

Protokoll från Västra Götalandsregionen

**Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska
Universitetssjukhuset den 27 oktober 2017**

Tid: 09:00 – 16:05

Plats: Röda rummet, Bruna stråket 21

Närvarande

Beslutande

Johnny Bröndt, ordförande (M)

Cecilia Dalman Eek, 1:a vice ordförande (S)

Annika Tännström (M)

Kerstin Keen (L)

Dwight Sjöstedt (M) ersätter Mikael Malm (MP) kl. 09:00-13:00

Mikael Malm (MP) kl. 13:00-16:05

Anna Strand (C)

Dwight Sjöstedt (M) ersätter Marie Östh Karlsson (S) kl. 13:00-16:05

Gun-Britt Delsvik Svensson (S)

Ersättare

Justerare

Cecilia Dalman Eek (S)

Datum och ort för justering

Den oktober 2017 i Göteborg

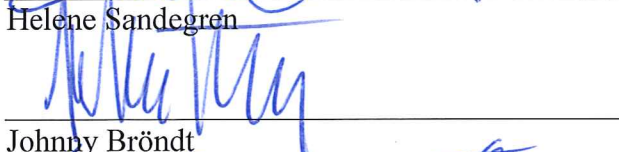
Underskrifter

Sekreterare:



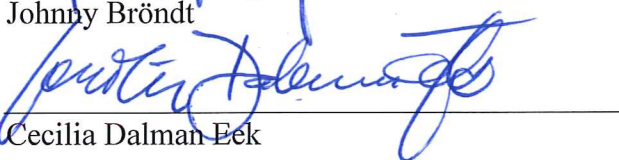
Helene Sandegren

Ordförande:



Johnny Bröndt

Justerare:



Cecilia Dalman Eek

Politiska sekreterare

Karolina Roughton (S) kl. 09:00-15:05

Anna Jäderström (M) kl. 09:25-16:05

Övriga närvarande

Eric Hanse, Sahlgrenska akademien, kl. 09:00-10:00

Per-Olof Hansson, Saco, kl. 09:00-14:20

Eva Rudén, Vision, kl. 09:00-10:00, 13:00-16:05

Karin Andersson, Kommunal

Carina Dereus, Vårdförbundet

Claire Melin, Kanslichef

Anne Olmarker, tf. Kvalitetsdirektör

Göran Matjeka, bitr. Sjukhusdirektör

Lars Rydhede, bitr. Sjukhusdirektör

Anders Goliger, Kommunikationsdirektör

Katarina Andersch, strateg

Olof Sjölin, strateg, 09:00-15:30

Sara Melkersson, Huvudregistrator

Ulla Molander, chefläkare, kl. 09:10-09:30

Björn Andersson, chefläkare, kl. 09:10-9:30

Anders Glansén, tf. Ekonomidirektör, kl. 10:15–12:00, 14:15–14:20

Hanna Axelsson, enhetschef, kl. 11:15–11:40

Anna Nilsson, FOUUI-chef, kl. 11:50–12:00

Robert Olbe, Verksamhetschef Ögonsjukvård, kl. 13:00–13:15

Anders Hyltander, Områdeschef område 3, kl. 13:00–13:15

Hans Lönroth, Områdeschef område 5, kl. 13:15–13:40

Jan Sundqvist, HR-strateg, kl. 13:40, kl. 13:50–14:15

Rolf Väänänen, planeringschef, kl. 14:40-15:30

u

ole hs

Anslag/bevis

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

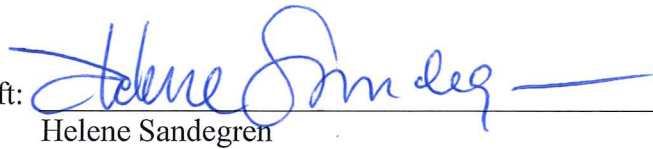
styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sammanträdesdatum: 2017-10-27

Datum när anslag sätts upp: 2017-11-06

Datum när anslag tas ned: 2017-11-27

Förvaringsplats för protokollet: Sjukhusdir stab, Bruna stråket 21, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Underskrift:



Helene Sandegren

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.00–09.05

Beslutssammanträde

Tillkommande beslutsärende om närvarorätt (§99) beslutades kl. 09:05

Beslut av ärendena 1-2 på föredragningslistan kl. 10:30–11:40

Beslut av ärendena 3-14 på föredragningslistan kl. 11:50–15:55

Övriga frågor (§117) behandlades kl. 13:40

Information

Genomgång av informationsärende A-C skedde kl. 09:05–10:30, ärende D kl. 11:40–11:50, ärende E kl. 15:55–16:05 (inga beslut), se § 116

i

ee ho






Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

§ 99

Beslut om närvarorätt

Beslut

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar Karolina Roughton (S), politisk sekreterare och Anna Jäderström (M), politisk sekreterare har närvarorätt vid dagens sammanträde.

