
Plats: Konferensrummet, Matsalsbyggnaden, Frölunda Specialistsjukhus

Datum och tid: onsdagen den 29 april 2015, klockan 13:00-16:45.

Beslutande

Benny Strandberg, (KD), ordförande
Gunilla Dörner Buskas(S), vice ordförande
Göran Moberg, (S), ersätter Carin Oleryd(S)
Morgan Hedman, (S)
Kajsa Hamnén, (M)
Lena Bjurström(C), ersätter Elias Ytterbrink(MP)
Henrik Ekelund(M)

Närvarande ersättare

Frode Slinde (FP)

Frånvarande ledamöter

Carin Oleryd(S)
Elias Ytterbrink, (MP)

Närvarande, fackliga organisationer

Sofia Tholén Dahlman, TCO

Övriga närvarande:

Ann Stokland, sjukhusdirektör KS	§§52-66
Åsa Carldén, personalchef, KS	§§52-66
Anders Hillberg, ekonomichef, KS	§§52-66
Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS	§§64-72
Agneta Xenos, ekonomichef, FSS	§§64-72
Philipp Meijering, chefläkare, FSS	§§64-72
Gun Bergstedt, styrelsesekreterare	§§52-72

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 28 maj 2015
klockan 09:00 på Kungälv's sjukhusJusteringen har tillkännagivits genom
anslag.

Nämnd/styrelse:

Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda
Specialistsjukhus

Sammanträdesdatum:

2015-04-29

Datum för anslag: 2015-05-29

Datum då anslag tas ned: 2015-06-19

Förvaringsplats för protokollet:

Administration, Kungälv's sjukhus

Underskrift:

.....
Gun Bergstedt/styrelsens sekreterare

§52. Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§53. Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Gunilla Dörner Buskas.
Protokollet justeras den 28 maj 2015 klockan 09:00 på Kungälv's sjukhus.

§54. Fastställande av dagordning

Två tillkommande ärenden; 12 b och 12b anmäls till dagordningen.

Styrelsen beslutar

- Att fastställa dagordningen med tillägg av ärenden 12b och 12c.

§55. Sjukhusdirektörens rapport, Kungälv's sjukhus

Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland

Situationen på sjukhuset är mycket pressad. Mycket tid går till planering inför sommaren. Arbetet med att rekrytera inför sommaren har pågått sedan september föregående år. Sjukhuset kommer att ha som mål att hålla öppet/stängt som föregående sommar. Det fattas fortfarande cirka 30 sjuksköterskor för att kunna upprätthålla en adekvat bemanning. Det finns en oro för att detta inte skall kunna lösas. Ny verksamhetschef för ortoped- och kirurgkliniken rekryteras.

Styrelsen noterar informationen

§56. Delårsrapport mars 2015 för Kungälv's sjukhus

Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland och ekonomichef Anders Hillberg.

Bilagor i ärendet är Delårsrapport mars 2015 för Kungälv's sjukhus, Dnr KS 1/035-2015, och Beslutsunderlag, BU, samma rubrik.

Kort redovisning sker av delårsrapport mars 2015 för Kungälv's sjukhus.

Styrelsen beslutar

- Att godkänna delårsrapport, mars 2015, för Kungälv's sjukhus
- Att paragrafen omedelbart justeras
- Att vi ser bekymmersamt på resultatet och arbetar aktivt med lösningar för att nå en ekonomi i balans.

§57. Effektiviseringsplan 2015, Kungälv's sjukhus

Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland och ekonomichef Anders Hillberg

Redogörelse för Effektiviseringsplan 2015 och de viktigast åtgärder som vidtagits under första kvartalet 2015 för att sänka sjukhusets kostnader och nå en ekonomi i balans. Uppdragen som tagits fram för detta ändamål, kommer dock inte att vara tillräckliga.

Styrelsen noterar information

Styrelsen beslutar

- Att uppdra till förvaltningen att föreslå berörda kommuner att i kommunernas regi drifta en vårdavdelning på Kungälv's sjukhus.
- Att till styrelsemötet 2015-06-11 inkomma med konsekvensanalys för åtgärder som leder till att sjukhuset vid årsskiftet når en ekonomi i balans.

