

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

Protokoll

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 23 september 2016

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

Tid: Kl. 08.00-11.45

Närvarande

Beslutande

Johnny Bröndt (M), ordförande kl. 08.00-10.55
Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande
Annika Tännström (M)
Kerstin Keen (L)
Dwight Sjöstedt (M) ersätter Anna Strand (C)
Mikael Malm (MP)
Lars Engen (V)

Ersättare

Justerare

Lars Engen (V)

Datum och ort för justering

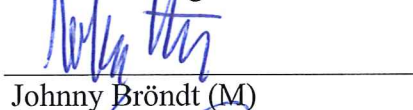
Göteborg den 28 september 2016

Underskrifter

Sekreterare:

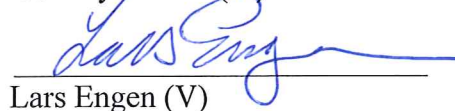

Helene Sandegren




Ordförande:


Johnny Bröndt (M)


Cecilia Dalman Eek (S)

Justerare:


Lars Engen (V)

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

Politiska sekreterare

Bernt Kjellander (L), politisk sekreterare

Övriga närvarande

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör kl. 08.00-10.55

Ali Khatami, chefläkare kl. 08.30-

Marita Tenggren, Vårdförbundet kl. 08.00-09.55, 10.25-11.45

Christina Sjöberg, Saco kl. 08.00-09.55, 10.25-11.45

Karin Andersson, Kommunal kl. 08.00-09.55, 11.00-11.45

Eric Hanse, Sahlgrenska akademien

Ulrika Stenson, Kommunikationsdirektör kl. 08.00-10.45

Claire Melin, kanslichef

Ian Milsom, områdeschef kl. 08.05-08.35

Rolf Väänänen, planeringschef kl. 08.35-08.50





Reino Moberg, projektledare kl. 08.45-08.50

Anne Olmarker, chefläkare kl. 09.05-09.30

Synnöve Helander, ekonomi- och marknadsdirektör kl. 09.50-11.10

Per-Olof Blomqvist, HR-strateg kl. 09.50-10.25

Kate Abrahamsson, verksamhetschef kl. 11.20-11.40

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

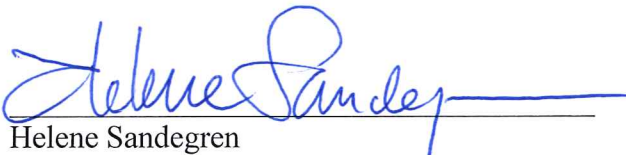
Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sammanträdesdatum: 2016-09-23

Datum när anslag sätts upp: 2016-10-03

Datum när anslag tas ned: 2016-10-24

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

Underskrift:



Helene Sandegren

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



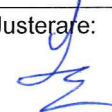

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

§ 90

Beslut om närvaro på sammanträdet

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att Bernt Kjellander (L), politisk sekreterare har närvarorätt vid dagens sammanträde.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:

Cecilia Dalman Eek (S) lämnar förslag på tillkommande uppdrag till förvaltningen:

- Uppdrag angående att förstärka kompetensförsörjningen
- Uppdrag angående innovationspartnerskap inom Sahlgrenska Life

Övriga frågor:

Kerstin Keen (L) anmäler önskemål om att vid ett kommande sammanträde få information om standardiserade vårdförlopp – hur många diagnoser och konsekvenser.

Kerstin Keen (L) önskar planering av studiebesök under hösten.

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 08.05-08.35




- Presentation av ny områdeschef
Ian Milsom, ny områdeschef för område 1 presenterar sig.

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 09.05-10.25

- Patientsäkerhet och avvikelser
Anne Olmarker
- Kommentarer till aktuella händelser
Ann-Marie Wennberg informerar om aktuella och pågående mediafrågor:
 - Uppföljning av artikelserie ”Psykbryt” i Faktum 2014
 - Personalbrist inom barnmedicin
 - Nytt läkemedel mot Alzheimers sjukdom har testats och resultaten ser positiva ut
 - Ambulanscentrum ökar servicen för Hisingsborna
 - Ny helikopterplatta tas i bruk på Östra sjukhuset
 - Bemanning under sommaren
 - Reportage om värdebaserad vård
 - Uppdrag: Utredda rutiner för införande av nya experimentella metoder i klinisk forskning och sjukvård på SU/SA
 - SR Kaliber inslag om ”särsläkemedel”

Per-Olof Blomqvist informerar om pågående lönerrevision. Under denna informationspunkt lämnar representanter för de fackliga organisationerna mötet.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 11.00-11.20

- 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.