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



Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

§ 100

Avvikelse rapport september 2017

Diarienummer SU 2017-01386

Beslut

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset fastställer avvikelse rapport september 2017 i enlighet med förslag.

Sammanfattning av ärendet

Medelvärde för antalet disponibla vårdplatser ökade med 260 vårdplatser jämfört med föregående månad. Enligt prognosen över vårdplatser kommer ytterligare vårdplatser öppnas under hösten/vintern.




Produktionen mätt enligt sammanvägda prestationer ökade med totalt 3,5 % jämfört med budget och en ökning med 1,2 % jämfört med samma period föregående år.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171020

Skickas till

- Regionstyrelsen – regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

§ 101

Vårdöverenskommelse 2018

Diarienummer SU 2017-00551

Beslut

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att återremittera vårdöverenskommelsen med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
2. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att tillskriva regionstyrelsen samt informera regionfullmäktiges presidium om att Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte kommer att kunna fatta beslut om vårdöverenskommelse i enlighet med anvisningarna i regionfullmäktiges budget i oktober månad.
3. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att begära av regionstyrelsen att få förlängd tid till den 1 december 2017 för att fatta en vårdöverenskommelse med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
4. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset godkänner att anteckning från Cecilia Dalman Eek (S) får föras till protokollet.

Protokollsanteckningar




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

”I över ett halvår har den ekonomiska situationen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset varit väl känt. Den moderatledda regionledningen har inte agerat utan låtit sjukhuset skuldsättas, trots att regionen centralt har en stark ekonomi. Nu har vi fått ett förslag till vårdöverenskommelse som innebär att sjukhuset inte får nödvändiga ersättningar och förutsättningar för att klara uppdraget och bedriva en patientsäker vård. Med knappt två månader kvar till nästa budgetår har sjukhuset fortfarande inte fått klara besked om förutsättningarna för nästa år. De statsbidrag som lagts fram av den socialdemokratiskt ledda regeringen gör det möjligt att ge sjukhuset bättre förutsättningar. Det är en nödvändighet att tydliggöra fördelningen av statsbidragen för att kunna ta ställning över sjukhusets ekonomiska förutsättningar. Därför är en återremiss i ärendet nödvändig.

Vi känner en stor oro över hur detta har hanterats av den politiska ledningen. De stora bristerna i styrning och ledning skapar oro ute i verksamheten och ökar risken för att tappa effektivitet.”

Sammanfattning av ärendet

Företrädare för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och koncernstab hälso- och sjukvård i Göteborg har tillsammans utformat ett förslag till vårdöverenskommelse för 2018. Överenskommelsen avser ett år, år 2018. Förslag på överenskommelse och tillhörande

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

uppföljningsplan framgår av bilagor. Dessutom bifogas en sammanfattande beskrivning av förslag till överenskommelse.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171019




Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Johnny Bröndt (M) yrkar följande:

- att återremittera vårdöverenskommelsen med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
- att tillskriva regionstyrelsen samt informera regionfullmäktiges presidium om att Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte kommer att kunna fatta beslut om vårdöverenskommelse i enlighet med anvisningarna i regionfullmäktiges budget i oktober månad.
- att begära av regionstyrelsen att få förlängd tid till den 1 december 2017 för att fatta en vårdöverenskommelse med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Skickas till

- Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.goteborg@vgregion.se, hsn.vaster@vgregion.se
- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

§ 102

Redovisning till personalutskottet av prioriterade ST inför 2018

Diarienummer SU 2017-02888

Beslut

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att godkänna tjänsteutlåtande daterat 2017-10-17 och översända detsamma till personalutskottet som underlag till beslut om prioriterade ST inför 2018.
2. Styrelsen beslutar att paragrafen ska justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet




Personalutskottet har i skrivning (RS 2017-02726) önskat en redovisning från respektive utförarstyrelse av vilka nya ST-tjänster som förvaltningen har prioriterat 2017 och inför 2018.

