

Protokoll från Västra Götalandsregionen**Protokoll från Styrelsen för Kungälv's sjukhus
och Frölunda Specialistsjukhus den 11
december 2015**

Tid: 9.30-14.00 den 11 december 2015

Plats: Konferensrummet, matsalsbyggnaden, Frölunda Specialistsjukhus

Närvarande**Beslutande**

Benny Strandberg, (KD), ordförande

Gunilla Dörner Buskas (S) vice ordförande

Kajsa Hamnén (M)

Henrik Ekelund (M)

Göran Moberg (S) ersätter Morgan Hedman (S)

Lena Bjurström (C), ersätter Elias Ytterbrink (MP)

Frode Slinde (L) ersätter Carin Oleryd (S)

Ersättare

Justerare

Gunilla Dörner Buskas (S)

Datum och ort för justering

Kungälv den 17 december 2015

Underskrifter

Sekreterare: _____
Sandra Lyrenius

Ordförande: _____
Benny Strandberg

Vice ordförande: _____
Gunilla Dörner Buskas

Övriga närvarande

Ann Stokland, sjukhusdirektör KS

Anders Hillberg, ekonomichef, KS

Björn Hamborg, chefläkare, KS

Sandra Lyrenius, styrelsesekreterare

Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS

Agneta Xenos Mattsson, ekonomichef, FSS

Philipp Meijering, chefläkare, FSS

Anna-Lena Sundqvist, Kommunal, närvarande vid § 164-172

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

Anslag/bevis

Protokollet är justerat den 17 december 2015
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda
Specialistsjukhus

Sammanträdesdatum: 2015-12-11

Datum för anslag: 17 december 2015 Datum då anslag tas ned: 7 januari 2016

Förvaringsplats för protokollet: Administration, Kungälvssjukhus

Underskrift:
Sandra Lyrenius, styrelsens sekreterare

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

§ 155**Val av justerare****Beslut**

Styrelsen beslutar att utse Gunilla Dörner Buskas (S) till justerare.

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

§ 156**Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs enligt dagordningen.

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

Ärenden avseende Kungälv's sjukhus

§ 157

Sjukhusdirektörens rapport

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

- Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om att beläggningssituationen de senaste dagarna har varit lite bättre än förväntat. Sjukhuset har haft några fler vårdplatser öppna än vanligt och det är för närvarande 13 stängda vårdplatser. Flyktingsituationen har inte haft så stor påverkan på sjukhuset förutom inom barnpsykiatri. Detta har tagits upp på det senaste SIMBA-mötet.
- Tjänsteman i beredskap, TIB, införs 2016. De kommer att hantera uppkomna krissituationer framförallt kring IT, el och fastighet. Det kommer att leda till ökade kostnader men funktionen behövs då det uppstår allt fler situationer där man behöver rycka ut akut.
- Revisionsrapport- schemaläggning: Detta är ett förbättringsområde inom sjukvården, dock inte just schemaläggningen utan hur man koordinerar alla läkare och övrig personal. Det pågår mycket aktiviteter inom området för att förbättringar ska kunna ske. Förvaltningen ska göra en handlingsplan till styrelsemötet i januari som sedan skickas till revisionen.
- Resultat på medarbetarenkäten har kommit in. Förbättringsområden är arbetstakt, arbetsrelaterad utmattning och målkvalité. Styrkeområden är lärande i arbetet, socialt klimat och återkoppling. Svarenkäten hade strax över 60 procents svarsfrekvens.
- SVF- standardiserade vårdflöden inom cancervården: Arbete pågår med implementering och identifiering av flaskhalsar.
- Handlingsplan 2016 för ekonomi i balans: Dialog kommer att föras med presidiet för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden den 17 dec och 18 januari. Man behöver fastställa en handlingsplan i januari som sedan ska skickas in senast sista januari till regionstyrelsen. Beslut tas på styrelsemötet den 28 januari. Förvaltningen har tagit fram förslag på vad som kan sparas in på och sjukhuset måste få hjälp med att prioritera.
- Ekonomichef Anders Hillberg redogör för uppföljningen av VÖK. Sjukhuset klarar produktionen och slutenvården minskar. Vi ligger 22 miljoner över vår beställning, trots att vi haft stängda vårdavdelningar. Prognosen är - 37 miljoner exklusive helikoptern. En ersättning på 7 miljoner från HSS är klart. Det ekonomiska resultatet nu tom november i år ligger på -31,2 miljoner

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

vilket är en negativ avvikelse på 7,7 miljoner gentemot den budget vi fått in, men 23,2 miljoner bättre än förra året. Ekonomisk uppföljning kommer att redovisas som eget ärende varje gång med skriftlig rapport till styrelsen från och med vid nästa styrelsemöte.

