella planer (SIP) som enligt lagstiftningen ska upprättas när ett barn har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Granskningen visar att det överlag saknas lokala rutiner för hur samverkan kring det enskilda barnet ska gå till i praktiken. Det finns regionövergripande riktlinjer, lathundar och mallar till verksamheternas förfogande vilka verksamheterna hänvisar till. Granskningen visar dock att följsamheten mot riktlinjerna och användandet av mallar brister. Revisorerna menar att samtliga nämnder och styrelser bör, utifrån gällande riktlinjer, utarbeta lokala rutiner för hur samverkan ska gå till i syfte att öka förutsättningarna för att samverkan sker på föreskrivet sätt.




Områdeschef, område 1 och verksamhetschefen för Neurologi/Psykiatri/Habilitering barn (NPH) har tagit del av rapporten och anser att rapporten är korrekt och att det finns mycket att förbättra kring hur verksamhetsområdet arbetar med samverkan enligt Västbus/SIP.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-06-02

Beslutet skickas till

Revisorskollegiet

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-06-17

§ 66

Yttrande avseende slutbetänkande SOU 2016:11. Olika vägar till föräldraskap

Diarienummer SU 2016-01065

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar tjänsteutlåtande 2016-06-03 att utgöra svar till Justitiedepartementet på SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap.
2. Styrelsen antecknar Cecilia Dalman Eeks (S) anteckning till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har fått slutbetänkande av utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet på remiss (SOU 2016:11) från Justitiedepartementet. Utredaren fick i uppdrag att överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset ställer sig positiv till huvudpunkterna i förslagen och de lagändringar som krävs. Utredningen innehåller dock vissa förslag där SU inte helt delar utredningens uppfattning och därför önskar ge specifika synpunkter enligt bifogat yttrande.

Protokollsanteckning

Cecilia Dalman Eek (S) lämnar följande anteckning till protokollet:




”Jag instämmer med sjukhusets remissvar i alla delar utom vad avser surrogatmödraskap där jag instämmer med utredningens förslag.”

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-06-03

Beslutet skickas till

Justitiedepartementet

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-06-17

§ 67

Yttrande avseende revisionsrapporten ”Granskning av direktupphandling” (dnr Rev 72-2015) inklusive förslag till åtgärdsplan

Diarienummer SU 2016-01707

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar tjänsteutlåtande inklusive förslag till åtgärdsplan daterat 2016-06-02 att utgöra svar till revisorskollegiet avseende revisionsrapporten ”Granskning av Direktupphandling”.
2. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att säkerställa genomförandet av förslag till åtgärdsplan.
3. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att säkerställa att en internkontrollplan avseende inköp och avtal fastställs senast september 2016 och presenteras till styrelsen senast i samband med fastställande av sjukhusets plan för intern styrning och kontroll för 2017.

Sammanfattning av ärendet




Revisionen har genomfört en granskning avseende direktupphandling (Rev 72-2015). Granskningen genomfördes mot bakgrund av nya LOU-regler gällande direktupphandling, vilka trädde i kraft 2014-07-01. Granskningen syftar till att säkerställa att regionstyrelsens beslut (2014-12-09) om ett tillägg till gällande riktlinjer för tillämpning av regionens inköspolicy, avseende riktlinjer för direktupphandling, implementerats. Granskningen omfattar Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus, folkhögskolorna, fastighetsnämnden och regionutvecklingsnämnden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-06-02

Beslutet skickas till: revisorskollegiet

Kopia skickas till: koncernkontoret

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-06-17

§ 68

Svar på remiss avseende rese- och mötespolicy samt riktlinje för Västra Götalandsregionen (dnr RS 2016-02451)

Diarienummer SU 2016-01845

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar tjänsteutlåtande 2016-06-02 att utgöra svar till personalutskottet och ställa sig positiva till remissförslaget.




Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionens (VGR) resepolicy antogs av regionfullmäktige i februari 2008. En revidering av policyn har inletts av personalutskottet på uppdrag av regionstyrelsen. Inför personalutskottets beslut har bland annat styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) getts möjlighet att lämna synpunkter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-06-02

Beslutet skickas till regionstyrelsen

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-06-17

§ 69

Ny ledamot i stiftelsen Serena Ehrenströms donationsfond för kräftsjukdomarnas bekämpande

Diarienummer SU 2016-02154

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att utse professor Per Karlsson till ny ledamot i stiftelserna Serena Ehrenströms donationsfond för kräftsjukdomarnas bekämpande att efterträda professor Ragnar Hultborn.

Sammanfattning av ärendet

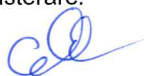


Ordförande för stiftelserna Serena Ehrenströms donationsfond för kräftsjukdomarnas bekämpande och Stiftelsen Torsten Sara Janssons fond har inkommit med begäran om att styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska utse ny ledamot. Den senare stiftelsen skall enligt statuterna samförvaltas med den först nämnda.

I styrelsen för Serena Ehrenströms donationsfond för kräftsjukdomarnas bekämpande finns idag professor Ragnar Hultborn, som nu meddelat att han önskar avgå. I stiftelsens statuter finns att styrelseledamöter ska vara professorn vid Jubileumskliniken och professorn för Kirurgi 1 på Sahlgrenska. Per Karlsson, Ragnar Hultborns efterträdare, har vidtalats och förklarat att han är villig att överta platsen som styrelseledamot. Den andre styrelseledamoten är Bengt Gustavsson, professor i Kirurgi.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-06-02

Beslutet skickas till ordföranden i stiftelsen

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-06-17

§ 70




Inställt styrelsemöte den 25 juli 2016

Diarienummer SU 2016-02442

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att ställa in styrelsesammanträdet den 25 juli 2016.
2. Styrelsen beslutar att presidiet och sjukhusdirektören under sommaren kommer att hålla kontakt för avstämning.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-06-17

§ 71

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 2016-06-13

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-06-17

§ 72

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 2016-06-13

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-06-17

§ 73

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 2016-06-13

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-06-17

§ 74

Mötets avslutande

Ordföranden Jonny Bröndt (M) och vice ordföranden Cecilia Dalman Eek (S) framför styrelsens tack för ett gott samarbete till avgående sjukhusdirektör Barbro Fridén och till avgående representant för Sahlgrenska akademien, Olle Larkö.




Barbro Fridén framför sitt tack för gott samarbete.

Olle Larkö framför sitt tack för gott samarbete.

Ordföranden Johnny Bröndt (M) tillönskar styrelsen och all personal en god sommar.

Vice ordföranden Cecilia Dalman Eek (S) tillönskar Johnny Bröndt (M) en god sommar.

Ordföranden Johnny Bröndt (M) förklarar sammanträdet för avslutat.

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