Personalutskottet har fattat beslut om regional prioritering och fördelning av 45 centralt finansierade ST-block för 2018 (RS 2017-01337). Beslutet har föregåtts av en förvaltningsinternprocess med förankring i förvaltningsledningen där hänsyn tagits till nedan principer för styrning:

1. Prioritering utifrån bristspecialiteter i regionen. Regionen prioriterar de specialiteter som anses vara för lågt bemannade i relation till behoven idag och ca 8 år framåt.
2. Prioritering baseras på regionala utvecklingsplaner. Centrumbildningar, koncentration av viss vård, mm. kan kräva att styrning sker till vissa verksamheter.
3. Prioritering baseras på delregionala brister, under förutsättning att kriterierna för punkt 4 uppfylls.
4. Prioritering baseras på uppvisad kvalitet i ST-utbildning – d.v.s. regionen förlägger fler ST-utbildningar till de verksamheter som uppvisar god kvalitet i ST-utbildningen och färre till verksamheter som håller lägre kvalitet.

2017 tilldelades Sahlgrenska Universitetssjukhuset medel för 11 ST-block, varav åtta inom barnmedicin och tre inom palliativ medicin. Inför 2018 har Sahlgrenska Universitetssjukhuset tilldelats medel för 15 ST-block, varav fem inom geriatrik, sex inom An/Op/IVA och fyra inom laboratoriemedicin. Ersättningsnivåerna är satta till 30 tkr för specialistutbildningar och 40 tkr för ST i allmänmedicin.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har genom beslutet tilldelats de prioriterade ST-block som förvaltningen nominerat till den regionala grupperingen. Parallellt med den regionala satsningen ansvarar respektive verksamhet för tillsättning av prioriterade ST-tjänster inom ramen för egen budget.

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






Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171017

Skickas till

- Personalutskottet

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

§ 103

Svar på skrivelse från Västra hälso- och sjukvårdsnämnden gällande ögonsjukvårdens utbudspunkt på Kungälvssjukhus

Diarienummer SU 2017-04404

Beslut

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset antar tjänsteutlåtande daterat 2017-10-16 att utgöra svar på skrivelse från Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och översända densamma.
2. Styrelsen framför sin uppskattning av det av område 3 genomförda seminariet.

Sammanfattning av ärendet

Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) ögonklinik bedriver mottagningsverksamhet med en utbudspunkt på Kungälvssjukhus. I samband med om- och tillbyggnad på Kungälvssjukhus behöver bland annat ögonmottagningen evakueras. För att kunna planera detta behöver västra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN Väster) besked om SU har för avsikt att fortsätta ha en utbudspunkt i Kungälv eller om SU har för avsikt att koncentrera ögonsjukvården.

Frågan om ögonsjukvårdens utbudspunkt diskuterades vid en presidiedialog med HSN Väster och SU och beslut togs om att SU utreder frågan och återkommer med skriftligt svar.




SUs svar bilägges detta tjänsteutlåtande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171016

Skickas till

- Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.vastra@gvregion.se
- Områdeschef område 3 för kännedom
- Verksamhetschef Ögonsjukvården för kännedom

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

§ 104

Återrapportering av uppdrag om vårdplatsstrategi

Diarienummer SU 2017-00723

Beslut

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar godkänna vårdplatsstrategi för sjukhuset.

Sammanfattning av ärendet




Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset gav den 2 februari 2017 i uppdrag till sjukhusdirektören att påbörja arbetet med en vårdplatsstrategi för sjukhuset.

Uppdraget delegerades från sjukhusdirektören till områdescheferna och vidare i linjen till verksamhetschefer. En lägesrapport gavs på styrelsemötet den 22 juni 2017.

En strategi har nu arbetats fram för godkännande av styrelsen. Utöver muntlig redovisning vid sammanträdet den 27 oktober ges nedan en kort lägesbedömning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171017

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

§ 105

Yttrande avseende motion om personalbostäder som hjälper VGR att rekrytera personal inom vården (RS 2017-02908)

Diarienummer SU 2017-03186

Beslut

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att återremittera ärendet för revidering av svaret och behandling åter på sammanträdet den 1 december 2017.

Sammanfattning av ärendet

Mats Dovstrand (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att uppdra till berörda nämnder att utreda hur ett program för att erbjuda personalbostäder för ny personal inom Västra Götalandsregionen skulle kunna utformas. Programmets innehåll kan vara att regionen bygger personalbostäder i egen regi eller samarbetar med hyresvärdar. Syftet med detta är att stärka Västra Götaland som arbetsmarknadsregion och underlätta sjukhusens rekrytering av nya medarbetare.