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

§ 158**Etapp 2****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Förfrågningsunderlag ligger ute. Man har arbetat med förstudie om röntgen, då det finns behov av ett nytt hus söder om medicinmottagningen. Detta behöver synkas när CT och MR ska köpas in. Målet är att bygga detta samtidigt som vårdavdelningarna. Man har även börjat titta lite på en förstudie av ombyggnad av akuten, vilket kommer innebära mycket arbete. Det finns även arbetsgrupper för konst/inredning.

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

§ 159**Effektiviseringsplan****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Det är stopp på bemanningssköterskor, vilket lett till problem med bemanningen på natten på geriatriken. Förhoppningen är att det nya schemat ska leda till rekrytering av nattsköterskor, för att man ska slippa ta in bemanningssköterskor.

Det är viktigt att få ner beläggningen då det är för hög beläggning på somatik och geriatrik. Bemanningen ligger dock inte fel. I januari ska presidiet från styrelsen för KS/FSS träffa presidiet från SU och diskutera flera frågor, bland annat coronarangio där det är alldeles för långa väntetider samt priser för lab/röntgen.

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

§ 160**Redovisning av beslut på delegation för Kungälv's sjukhus****Beslut**

Sammanställningen av beslut på delegation läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning av beslut på delegation över november, oktober och september månad redovisas.

Beslutsunderlag

Sammanställning av beslut på delegation, september-november månad.

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

§ 161**Kungälvvs sjukhus detaljbudget och verksamhetsplan för 2016**

Diarienummer KS 1/151-2015

Beslut

- Styrelsen antar 2016 års detaljbudget och verksamhetsplan
- Beslutet justeras omedelbart
- Sjukhusets stora utmaning är att bryta kostnadskurvan och stabilisera kostnadsutvecklingen på en långsiktigt hållbar nivå. Om verksamheten ska komma i balans krävs en anpassning av verksamhetens omfattning till beställningen, vilket ska ske tillsammans med uppdragivare.

Sammanfattning av ärendet

Detaljbudget och verksamhetsplan 2016 har upprättats utifrån regionstyrelsens anvisningar och bygger på överenskommelsen med Västra nämnden.

Regionstyrelsens tog beslut den 6 oktober om val av indikatorer för att följa upp regionfullmäktiges mål i budget 2016. Indikatorer väljs av respektive nämnd/styrelse utifrån en bruttolista. För att mäta uppfyllelsen av regionfullmäktiges mål har Kungälvvs sjukhus valt ut indikatorer från bruttolistan i 2016-års detaljbudget/verksamhetsplan.

Sjukhusets detaljbudget och verksamhetsplan för 2016 har skickats in till koncernkontoret den 30 november och ska nu antas av styrelsen för Kungälvvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 151201
- Kungälvvs sjukhus detaljbudget och verksamhetsplan för 2016

Beslutet skickas till

- regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

§ 162**Representationspolicy Kungälv's sjukhus**

Diarienummer STYRKSFSS 0006/2015

Beslut

- Styrelsen beslutar att följa Västra Götalandsregionens (VGR) representationspolicy samt riktlinje och rutin för minnesgåva och uppvaktning av medarbetare, som årligen fastställs av regiondirektören enligt dnr RS 1525-2014
- Beslutsfattare för Kungälv's sjukhus är sjukhusdirektör Ann Stokland.
- Kontaktperson gällande extern representation till representationskommitténs sekreterare är styrelsesekreterare Sandra Lyrenius.

Sammanfattning

Beslut tas om att följa Västra Götalandsregionens (VGR) representationspolicy samt riktlinje och rutin för minnesgåva och uppvaktning av medarbetare, som årligen fastställs av regiondirektören enligt dnr RS 1525-2014.

Gäller fr om 2016-01-01.

Kungälv's sjukhus styrelse ansvarar för att;

- Det är tydligt vilka i organisationen som har rätt till att besluta om representation.
- Eventuella egna kompletterande rutiner anpassas efter de nya.
- Meddela kontaktperson gällande extern representation till representationskommitténs sekreterare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 151126
- Riktlinjer för representation, beslutad av RS 20150331
- Rutin för representation, fastställd av RD 20150428
- Rutin för gåvor till medarbetare och förtroendevalda, fastställd av RD 20150428

Besluten skickas till för kännedom:

- Christina Karlsson, Koncernkontoret, christina.karlsson@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

§ 163**Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur för Kungälvssjukhus**

Diarienummer KS 9/144-/2015

Beslut

- Styrelsen beslutar att Kungälvssjukhus tillämpar det förslag till klassificeringsstruktur, dnr 9/144-/2015, som upprättats 2015-11-24 och godkänts av Regionarkivet
- Den nya klassificeringsstrukturen ska börja tillämpas 2016-01-01 på Kungälvssjukhus
- Beslutet justeras omedelbart