Synnöve Helander redogör vid dagens sammanträde för arbetet med åtgärdsprogrammet och effekterna av detta. Vid dagens sammanträde fokuseras speciellt på patientpåverkan.

- Information om budget och vårdöverenskommelse 2017

Synnöve Helander lämnar en lägesrapport från arbetet med Vårdöverenskommelse 2017 och redogör för förslag på användning av tilldelat ekonomiskt utrymme 2017 för cancersjukvård och barnsjukvård.

- Rapporter från styrelsens ledamöter

Lars Engen (V) rapporterar från konferens om autism och Aspergers syndrom.

Annika Tännström (M) informerar:

- informationsfilm för att förebygga självmord:
www.stegforlivet.se
- seminarium på Sahlgrenska Universitetssjukhuset om suicid
- planer på en ny ambulanshelikopter och planer på nationellt ambulansflyg



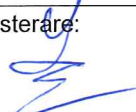

Kerstin Keen (L) informerar från aktiviteten Café i Entré den 16 september 2016.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 2-5 på föredragningslistan kl. 08.35-09.05

Beslut av ärende 9 på föredragningslistan kl. 10.25-10.55

Beslut av ärendena 12-17 på föredragningslistan kl. 11.20-11.45

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

§ 91

Godkännande av hyresavtal avseende lokaler för Barn- och Ungdomspsykiatri, område 1

Diarienummer SU 2016-03373

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att godkänna hyresavtalen med Hemsö Vårdfastigheter AB avseende fastigheten Murmeldjuret 4, med adress Fredåsgatan 13 i Mölndal, avseende lokaler för barn- och ungdomspsykiatri.
2. Förhyrningen enligt punkt 1 ovan, medges förutsatt att samrådet med beställarnämnden tillstyrker verksamhetsförändringen
3. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att underteckna hyresavtalet.

Sammanfattning av ärendet

Hemsö Vårdfastigheter AB:s lokaler för Barn- och ungdomspsykiatri på Ekdalavägen 2 i Mölnlycke är uppsagda för avflyttning som i tid anpassas till ny förhyrning. Syftet är att samlokalisera verksamheten med befintlig barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet på Fredåsgatan 13 i Mölndal. Västfastigheter har tillstyrkt förslag på kompletterande förhyrning enligt bifogat hyresavtal. Västfastigheter har också tillstyrkt lokalanpassning i befintliga lokaler.



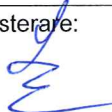

Enligt gällande delegationsordning (beslutad av styrelsen 2016-03-31, § 25) måste styrelsen besluta om hyresavtal där årshyran överstiger 2 mnkr eller där hyrestiden överstiger 10 år.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-09-14

Beslutet skickas till

Resursplaneringsenheten

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

§ 92

Reviderad nominering för projektet "Ny försörjning och logistik – Östra sjukhuset

Diarienummer SU 2016-03379

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att godkänna reviderad nominering för projektet "Ny försörjning och logistik – Östra sjukhuset"
2. Styrelsen beslutar att översända den reviderade nomineringen till regionstyrelsen att utgöra förändrat underlag för finansiering i regionens investeringsplan för strategiska fastighetsinvesteringar (verksamhetsdrivna investeringar)
3. Förslag enligt tidigare nominerad och beslutad förstudie utgår.

Sammanfattning av ärendet

Projektet "Ny försörjning och logistik, Östra sjukhuset" är nominerat i samverkan med Regionservice och Västfastigheter och är ett nominerat (prioriterat) projekt, som ingår i regionens investeringsplan för strategiska fastighetsinvesteringar (verksamhetsdrivna investeringar).





Sedan projektet nominerades av styrelsen i oktober 2013 har projektet fått en delvis ny omfattning och den rapport som nu föreläggs styrelsen för beslut ersätter således förstudie, "Ny försörjning och logistik på Östra sjukhuset" daterad 2013-10-02.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-09-14

Beslutet skickas till

regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

§ 93

Godkännande av hyresavtal avseende lokaler för Arkiv och informationsstruktur

Diarienummer SU 2016-00335

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att godkänna hyresavtal med Husvärden AB avseende fastigheten Juristen 2, Torggatan 5 i Mölndal, avseende lokaler för Arkiv och informationsstruktur.
2. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att underteckna hyresavtalet.