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Johnny Bröndt (M) yrkar att ärendet återremitteras för revidering av svaret och ny behandling på sammanträdet den 1 december 2017.

Beslutsgång




Ordföranden frågar styrelsen om styrelsen kan återremittera ärendet eller om ärendet ska avgöras på dagens möte. Styrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171003

Skickas till

- Regionstyrelsen – regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

§ 106

Uppföljning av redovisade bisysslor

Diarienummer SU 2017-02987

Beslut

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset godkänner den av förvaltningen reviderade rutinen för hantering av bisysslor.
2. Styrelsen godkänner årets rapport av uppföljning av bisysslor inklusive redovisning av konsekvenserna av tidigare uppmärksammade fall.




Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutade på sammanträdet den 22 juni 2017 (§ 66) att uppdra åt sjukhusledningen:

1. att återkomma med förtydligat regelverk för transparent hantering av bisysslor,
2. att regelverket också i praktiken ska omfatta alla yrkesgrupper,
3. att uppföljning av beviljade bisysslor sker systematiskt och redovisas 1 gång/år,
4. att sjukhusledningen följer upp konsekvenserna i de nu aktuella fallen då inget tillstånd givits och rapporterar detta till styrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171017

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

§ 107

Lägesrapport över införande av ny regional policy för inköp

Diarienummer SU 2016-01369

Beslut

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att godkänna lägesrapporten över implementering av ny regional inköspolicy.

Sammanfattning av ärendet




Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) beslutade på sammanträdet den 2 februari 2017 (§ 13) att uppdra åt sjukhusdirektören att säkerställa genomförandet av implementering av ny regional inköspolicy och att lämna en lägesrapport över införandet i oktober 2017.

SU har under våren och sommaren implementerat VGRs nya inköspolicy. Information har lämnats på samtliga områdes- och verksamhetsledningsgrupper, 66 stycken totalt. Utöver det har det tillsammans med Koncerninköp hållits 11 dialogmöten med 340 deltagare från SUs olika verksamheter. En nulägesanalys har genomförts på varje område med syfte att se vilka områden och verksamheter som behöver extra stöd i att följa gällande regelverk och rutiner.

Implementeringen avslutades i samråd med Koncerninköp i mitten av augusti. En uppföljningsmodell håller på att tas fram för att säkerställa framtida följsamhet. Det är idag lite tidigt att dra några större slutsatser av effekten av implementeringen, men leverantörstroheten har per augusti 2017 ökat jämfört med årsskiftet 2016/2017 - från 86,94% till 89,64%.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171013

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

§ 108

Genomförandebeslut - Ombyggnad av höghuset plan 06, 08 och 09, Sahlgrenska sjukhuset

Diarienummer SU 2017-04643

Beslut

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ber regionstyrelsen om ett genomförandebeslut för verksamhetsdriven fastighetsinvestering gällande ombyggnad av höghuset plan 06, 08 och 09 på Sahlgrenska sjukhuset.
2. Styrelsen ger sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra projektet under förutsättning att regionstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Sammanfattning av ärendet




Fastighetsinvesteringen avseende ombyggnad av höghuset plan 06, 08 och 09 på Sahlgrenska sjukhuset ingår i VGRs investeringsplan 2017-2019. Förstudien som nominerades i oktober 2013 är nu bearbetad och uppdaterad enligt bifogad systemhandling.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171017

Skickas till

- Regionstyrelsen – regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

§ 109

Genomförandebeslut - Till- och ombyggnad av strålbehandlingsrum 1-3, Sahlgrenska sjukhuset

Diarienummer SU 2017-04646

Beslut

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ber regionstyrelsen om ett genomförandebeslut för verksamhetsdriven fastighetsinvestering gällande till- och ombyggnad av strålbehandlingsrum 1-3 på Sahlgrenska sjukhuset.
2. Styrelsen ger sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra projektet under förutsättning att regionstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Sammanfattning av ärendet




Fastighetsinvestering avseende till- och ombyggnad av strålbehandlingsrum 1-3, Sahlgrenska sjukhuset ingår i VGRs investeringsplan 2017-2019. Förstudien, som nominerades i oktober 2015, är nu bearbetad och uppdaterad enligt bifogad systemhandlingsrapport.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171017