§58. Etapp II

Föredragande är ekonomichef Anders Hillberg

Inget egentligt nytt finns att rapportera i dag. Vid nästa styrelse kommer en reviderad lokalförsörjningsplan att presenteras av Björn Ellmarker från Västfastigheter. Arbetet fortskrider enligt plan. Förhoppningsvis kommer sjukhuset att kunna ta första spadtaget under senhösten 2015. Arbetet med upphandling av entreprenörer pågår.

Styrelsen noterar informationen

§59 Planering för sommaren, Kungälv's sjukhus

Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland

Som redovisas under § 55 Sjukhusdirektörens rapport, är läget kärt inför sommaren avseende bemanning av främst sjuksköterskor där det i nuläget fattas cirka 30 stycken sjuksköterskor för att kunna uppnå en adekvat bemanning.

Sjukhuset kommer till viss del att använda sig av möjligheten att ge ersättning för förskjuten semester, men denna lösning är inte optimal och skall enbart användas när andra lösningar inte finns att tillgå.

Styrelsen noterar informationen

§60 Personalstatistik, Kungälv's sjukhus*Föredragande är personalchef Åsa Carldén*

Personalchef Åsa Carlander besöker idag styrelsen för att redovisa utvecklingen av genomsnittlig frånvaro i procent under 2012-14. Hon presenterar den totala sjukfrånvaron per klinik för 2013-14 liksom en nulägesbeskrivning, och slutligen åtgärder för att minska sjukskrivningstalen. Exempel på aktiviteter är Projekt "Normtal chefer" där antal medarbetare per chef skall ligga mellan 10-35 medarbetare. En annan aktivitet är att förbättra rutiner och redovisning runt tillbud och arbetsskador.

*Styrelsen tackar för presentationen***§61 Inköp av reservhelikopter***Föredragande är ekonomichef Anders Hillberg*

Bilagor i ärendet är tjänsteutlåtande, TU Inköp av reservhelikopter, och beslutsunderlag, BU, samma rubrik.

Styrelsen beslutar

- Att föreslå regionfullmäktige bevilja Svensk Luftambulans rätt att utnyttja optionen i upphandlingsavtalet och anskaffa en reserv- ersättningshelikopter till kommunalförbundet, under förutsättning att Kungälv's sjukhus får ersättning för sina kostnader.
- Att föreslå regionfullmäktige besluta att Svensk Luftambulans äger rätt att uppta lån för att finansiera investeringen med borgensåtagande från landstingen/regionen samt
- Att föreslå regionfullmäktige uppdra åt styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda specialistsjukhus att teckna ett samverkansavtal med övriga medlemmar i kommunalförbundet, där det framgår vem som bär ansvaret för finansieringen och hur kostnaderna fördelas mellan medlemmarna. Det ska också framgå hur hanteringen av tillgångar och skulder ska hanteras vid en likvidation och upplösning av kommunalförbundet.
- Att paragrafen omedelbart justeras

§62 Överenskommelse, ambulanshelikopterverksamheten 2015*Föredragande är ekonomichef Anders Hillberg*

Bilagor i ärendet är Överenskommelse ambulanshelikopterverksamheten 2015, samt beslutsunderlag, BU; samma rubrik.

Styrelsen beslutar

- Att ställa sig bakom överenskommelsen rörande drift och förvaltning av den regionala ambulanshelikopter verksamheten i Västra Götaland 2015
- Att paragrafen blir omedelbart justerad.

§63 Redovisning av beslut på delegation, KS

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

Styrelsen noterar informationen

§63b Skrivelse till Ägarutskottet

Bilagor i ärenden är en skrivelse till ägarutskottet i syfte att uppmärksamma ägarutskottet på två faktorer som har stor betydelse för Kungälv's sjukhus ekonomiska situation. Det gäller dels 1. Kostnader för randutbildning för ST-läkare och dels 2. Priser för laboratorieanalyser. Beslutsunderlag, BU, med samma rubrik.

