

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-10-12

Protokoll

**Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska
Universitetssjukhuset den 12 oktober 2016**

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

Tid: Kl. 08.30-10.50

Närvarande

Beslutande

Johnny Bröndt (M), ordförande
Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande
Dwight Sjöstedt (M), ersätter Annika Tännström (M)
Kerstin Keen (L), kl. 08.35-10.50
Mikael Malm (MP)
Anna Strand (C)
Peter Legendi (S), ersätter Marie Östh Karlsson (S)
Lars Engen (V), kl. 08.30-10.35

Ersättare

Justerare

Cecilia Dalman Eek (S)

Datum och ort för justering

Göteborg den 12 oktober 2016

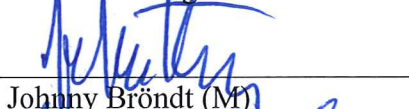
Underskrifter

Sekreterare:



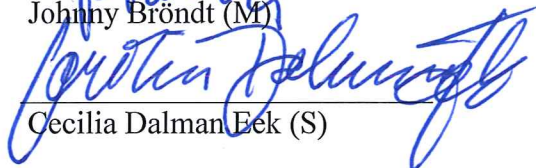
Helene Sandegren

Ordförande:



Johnny Bröndt (M)

Justerare:



Cecilia Dalman Eek (S)

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-10-12

Övriga närvarande

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör

Christina Sjöberg, Saco

Hans Ekström, Kommunal




Claire Melin, kanslichef

Lars Rydhede, HR-direktör och bitr. sjukhusdirektör

Synnöve Helander, ekonomi- och marknadsdirektör

Göran Matejka, områdeschef och bitr. sjukhusdirektör

Lars Grip, FoUU-direktör kl. 08.55-10.15, 10.20-10.40

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-10-12

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: 2016-10-12



Datum när anslag sätts upp: 2016-10-13

Datum när anslag tas ned: 2016-11-03

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, 2016-10-12

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med tillägg av

- Lägesrapport barnsjukvården – Ann-Marie Wennberg

Informationsärenden




Genomgång av informationsärenden gjordes kl. 08.50-10.50

- Lägesrapport barnsjukvården
Ann-Marie Wennberg lämnar en lägesrapport från barnsjukvården vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.
- Robotkirurgi
Lars Grip informerar om robotkirurgin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
- Konsekvenser av Vårdöverenskommelse 2017
Synnöve Helander redogör för konsekvenser av Vårdöverenskommelse 2017.
- Utredning av rutiner för införande av nya experimentella metoder i klinisk forskning och sjukvård
Diarienummer: SU 2016-00885
Lars Grip redogör för den rapport som lämnats av Bengt Gerdin i samråd med Kjell Asplund och Olle Lindvall om rutiner för införande av nya experimentella metoder i klinisk forskning och sjukvård.
- Underfinansiering av Bild- och interventionscentrum 2017
Synnöve Helander informerar.

Beslutssammanträde

Beslut av ärende 1 på föredragningslistan kl. 08.35-08.50

Beslut av ärende 6 på föredragningslistan bordläggs till sammanträdet den 28 oktober 2016.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-10-12

§ 105

Inköp av da Vinci Xi operationsrobot till urologin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diarienummer SU 2016-03673

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:




1. Styrelsen beslutar att godkänna inköp och installation om 23,6 mnkr för en operationsrobot (da Vinci Xi).
2. Styrelsen beslutar att ge sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra inköp och installation i enlighet med tjänsteutlåtandet och därmed underteckna erforderliga handlingar.

Sammanfattning av ärendet

På grund av hög risk för totalhaveri på nuvarande operationsrobot, som i huvudsak används vid kirurgi av prostatacancer, är det nödvändigt att byta ut befintlig robot något tidigare än avsett. Styrgruppen för investeringar i lokaler och utrustning har av verksamhetschef och berörd områdeschef under inledningen av hösten 2016 uppmärksammat på de akuta problem i funktionalitet som föreligger kring nuvarande utrustning. Styrgruppen har annars haft kännedom om att det föreligger ett behov av ersättningsinvestering och i linje med detta har styrgruppen ställt sig bakom att nominera aktuell utrustning inom ramen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets äskanden av strategisk utrustning i VGRs investeringsplan 2017. Det samlade ärendet kring äskanden avseende strategisk utrustningsinvestering är ännu inte förelagt styrelsen. Med ovan tydliggörs att investeringen ingår i ordinarie långsiktig planering men att akuta händelser, som riskerar att påverka patientsäkerhet och vårdkvalitet, gör att investeringen behöver hanteras i annan ordning än avsett.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-05




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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2016-10-12

§ 106

Mötets avslutande

Ordföranden Johnny Bröndt (M) förklarar sammanträdet för avslutat.

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