Sammanfattning av ärendet

Idag har Arkiv och informationsstruktur lokaler utspridda på Östra sjukhuset. Befintliga lokaler uppfyller inte gällande regler för arkivlokaler och det finns inte heller tillräckligt med kontorslokaler för personalen, ca 60 personer. Godkända arkivlokaler finns inte i befintliga interna lokaler. Sedan 2014 har således nya externa lokaler eftersökts med hjälp av Västfastigheter.

Endast en lokal har funnits ledig som uppfyller gällande arkivregler och har plats för kontor, inlastning av handlingar för skanning etc.

Regionarkivet har tidigare, i väntan på nya lokaler, meddelat dispens för att förvara arkivmaterial i befintliga lokaler. Sedan dispensen meddelades har flera incidenter inträffat som skadat arkivmaterial. Frågan om godkända arkivlokaler är därför akut. Samma sak gäller de idag otillräckliga arbetsplatserna som gör att medarbetarna inte kan arbeta med full kapacitet. Det har bl.a. lett till att väntetid för journalbeställningar för vissa typer av journaler är ca 2 månader istället för den maximala tiden om 1 vecka som gällande lagstiftning och rättspraxis tillåter.





Enligt gällande delegationsordning (beslutad av styrelsen 2016-03-31, § 25) måste styrelsen besluta om hyresavtal där årshyran överstiger 2 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-09-14

Beslutet skickas till

Arkivchef, Arkiv och informationsstruktur

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

§ 94

Yttrande avseende förslag till samordnad regiongemensam handlingsplan för arbetet med mänskliga rättigheter (RS 2016-04303)

Diarienummer SU 2016-02483

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen ställer sig bakom svar på förslag till samordnad regiongemensam handlingsplan för arbetet med mänskliga rättigheter och översänder svaret till regionstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet



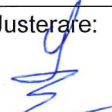

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har fått möjlighet att yttra sig över förslaget till samordnad regiongemensam handlingsplan för arbetet med mänskliga rättigheter. Förslaget har arbetats fram av kommittén för mänskliga rättigheter på uppdrag av regionstyrelsen. Syftet med handlingsplanen är att kraftsamla kring ett antal prioriterade mål och åtgärder under planperioden för att få största möjliga effekt i arbetet med mänskliga rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-09-13

Beslutet skickas till

regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

Protokoll

**Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska
Universitetssjukhuset den 23 september 2016**

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

Tid: Kl. 08.50-08.55

Närvarande

Beslutande

Johnny Bröndt (M), ordförande
Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande
Annika Tännström (M)
Kerstin Keen (L)
Dwight Sjöstedt (M) ersätter Anna Strand (C)
Mikael Malm (MP)
Lars Engen (V)

Ersättare

Justerare


Lars Engen (V)

Datum och ort för justering

Göteborg den

Underskrifter

Sekreterare:



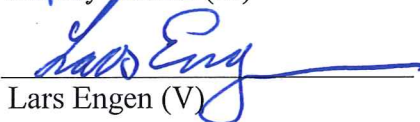
Helene Sandegren

Ordförande:



Johnny Bröndt (M)

Justerare:



Lars Engen (V)

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

Politiska sekreterare

Bernt Kjellander (L), politisk sekreterare

Övriga närvarande

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör

Ali Khatami, chefläkare

Marita Tenggren, Vårdförbundet




Christina Sjöberg, Saco

Karin Andersson, Kommunal

Eric Hanse, Sahlgrenska akademien

Ulrika Stenson, Kommunikationsdirektör

Claire Melin, kanslichef

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

Anslag/bevis

Paragraf 94 i protokollet från styrelsens sammanträde 2016-09-23 är omedelbart justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

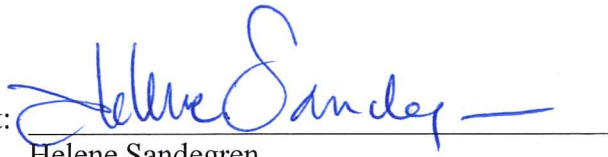
Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sammanträdesdatum: 2016-09-23




Datum när anslag sätts upp: 2016-09-26

Datum när anslag tas ned: 2016-10-17

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, 2016-09-23

§ 94

Yttrande avseende förslag till samordnad regiongemensam handlingsplan för arbetet med mänskliga rättigheter (RS 2016-04303)

Diarienummer SU 2016-02483

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen ställer sig bakom svar på förslag till samordnad regiongemensam handlingsplan för arbetet med mänskliga rättigheter och översänder svaret till regionstyrelsen.
2. Styrelsen beslutar att ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet




Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har fått möjlighet att yttra sig över förslaget till samordnad regiongemensam handlingsplan för arbetet med mänskliga rättigheter. Förslaget har arbetats fram av kommittén för mänskliga rättigheter på uppdrag av regionstyrelsen. Syftet med handlingsplanen är att kraftsamla kring ett antal prioriterade mål och åtgärder under planperioden för att få största möjliga effekt i arbetet med mänskliga rättigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-09-13

Beslutet skickas till

regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

§ 95

Förslag på uppdrag angående att förstärka kompetensförsörjningen

Diarienummer SU 2016-03535




Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen ställer sig enhälligt bakom Cecilia Dalman Eek (S) förslag på uppdrag angående att förstärka kompetensförsörjningen.

Beslutsunderlag

- Förslag på uppdrag angående att förstärka kompetensförsörjningen.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

§ 96

Förslag på uppdrag angående innovationspartnerskap inom Sahlgrenska Life

Diarienummer SU 2016-03536




Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen ställer sig enhälligt bakom Cecilia Dalman Eek (S) förslag på uppdrag angående innovationspartnerskap inom Sahlgrenska Life.

Beslutsunderlag

- Förslag på uppdrag angående investeringspartnerskap inom Sahlgrenska Life

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

§ 97

Delårsrapport augusti 2016

Diarienummer SU 2016-01022

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer delårsrapport augusti 2016 i enlighet med förslag.
2. Styrelsen antecknar Cecilia Dalman Eeks (S) anteckning till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Inflöde

- Antalet inkomna remisser till och med augusti har ökat med 1,7 % jämfört med samma period föregående år. Remisser från övriga regioner och landsting har minskat med 11,9 %.
- Akutmottagningarna hade i snitt 562 besök per dag, en ökning med 4 % fler jämfört med samma period 2015.

Prestationer

- 2,8 % högre vårdproduktion än budget varav 1,6 % högre vårdproduktion mot uppdrag i VÖK.
- 0,4 % lägre produktion av vård än samma period föregående år.
- Den oplanerade slutenvården var 7,4 % lägre än föregående år.
- Den oplanerade öppenvården ökade med 6,2 %.

Tillgänglighet

Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök var i augusti 69 %.
Andelen patienter som väntat mer än 60 dagar till operation/åtgärd var 73 %.

Nettoårsarbetare





Antalet nettoårsarbetare var i augusti 14 292 vilket är 9 fler än samma månad föregående år.

Finansierad ökning av nettoårsarbetare motsvarar 179 medarbetare. En minskad användning av bemanningsföretag har inneburit rekrytering motsvarande cirka 47 nettoårsarbetare.

Jämfört med föregående månad har antalet nettoårsarbetare minskat med 517.

Ekonomiskt utfall

Sjukhuset redovisar ett resultat tom augusti på -81 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på -92 mnkr mot ett årsresultat på 0 mnkr men mot den godkända avvikelser på -75 mnkr var resultatet negativt med -41 mnkr. Fakturerade prestationer för VGR-patienter översteg budgeterad nivå i vårdöverenskommelsen med 1,6 %. Med en beräknad marginalkostnad på 75 % motsvarar överproduktionen 128 mnkr i produktionskostnader som SU inte fått ersättning för.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

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

Protokollsanteckning

Cecilia Dalman Eek (S) lämnar följande protokollsanteckning:

”Under ett par år har Sahlgrenska Universitetssjukhuset varit underfinansierat. Efter flera år av ekonomi i balans har därför sjukhuset nu fått vidta kännbara åtgärder för att klara grunduppdraget. Samtidigt som inflödet av patienter ökar stadigt och kostnader för läkemedel ökar snabbt, måste sjukhuset arbeta med hårda åtgärder för att klara att hålla den budgetkostym som är för liten. Detta är allvarligt för patienter och personal och får effekter både på kort och lång sikt.

Under två år har en underbudgetering skett och regionledningen är nu ansvarig för att en vårdskuld har arbetats upp. Göteborgarnas sjukvård lider nu under ökande väntetider och personalen pressas onödigt hårt. Det behov som nu identifieras på sjukhuset hade inrymts i de 800 miljoner som en Socialdemokratisk budget haft destinerade direkt till göteborgarnas sjukvård.