Skickas till

- Regionstyrelsen – regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

§ 110

Nominering av strategiska utrustningsinvesteringar 2018

Diarienummer SU 2017-04656

Beslut

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att till regionstyrelsen nominera strategiska utrustningsinvesteringar 2018 till en beräknad investeringsutgift på totalt 94,3 mnkr.
2. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar också att informera regionstyrelsen om:
 - sjukhusets planerade behov av att införskaffa linjäracceleratorer för 75 mnkr under 2019-2020, samt att
 - det finns ett behov att 2019 införskaffa en utrustningsplattform för DNA-extraktion för 4,7 mnkr

Sammanfattning av ärendet




Regionstyrelsen beslutade 2008-06-17 om en ny berednings- och beslutsprocess avseende strategiska utrustningsinvesteringar.

Strategiska utrustningsinvesteringar i detta sammanhang definieras som nyinvestering i medicinsk utrustning som uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

1. Investeringar i ny utrustning av strategisk karaktär avser etablering av ny teknik eller nya behandlingsmetoder som inte finns i nuläget inom regionen. Dessa nomineras av respektive sjukhus och bereds ur verksamhetssynpunkt av Program- och prioriteringsrådet. Även i de fall sjukhusen använder sitt eget grundinvesteringsutrymme till investeringar i ny teknik mm av strategisk karaktär enligt punkt 1 ovan ska Program- och prioriteringsrådet yttra sig över och godkänna dessa investeringar.
2. Investeringar som påverkar sjukvårdens struktur. Exempelvis investeringar som i väsentlig omfattning påverkar patientströmmar och kompetensförsörjning. Dessa nomineras av respektive sjukhus.
3. Investeringar som innebär en högre kapacitet. Detta avser utökad kapacitet avseende strategisk utrustning som redan finns vid sjukhuset. Exempel på detta kan vara att vid ett sjukhus utöka kapaciteten från en till två MR-kameror. Dessutom ska det gemensamma utrymmet användas till nyanskaffning av strategisk utrustning (som finns idag inom regionen). Exempelvis anskaffning av MR-kamera till ett sjukhus som inte har sådan utrustning. Dessa nomineras av respektive sjukhus.

Det gemensamma utrymmet ska avse investeringar av väsentlig omfattning.

Sjukhuset skall i oktober månad nominera behov av strategiska utrustningsinvesteringar.

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




Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171018

Skickas till

- Regionstyrelsen – regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

§ 111

Nominerade verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar till regionens investeringsplan 2019

Diarienummer SU 2017-04648

Beslut

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att till regionstyrelsen nominera verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar till ett belopp om 1 270 mnkr för perioden 2019 – 2027, med en beräknad investeringsutgift på 77 mnkr för 2019.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige beslutade i oktober 2012 om en ny investeringsprocess och investeringsmodell, att tillämpas från och med 2013.

Investeringar i detta sammanhang definieras som tekniskt-, ekonomiskt- eller verksamhetsdrivna investeringar. Investeringar större än 25 mnkr och/eller med bindningstid/avskrivningstid över 10 år skall årligen nomineras till regionens investeringsplan för centralt beslut.

Förvaltningens nominering avser verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar som på så vis ges möjlighet att bli prioriterade i investeringsprocessen och därmed ingå i regionens investeringsplan 2019.

Beslutsunderlag




- Tjänsteutlåtande daterat 171017

Yrkanden på sammanträdet

Annika Tännström (M) yrkar att styrelsen vill understryka vikten av att nybyggnation av ett BUP-hus prioriteras.

Skickas till

- Regionstyrelsen – regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

§ 112

Rapportering om Sahlgrenska Universitetssjukhusets hantering av patientnämndens iakttagelser

Diarienummer SU 2017-04635

Beslut

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att anteckna informationen om sjukhusets hantering av patientnämndens iakttagelser.

Sammanfattning av ärendet

Patientnämnden ska enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. återföra iakttagelser som kan bidra till att utveckla och stärka patientsäkerheten hos vårdgivaren. Patientnämndens presidium och tjänstpersoner deltog därför i styrelsens sammanträde den 22 juni 2017 för att återrapportera iakttagelser.




