
Plats: Konferensrummet, Matsalsbyggnaden, Frölunda Specialistsjukhus

Datum och tid: onsdagen den 30 september 2015, klockan 08:30-14:30.

Beslutande

Benny Strandberg, (KD), ordförande

Gunilla Dörner Buskas (S)

Morgan Hedman, (S)

Carin Oleryd(S)

Frode Slinde, ersätter Kajsa Hamnén, (M) tom punkten § 129.

Henrik Ekelund(M)

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

Förhindrade:

Kajsa Hamnén (M)

Elias Ytterbrink(MP)

Frode Slinde (FP) från § 130

Göran Moberg (S) från § 130

Närvarande ersättare

Göran Moberg (S) tom punkten § 129

Närvarande, fackliga organisationer

Sofia Tholén Dahlman, TCO

Övriga närvarande:

Ann Stokland, sjukhusdirektör KS §§ 115-129

Anders Hillberg, ekonomichef, KS §§ 115-129

Björn Holmberg, chefläkare, KS §§ 115-129

Björn Ellmarker, Västfastigheter §§ 120-121

Gun Bergstedt, styrelsesekreterare §§ 115-135

Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS §§126-135

Agneta Xenos, ekonomichef, FSS §§126-135

Philipp Meijering, chefläkare, FSS §§126-135

Utses att justera förutom ordföranden: Gunilla Dörner Buskas

Underskrifter

Sekreterare

.....
Gun Bergstedt

Ordförande

.....
Benny Strandberg

Justerande

.....
Gunilla Dörner Buskas

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat den 12 oktober

2015 kl 11:00.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd/styrelse:

Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda
Specialistsjukhus

Sammanträdesdatum:

2015-09-30

Datum för anslag: 2015-10-13

Datum då anslag tas ned: 2015-11-03

Förvaringsplats för protokollet:

Administration, Kungälv's sjukhus

Underskrift:

.....
Gun Bergstedt/styrelsens sekreterare

§115. Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§116. Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Gunilla Dörner Buskas
Protokollet justeras den 12 oktober 2015 klockan 11:00 på Kungälv's sjukhus.

§117. Fastställande av dagordning

Dagordningen är utskickad till dagens styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

Att fastställa dagordningen

§118 Sjukhusdirektörens rapport, Kungälv's sjukhus

Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland

Ann Stokland rapporterar om planerna för Säve flygplats och vilken påverkan stängningen skulle få för vårt ambulansflyg.

Ett förslag har framkommit att Västra Götalandsregionen tillskriver Göteborgs stad med en framställning att man bevakar att 112-verksamheterna på Säve kan kvarstå alternativt lokaliseras i närheten.

*Styrelsen ger i uppdrag till Ann Stokland att till nästa möte återkomma med besked om var ansvar och befogenheter ligger för ambulanshelikoptern.
Det behövs göras ett klarläggande.*

Ny Närsjukvårdsplan är framtagen och godkänd i SIMBAs politiska ledning.
Arbetet med förstärkt läkarmedverkan för de mest sjuka äldre från såväl primärvård som sjukhus, startar upp.

Arbetet med Vårdöverenskommelsen 2016 pågår. Beslut kommer att tas i nästa styrelse, 151029.

Ann Stokland förevisar sjukfrånvarostatistik i jämförelse mellan andra sjukhus såsom Sahlgrenska, Alingsås och Södra Älvsborgs sjukhus. Analyser pågår men resultaten är relativt lika med små variationer.

Styrelsen noterar informationen

§119. Lokalförsörjningsplan, Kungälv's sjukhus

Föredragande Björn Ellmarker, Västfastigheter

Björn Ellmarker från Västfastigheter besöker idag styrelsen för att informera om planeringsarbetet inför Etapp II och byggstart.

Detaljprojekteringen av vårdbyggnaden och reservkraftbyggnaden är i full gång och kommer att pågå under 10 månader. Upphandling av byggentreprenör beräknas vara klart under december.

Behovet av framtida lokaler har analyserats och beskrivits i en lokalförsörjningsplan som skall vara färdig för beslut i nästkommande styrelse den 29 oktober. Denna bygger även på Kungälv's sjukhus framtida utökade uppdrag.

Styrelsen noterar informationen

§120. Etapp II, Kungälv's sjukhus

Se föregående punkt som sammanfattar även denna punkt.

Styrelsen noterar informationen

§121 Delårsrapport augusti 2015 för Kungälv's sjukhus

Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland

Kort genomgång av delårsrapport augusti 2015.

Sammanfattningsvis är resultatet per 31 augusti -24,4 mnkr vilket är 31,7 mnkr sämre än budget.

Bruttokostnadsökningen är 9,0 procent och orsakerna kan förklaras av ökade kostnader för ambulanshelikopter verksamheten i samband med övergång till Svensk Luftambulans, och kostnader för övertid, sommarersättningar på grund av sjuksköterskebristen.

Även kostnader för läkemedel har ökat.

Kostnadsnivån skulle behöva komma ned till 2 % för att sjukhusets ekonomi ska vara i balans.

Vid fortsatt genomgång av delårsrapporten upplevs det förvånande att klädrutiner inte följs till en högre nivå vilket ordförande Benny Strandberg vill ha noterat i protokollet.