Sammanfattning av ärendet

Kungälvssjukhus har 2015-11-24 överlämnat ett förslag till klassificeringsstruktur till Regionarkivet enligt reglerna för processororienterad informationsredovisning i riktlinjerna beslutade av Arkivnämnden 2015-05-27. Regionarkivet har 2015-11-24 beslutat att godkänna förslaget som överlämnats av Kungälvssjukhus. Kungälvssjukhus ska nu besluta om tillämning av förslaget och när det ska börja tillämpas och därefter skicka beslutet till Regionarkivet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 151201
- Beslut från Regionarkivet 2015-11-27 om godkännande av klassificeringsstruktur för Kungälvssjukhus
- Reviderad klassificeringsstruktur Kungälvssjukhus

Beslutet skickas till

- arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Gemensamma ärenden**§ 164****Föregående mötesprotokoll****Beslut**

- Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Föregående mötesprotokoll från 2015-10-28

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

§ 165**Presidiet rapporterar****Beslut**

- Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Benny Strandberg informerar om att han haft möten med SIMBA och att det har varit ett extrainsatt möte gällande barn- och ungaprojektet eftersom SKL drog sig ur finansieringen.

Den 17 december kommer presidiet för KS/FSS ha ett dialogmöte med presidiet för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden för att ta fram en handlingsplan för ekonomin.

Resultatet av internkontrollarbetet som styrelsen gjort med sjukhusens förvaltningar den 3 december kommer att tas upp till beslut på nästa styrelse.

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

§ 166**Anmälningssärenden****Beslut**

- Anmälningssärenden för perioden 6 oktober- 1 december 2015 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden för perioden 6 oktober- 1 december 2015

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

Ärenden avseende Frölunda specialistsjukhus

§ 167

Sjukhusdirektörens rapport

Diarienummer KS 9/138-2015

Beslut

- Styrelsen noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

- Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om det är fortsatt oroligt bland personalen. Resultaten på medarbetarenkäten kommer att redovisas på styrelsemötet i februari. Sjukhuset ligger sämre till än för två år sedan. Svarsfrekvensen har varit hög, 85 procent. Resultatet av årets två patientenkäter är fortsättningsvis mycket goda och våra patienter är mycket nöjda.. Sjukhuset kommer att informera på externa hemsidan om att det kommer att byggas ett nytt specialistsjukhus i Högsbo som kommer stå klart 2020-2021.
- Investeringar kommer att överskridas med 120 000 kr på grund av inköp av en ny UPS. Investeringsplanen för 2016 kommer att tas upp på nästa styrelse.
- Fyra arbetsgrupper har under hösten arbetat med ersättningsuppdragen. Arbetet har redovisats och i samband med detta beslutades om genomförande fr o m 1 mars
- Sjukhuset har tagit fram en ny ledningsorganisation, utifrån beslut i Koncernledningen för hälso- och sjukvård om norm-tal för antalet underställda för varje enskild chef i VGR. Sjukhuset kommer bl a att tillskapa ytterligare en tjänst som verksamhetschef, vilket är i linje med den handlingsplan som tagits fram tidigare.

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

§ 168**Redovisning av beslut på delegation för Frölunda
specialistsjukhus****Beslut**

- Redovisningen av beslut på delegation för oktober-november månad läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Sammanställning av beslut på delegation för oktober-november månad

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

§ 169**Detaljbudget och verksamhetsplan 2016 för Frölunda
Specialistsjukhus**

Diarienummer 19/296-2015

Beslut

- Styrelsen godkänner Frölunda Specialistsjukhus verksamhetsplan och detaljbudget för 2016
- Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning av ärendet

Detaljbudget och verksamhetsplan 2016 har upprättats utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv 2016 (RS 16-2015) och överenskommelse om specialistvård med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. Utgångspunkter för överenskommelsen är regionfullmäktiges budget för 2016, planeringsdirektiv samt gällande nationella och regionala styrdokument och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämndens beställningsunderlag.

Verksamhetsplanen beskriver hur sjukhuset vill utveckla verksamheten under året genom att fokusera på sjukhusets uppdrag och mål.

Verksamhetsplanen har fokus på tre långsiktiga mål:

- Vi har en patientcentrerad vård
- Vi kan rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens
- Vi arbetar resurseffektivt

Till varje mål finns delmål med tydliga aktiviteter och mätetal. Målen kommer att brytas ner på mottagnings- och enhetsnivå och varje enhet ska ta fram en egen handlingsplan för att nå målen.