Sjukhusdirektören uppdrog därefter till t.f. kvalitetsdirektör att säkerställa att patientnämndens återföring kom berörda verksamheter tillhanda och kan bidra till utvecklingen av såväl vård som patientsäkerhet. T.f. kvalitetsdirektör lämnar en muntlig rapportering vid styrelsens sammanträde den 27 oktober 2017.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171017

Skickas till

- Patientnämnden

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

§ 113

Svar på skrivelse från Västra Götalandsregionen om rapportering till fullmäktige

Diarienummer SU 2017-04364

Beslut

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset antar tjänsteutlåtande daterat 2017-10-17 att utgöra svar på skrivelse om rapportering till fullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) har mottagit ett brev från Regionstyrelsen avseende rapportering till regionfullmäktige. Brevet innehåller en uppmaning till styrelsen att:




- Lämna tjänstemannaförslaget till årsredovisning, delårsrapporter samt detaljbudgetar, så snart som dessa godkänts av förvaltningschefen till koncernkontoret som ett arbetsmaterial.
- Det inlämnade tjänstemannaförslaget ska i delårsrapporter innehålla preliminär prognos för ekonomiskt resultat.
- Om fortsatt beredning med MBL-förhandling och politisk behandling innebär förändringar i rapporten, ska förvaltningschefen uppmärksamma koncernkontoret på förändringarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171017

Skickas till

- regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

§ 114

Delegeringsärenden

Diarienummer: SU 2017-00529

Beslut




1. Sammanställning över delegeringsärenden daterad 2017-10-27 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över delegeringsärenden daterad 2017-10-17 redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över delegeringsärenden daterad 2017-10-17

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

§ 115

Anmälningssärenden

Beslut




1. Sammanställning över anmälningssärenden daterad 2017-10-27 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över anmälningssärenden daterad 2017-10-17 redovisas

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden daterad 2017-10-17

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27




§ 116

Information

- Patientsäkerhet och avvikelser
 - Ulla Molander, chefläkare, informerar om Antibiotikaresistens och VRI (vårdrelaterade infektioner).
 - Björn Andersson, chefläkare, informerar om aktuella patientsäkerhetsproblem i Västra Götalandsregionen.

- Kommentarer till aktuella händelser
 Bitr. Sjukhusdirektör Lars Rydhede informerar:
 - Aktuell händelse gällande protest från anställda om att avsätta verksamhetschef.
 - Tolk via Skype som nu testas på Östra sjukhuset.
 - Årets influensa, vaccinationsstart 7 november.
 - Centrum för prostata som planerar öppna i början av 2018.
 - Kritisk press bl.a. dålig luft och övertid bland läkare i hela landet (Metro).
 - Resursbrist inom barnoncervården.
 - Frölunda specialistsjukhus stänger ned ögonklinik för barn. 500 barn till Ögonsjukvården på SU.
 - Life Science i Göteborgsområde.
 - Chefsutvecklingsprogrammet med start den 2 oktober 2017.
 - Möte med regionstyrelsen den 17 oktober.
 - Seminarier med styrelsen.
 - Pilot för kompetensförsörjning – anställning av 10 studentmedarbetare.
 - Nya titlar för akademisk kompetens.
 - Donationsveckan.
 - Seminarium på Chalmers den 8-9 november: Om att kombinera medicin och teknik.
 - Stabsläge inför EU-toppmötet den 17 november.

- Rapport från styrelsens ledamöter
 - Johnny Bröndt (M) informerar från möte med ägarutskottet, FOU-beredning med fokus på Sahlgrenska Life, seminariet om psykiatri på Östra sjukhuset samt seminariet på område 3, två övningar med ST-läkare varav en tillsammans med Ann-Marie Wennberg, stipendieutdelning.
 - Cecilia Dalman Eek (S) informerar från studiebesök på onkologen, besök hon Malena Lau på Kompetenscentrum för jämlik vård.
 - Annika Tännström (M) informerar om upphandling av ambulansflyg, fortsatta förhandlingar kring ambulanshelikopter.
 - Kerstin Keen (M) informerar om seminariet om psykiatri på Östra sjukhuset samt seminariet på område 3, personlig oro kring




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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

palliativ vård på Högsbo sjukhus, kontakter kring ögonsjukvården på Frölunda specialistsjukhus.

- Budget 2018
 - Anders Glansén informerar om Budget 2018.

- Allmän information om aktuella fastighetsfrågor inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 - Bitr. Sjukhusdirektör Göran Matejka informerar om aktuella fastighetsfrågor.

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






Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-10-27

§ 117

Övriga frågor

Lars Rydhede, bitr. sjukhusdirektör informerar om att ny ekonomidirektör, William Hedman, är rekryterad och tillträder under våren.

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