Styrelsen beslutar

- Att styrelsen godkänner Delårsrapport, augusti 2015, för Kungälv's sjukhus
- Att paragrafen omedelbart justeras.
- Att uppdra till förvaltningschefen att inkomma med mer detaljerad plan för hur vi minskar bruttokostnadsökningen.

§122. Effektiviseringsplan 2015, Kungälv's sjukhus

Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland

Effektiviseringsplanen ligger denna gång inbakad i delårsrapporten för augusti 2015, som är utskickad till styrelsen. Ann Stokland redogör kort för denna.

Styrelsen noterar informationen

§123 Budget/Verksamhetsplan 2016, Kungälv's sjukhus

Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland

Ann Stokland redogör för det arbete som pågår med framtagande av en "Kort verksamhetsplan för 2016"

Den korta verksamhetsplanen skall innehålla de viktigaste mål och måtetalen samt prioriterade aktiviteter för Kungälv's sjukhus under verksamhetsåret 2016.

Styrelsen noterar informationen

§124 Redovisning av beslut på delegation, Kungälv's sjukhus

En förteckning över beslut på delegation har skickats ut tillsammans med agendan till dagens styrelsemöte

Styrelsen noterar informationen

§125 Föregående mötesprotokoll

Protokoll 6 från styrelsemötet 150813.

Styrelsen beslutar

Att protokoll 6 läggs till handlingarna.

§126 Presidiet rapporterar

Två stycken möten har ägt rum under september månad där presidiet har träffat två olika revisorsgrupper med intervjuer kring verksamhetsanpassad bemanning.

Presidiet har under september även träffat Regionstyrelsen för att diskutera hur sjukhuset arbetar med att sänka sina kostnader.

Styrelsen noterar informationen

§127 Anmälningsärenden

Inkomna ärenden enligt förteckning.

Styrelsen noterar informationen

§128 Remissvar – synpunkter på regiongemensamt reglemente

Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus har blivit ombedda att ta del av remitterat förslag till reglementen för Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och kommittéer.

I utskickat tjänsteutlåtande presenteras ett förslag till svar som styrelsen behöver ställa sig bakom.

Styrelsen beslutar

- Att ställa sig bakom förslag till remissvar
- Att paragrafen omedelbart justeras

§129 Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus

Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson

Sjukhuset väntar fortfarande på beslut om sina lokaler, vad som ska hända med sjukhuset i stort och vilken verksamhet/inriktning sjukhuset skall ha.

Sjukhusledningen har besökt sina olika enheters planeringsdagar för att diskutera verksamhetsplan, medarbetarenkäten och kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Det pågår ett arbete på sjukhuset med att ta fram ersättningsuppdrag för protes- och kataraktoperationer som sjukhuset inte längre skall utföra.

Styrelsen noterar informationen

§130 Delårsrapport augusti 2015, Frölunda Specialistsjukhus

Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson, ekonomichef Agneta Xenos Mattson samt chefläkare Philipp Meijering.

Kort genomgång av delårsrapport som är utskickad till styrelsen. Övriga bilagor i ärendet är Beslutsunderlag, BU.

Sammanfattningsvis resultat 1,3 mnkr vilket är bättre än budget för perioden, och där man tappat intäkter då man inte fullföljt det utökade uppdraget inom diabetologi.

Styrelsen beslutar

- Att styrelsen godkänner Delårsrapport, augusti 2015, för Frölunda Specialist-sjukhus
- Att paragrafen omedelbart justeras.

§131 a. Tilläggsöverenskommelse, TÖK, 2016, Frölunda Specialistsjukhus

Föredragande är ekonomichef Agneta Xenos Mattsson

Tilläggsöverenskommelse mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Frölunda Specialistsjukhus reglerar produktionsvolymerna och ersättning kopplat till gallvägsoperationer och ljumskbråcksoperationer istället för tidigare utförda obesitasoperationer.

Tilläggsöverenskommelsen, TÖK, samt tjänsteutlåtande, TU, och beslutsunderlag, BU, samma ärende, är utskickade till dagens styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

- Att godkänna sjukhusets tilläggsöverenskommelse 2015 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Frölunda Specialistsjukhus
- Att omedelbart justera paragrafen

§131b. Justering av överenskommelse om specialistvård 2015, Frölunda Specialistsjukhus

Föredragande är ekonomichef Agneta Xenos Mattsson

Handling i ärendet är tjänsteutlåtande, TU, som skickats ut inför dagens styrelsemöte.

Ärendet avser en justering av det utökade diabetesuppdraget mellan Frölunda Specialistsjukhus och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.

Uppdraget kan inte fullföljas på grund av rekryteringssvårigheter inom diabetologi.

Konsekvensen av justeringen blir att ersättningstaket minskas.

Styrelsen noterar informationen

§132 Internkontrollplan 2015, Frölunda Specialistsjukhus

Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson

Den interna kontrollen syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av gällande lagar och förordningar. Förvaltningen upprättar varje år ett förslag till internkontrollplan som fastställs av styrelsen.

Styrelsen beslutar

- Att fastställa förslag till internkontrollplan för Frölunda Specialistsjukhus 2015.

§133 Budget/Verksamhetsplan 2016

Ärendet utgår idag.

§134 Redovisning av beslut på delegation

En förteckning över beslut på delegation har skickats ut tillsammans med agendan till dagens styrelsemöte.

Styrelsen noterar informationen

§135 Avslutande av möte

Ordföranden tackar alla för i dag och avslutar mötet.