Frölunda Specialistsjukhus redovisar ett budgeterat nollresultat för 2016, ett resultat som innebär en stor utmaning. En osäkerhetsfaktor som kan komma att påverka produktionen och därmed ekonomin är sjukhusets möjligheter att rekrytera specialistläkare. En fortsatt utmaning 2016 är finansiering av röntgenverksamhet på grund av ökad konkurrens från privata leverantörer.

Frölunda Specialistsjukhus blickar nu framåt – och vill fortsätta utveckla en patientcentrerad vård och medverka i utvecklingen av framtidens närsjukvård i Göteborg. Sjukhuset vill fortsättningsvis kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetarnas kompetenser. Kontinuerligt förbättringsarbete kommer att bedrivas för att uppnå högre kvalitet och lägre kostnader samt uppnå största möjliga hälsovinster med tillgängliga resurser.

Information och samverkan om verksamhetsplan och detaljbudget 2016 har ägt rum i sjukhusets samverkansgrupp den 26 november 2015. Personalorganisationerna ställer sig bakom förslaget den 30 november 2015.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 151201
- Verksamhetsplan och detaljbudget för Frölunda specialistsjukhus 2016

Beslutet skickas till

- regionstyrelsen@vgregion.se

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

§ 170**Representationspolicy samt rutin för gåvor till medarbetare och förtroendevalda för Frölunda specialistsjukhus**

Diarienummer 42/298-2015

Beslut

- Styrelsen beslutar att följa Västra Götalandsregionens (VGR) representationspolicy samt riktlinje och rutin för minnesgåva och uppvaktning av medarbetare, som årligen fastställs av regiondirektören enligt dnr RS 1525-2014
- Beslutsfattare för Frölunda specialistsjukhus är sjukhusdirektör Madeleine Andersson
- Kontaktperson gällande extern representation till representationskommitténs sekreterare är styrelsesekreterare Sandra Lyrenius

Sammanfattning av ärendet

Beslut tas om att följa Västra Götalandsregionens (VGR) representationspolicy samt riktlinje och rutin för minnesgåva och uppvaktning av medarbetare, som årligen fastställs av regiondirektören enligt dnr RS 1525-2014.

Gäller fr om 2016-01-01.

Frölunda specialistsjukhus styrelse ansvarar för att;

- Det är tydligt vilka i organisationen som har rätt till att besluta om representation.
- Egna kompletterande rutiner anpassas årligen efter de nya
- Meddela kontaktperson gällande extern representation till representationskommitténs sekreterare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 151202
- Riktlinjer för representation, beslutad av RS 20150331
- Rutin för representation, fastställd av RD 20150428
- Rutin för gåvor till medarbetare och förtroendevalda, fastställd av RD 20150428
- Rutin för utdelning av minnesgåva vid Frölunda specialistsjukhus

Besluten skickas till för kännedom:

- Christina Karlsson, Koncernkontoret, christina.karlsson@vgregion.se

.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

§ 171**Säkerhetsplan vid Frölunda Specialistsjukhus 2016**

Diarienummer 19/296-2015

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningens säkerhetsplan utgår ifrån Regional strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionens verksamheter 2013-2016.

Sjukhuset kommer under 2016 fortsätta arbetet med att tydliggöra roller och ansvarsfördelning inom samtliga säkerhetsområden.

Säkerhetsarbetet är ett långsiktigt strategiskt arbete för förvaltningen. Ett viktigt fokusområde för sjukhuset under 2016 är att förstärka sjukhusets kris och katastrofberedskap.

Patientsäkerhet

- Arbeta utifrån ledningssystemet för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Kris och katastrof

- Säkerställa att sjukhusets kris- och katastrofplan är kommunicerad och hålls levande
- Genomföra en kris- och katastrofövning

Risk- och sårbarhetsanalys

- Fortsatt arbete med riskutredning – brandfarlig vara
- Aktivt ställningstagande till riskanalys i samband med förändringsarbete
- Fortsatt aktivt arbete med sjukhuset avvikelshantering

Brand och säkerhet

- Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), kontinuerlig uppföljning
- Obligatorisk brandskyddsutbildning med praktisk brandövning

Informationssäkerhet

- Fortsatt arbete med att ta fram en kontinuitetsplan
- Fortsatt kartläggning av informationstillgångar
- Öka kunskapen och medvetenheten hos medarbetarna

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

Fastighet

- Systematiskt säkerhetsarbete rörande fastigheten
- Fortsatt samarbete med Västfastigheter
- Kontinuerliga möten med Västfastigheter och fastighetsägaren Diligentia

Egendomsskydd/personsäkerhet

- Fortsatta satsningar på utbildningar rörande hot och våld

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

§ 172**Övrigt**

Chefläkare Phillip Meijering informerar om ett Lex-Maria ärende där en patient opererats som egentligen inte skulle ha opererats med de skador hen hade.

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