Samtidigt har det nu framkommit att Västra Götalandsregionen gör ett stort plusresultat i storleksordningen två miljarder. Inte minst på grund av att den Socialdemokratiskt ledda regeringen tillför miljarder till välfärden i kommuner och landsting, vilket kommer också den borgerligt styrda Västra Götalandsregionen till del. Det är nu mycket angeläget att regionledningen fattar beslut om en tilläggsbudget för att tillföra universitetssjukhuset resurser som kompenserar för mandatperiodens strukturella underfinansiering.”

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-09-20

Beslutet skickas till

regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

§ 98

Beslut om ansökan om tillstånd att bedriva viss avancerad barn- och ungdomskirurgi som rikssjukvård

Diarienummer SU 2016-03365

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att hos rikssjukvårdsnämnden ansöka om få bedriva de tre olika separata typer av ingrepp som ryms inom definitionen viss avancerad barn- och ungdomskirurgi. De tre olika typerna av ingrepp är;
 - kirurgi vid medfött diafragmabräck
 - kirurgi vid medfödda missbildningar av matstrupen och
 - viss kirurgi vid anorektala och urogenitala missbildningar, samt vid Hirschsprungs sjukdom

Sammanfattning av ärendet

I brev daterat 2016-06-16 erbjuder Socialstyrelsen landsting och regioner möjlighet att ansöka om tillstånd att bedriva viss avancerad barn- och ungdomskirurgi som rikssjukvård för en tillståndsperiod med start 1 januari 2018. Avancerad barn- och ungdomskirurgi, som rör kirurgi för medfödda missbildningar kommer att delas upp på tre olika typer av ingrepp:

- Kirurgi vid medfött diafragmabräck
- Kirurgi vid medfödda missbildningar av matstrupen
- Viss kirurgi vid anorektala och urogenitala missbildningar, samt vid Hirschsprungs sjukdom

Västra Götalandsregionen genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sedan länge stor erfarenhet och kompetens inom samtliga dessa områden och man är delvis ledande inom landet inom delar av de verksamheter som nu definieras som rikssjukvård.



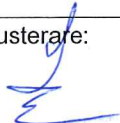

Regionfullmäktige beslutar formellt om att regionen ska ansöka om tillstånd för rikssjukvård emedan själva ansökningshandlingarna tas fram på tjänstemannanivå och skickas in till socialstyrelsen tillsammans med det politiska beslutet om att ansöka.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-09-14

Beslutet skickas till

Regionfullmäktige

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

§ 99

Förslag på tider för styrelsesammanträden 2017

Diarienummer SU 2016-03380

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdestider för 2017 enligt upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ska inför nästa år fastställa sina sammanträdestider. Ett förslag har upprättats, bland annat med hänsyn till de tider som gäller för rapportering till regionstyrelsen.

Styrelsesammanträde



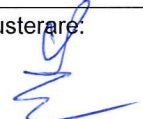

Fredag	3 februari	09.00-16.00
Torsdag	30 mars	09.00-16.00
Torsdag	27 april	09.00-16.00
Onsdag	24 maj	09.00-16.00
Torsdag	22 juni	09.00-16.00
Fredag	1 september	09.00-16.00
Fredag	29 september	09.00-16.00
Fredag	27 oktober	09.00-16.00
Fredag	1 december	09.00-16.00

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-09-12

Beslutet skickas till

regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

§ 100

Delegeringsärenden

Diarienummer SU 2016-00115

Beslut



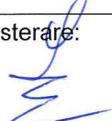

Sammanställningen över delegeringsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över delegeringsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

Sammanställning över delegeringsärenden daterad 2016-09-15

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

§ 101

Verkställighetsbeslut

Diarienummer SU 2016-00115

Beslut





Sammanställningen över verkställighetsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över verkställighetsbeslut redovisas.

Beslutsunderlag

Sammanställning över verkställighetsbeslut daterad 2016-09-15

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

§ 102

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 2016-09-15

Skickas till

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

§ 103



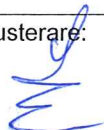

Övriga frågor

Kerstin Keen (L) anmäler önskemål om att vid ett kommande sammanträde få information om standardiserade vårdförlopp – hur många diagnoser och konsekvenser.

Sjukhusdirektören noterar önskemålet och återkommer med en redovisning på ett kommande möte.

Kerstin Keen (L) önskar planering av studiebesök under hösten.

Styrelsen uppdrar åt styrelsens sekreterare att planera för höstens studiebesök och återkomma med information.





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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-09-23

§ 104

Mötets avslutande

Vice ordföranden Cecilia Dalman Eek (S) förklarar sammanträdet för avslutat.

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