Styrelsen beslutar

- Att ställa sig bakom skrivelse till ägarutskottet om kostnader för randutbildning för ST-läkare och för priser för laboratorieanalyser, vilka påverkar kostnaderna för Kungälv's sjukhus.
- Att omedelbart justera punkten

§63c Besök inom barn- och ungdomspsykiatri

Morgan Hedman (S) tar upp frågan om hur rutinen ser ut angående besök för Barn- och Unga som utreds inom barn- och ungdomspsykiatri.

Verksamhetschefen för Psykiatrikliniken, Katarina Andersson, kommer att bjudas in till nästa styrelsemöte den 11 juni för att ge information härvid.

§64 Justering av produktionsbudget, Kungälv's sjukhus

Föredragande är ekonomichef Anders Hillberg

Bilagor i ärendet är Tjänsteutlåtande Justering av prestationsbudget 2015, samt Beslutsunderlag, BU, samma rubrik.

Styrelsen beslutar

- Att godkänna föreslagen justering av prestationsbudget 2015 för Kungälv's sjukhus
- Att paragrafen omedelbart justeras

§64 Föregående mötesprotokoll

Protokoll 2 och 3 från styrelsemöten 150312 och 150327

Styrelsen beslutar

- Att protokollet 2 och 3 läggs till handlingarna.

§65 Presidiet rapporterar

Ett beställarmöte har ägt rum där man diskuterade åtgärder för att nå en ekonomi i balans samt förde en dialog inför beställning 2016

Ett möte har i dag den 29 april ägt rum tillsammans med presidiet för Ägarutskottet där man diskuterade åtgärder för att Kungälv's sjukhus skall kunna nå en ekonomi i balans.

*Styrelsen noterar informationen***§66. Anmälningssärenden**

Inkomna ärenden enligt förteckning.

*Styrelsen noterar informationen***§67. Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus***Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson*

Fortfarande råder stora bekymmer med rekrytering av diabetes- och kardiologläkare. Bristen på specialister inom dessa specialiteter gör att uppdraget inte kan fullföljas. En handlingsplan har tagits fram då förlorade intäkter av denna orsak påverkar sjukhusets ekonomiska resultat. Vid nästa styrelsemöte den 11 juni kommer Madeleine Andersson att rapportera vidare. Det regionala beslutet om att utreda specialistsjukvården i Göteborg, kommer på ett avgörande sätt att påverka sjukhusets framtida verksamhet.

*Styrelsen noterar informationen***§68. Delårsrapport mars 2015 för Frölunda Specialistsjukhus***Föredragande är Madeleine Andersson och Agneta Xenos Mattsson*

Bilagor i ärendet är Delårsrapport mars 2015 för Frölunda Specialistsjukhus, samt beslutsunderlag, BU, samma ärende.

Kort redogörelse sker av delårsrapporten mars 2015 för Frölunda Specialistsjukhus.

Styrelsen beslutar

- Att godkänna delårsrapport mars 2015 för Frölunda Specialistsjukhus
- Att omedelbart justera paragrafen

§69. Chefläkarrapport, Frölunda Specialistsjukhus

Föredragande är chefläkare Philipp Meijering

Redogörelse sker för av hanteringen av klagomål och synpunkter, risk- och händelseanalyser, under verksamhetsåret 2014 på Frölunda Specialistsjukhus.

Styrelsen noterar informationen

§70. Patientsäkerhetsberättelse, Frölunda Specialistsjukhus

Föredragande är chefläkare Philipp Meijering

Redogörelse av patientsäkerhetsberättelsen för 2014.

Philipp Meijering berättar idag om arbetet som bedrivs med strukturerad journalgranskning, deltagande i nationella punktprevalensmätningar, avvikelsehantering och riskanalys.

Styrelsen noterar informationen

§71. Redovisning av beslut på delegation, Frölunda Specialistsjukhus

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

Styrelsen noterar informationen

§72. Avslutande av mötet

Ordföranden förklarar mötet avslutat