
Plats: Konferensrummet, Magnolian, Kungälv's sjukhus

Datum och tid: Torsdagen den 12 mars 2015, klockan 08:30-12:00

Beslutande

Benny Strandberg, (KD), ordförande
Gunilla Dörner Buskas(S), vice ordförande
Carin Oleryd(S)
Morgan Hedman, (S)
Kajsa Hammén, (M)
Elias Ytterbrink, (MP)
Henrik Ekelund(M)

Närvarande ersättare

Göran Moberg (S)
Lena Bjurström(C)
Frode Slinde (FP)

Närvarande, fackliga organisationer

Sofia Tholén Dahlman, TCO
Siv Karlsson, Kommunal

Övriga närvarande:

Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS	§§28-39
Agneta Xenos, ekonomichef, FSS	§§28-39
Philipp Meijering, chefläkare, FSS	§§28-39
Charlotta Moberger, personalchef, FSS	§§28-39
Ann Stokland, sjukhusdirektör KS	§§35-45
Björn Hamborg, chefläkare, KS	§§35-45
Anders Hillberg, ekonomichef, KS	§§35-45
Gun Bergstedt, styrelsesekreterare	§§ 28-45

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 27 mars 2014

Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.

Nämnd/styrelse:

Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda
Specialistsjukhus

Sammanträdesdatum:

2015-03-12

Datum för anslag: 2015-03-30

Datum då anslag tas ned: 2015-04-20

Förvaringsplats för protokollet:

Administration, Kungälv's sjukhus

Underskrift:

.....
Gun Bergstedt/styrelsens sekreterare

§28. Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§29. Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Gunilla Dörner Buskas
Protokollet justeras fredagen den 27 mars 2015 klockan 11:00 på Kungälv's sjukhus

§30. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

- Att fastställa dagordningen

§31. Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus

Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson

Regionrådet Monica Selin (KD) besökte sjukhuset tillsammans med ordföranden för att delta i sjukhusets ledningsmöte och för att gå runt på sjukhusets olika enheter. Besöket var mycket uppskattat liksom styrelsens rundvandring i samband med styrelsemötet den 5 februari 2015.

I regionstyrelsens möte den 17 mars diskuterades förslaget om närsjukvården och framtida uppdrag för bland annat FSS.

Hudläkare har nu rekryterats. Kardiolog och diabetesläkare är dock mer svårrekryterat liksom öron/näsa/hals-läkare.

Prislistan för röntgen ses över och priserna har sänkts. Arbetet har skett tillsammans med Närhälsan.

Ekonomirapport för februari månad finns inte klar i dag. Bokslut finns tillgängligt först i morgon.

Delårsrapport för perioden januari-mars månad presenteras vid nästa styrelsemöte.

Ekonomi ser ut att klaras.

Vad gäller effektiviseringsprocenten så arbetar sjukhuset med en handlingsplan i enlighet med sjukhusets verksamhetsplan.

Styrelsen noterar informationen

§32. Redovisning av beslut på delegation

En sammanställning delas ut under mötet

Styrelsen noterar informationen

§33. Personalstatistik sjukfrånvaro, FSS

Föredragande är personalchef Charlotta Moberger

Personalchef Charlotta Moberger besöker i dag styrelsen för att kortfattat beskriva dels hur fördelningen av bisysslor ser ut på sjukhuset men även hur frånvarostatistiken både med långtids- och korttidssjukfrånvaro har och ser ut på sjukhuset. Vad gäller bisysslor har 14 medarbetare ansökt om och fått beviljat bisyssla under 2015. Dessa redovisas per kategori bisyssla.

Charlotta Moberger presenterar sedan hur utvecklingen av den genomsnittliga sjukfrånvaron ser ut för åren 2012-2014. Man kan här se en ökning från 4,98 % till 5,57 %.

Under januari 2015 har dock siffran gått ned något; 5,34 %.

Charlotta Moberger visar en skiss över hur organisationen på sjukhuset ser ut för arbetsmiljö- och hälsofrågor, och hur sjukhuset arbetar för att sänka sjukfrånvaron genom en handlingsplan baserad på resultaten av medarbetarenkäten, och aktiviteter som exempelvis årliga utvecklingsdagar, personalklubb, pausgympa och friskvårdssubvention.

Styrelsen noterar information

§34. Skrivelse till ägaren

Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson

Frölunda Specialistsjukhus ser ett stort behov av att förbereda såväl chefer som medarbetare inför kommande förändringar med stöd av ett konsultföretag med såväl teoretisk som praktisk utbildning i förändringsledning, och som ett stöd till sjukhusets ledningsgrupp inför förändringsprocessen.

Kostnaderna beräknas uppgå till 500 tkr och är av engångskaraktär.

Bilagor i ärendet är tjänsteutlåtande, TU och Beslutsunderlag BU;

Ansökan om att få ta i anspråk eget kapital 2015, Dnr FSS 43/58-2015.

Styrelsen beslutar

- Att antar tjänsteskrivelsen om att Frölunda Specialistsjukhus skall få utnyttja eget kapital för att kunna finansiera föreslagna omställningsåtgärder.
- Att paragrafen omedelbart justeras

§35 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll 1 från styrelsemötet den 4 februari 2015 läggs till handlingarna.

Styrelsen för Kungälv's sjukhus
Frölunda Specialistsjukhus

Sammanträdesdatum
2015-03-12
§§28----45

§36 Presidiet rapporterar

Ordföranden berättar om möten som presidiet närvarit vid sedan föregående styrelsemöte, såsom presidieberedning i SIMBA och ett dialogmöte tillsammans med revisionen.

Presidiet har även närvarit vid två olika seminarier som handlat om akutsjukvården; projektet KÖRA, och om framtidens vårdmiljö. Benny Strandberg har även varit på investeringsseminarium den 10 mars.

§37 Anmälningssärenden

Inkomna ärenden enligt förteckning.

Benny Strandberg berättar hur rutinen ser ut runt inbjudningar till olika konferenser och seminarier där inbjudan först alltid skall tas upp i presidiet, och efter godkännande skickas ut till styrelsen.

Styrelsen noterar informationen

§38 Presidiets förslag till arbetsordning

Presidiet har tagit fram ett förslag till arbetsordning för mandatperioden 2015-18.

Handling i ärendet är Arbetsordning för styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Dnr STYRKSFSS 003-2015.

Styrelsen beslutar

-Att Anta föreslagen arbetsordning för mandatperioden 2015-18

§39 Förslag till remissvar för Västra Götalandsregionens program för klimatväxling.

Föredragande är ordföranden Benny Strandberg

Bilagor i ärendet är förutom remiss och följebrev, (Dnr RS 3743-2014), även tjänsteutlåtande från respektive sjukhus samt beslutsunderlag, BU.

Styrelsen beslutar

- Att ställa sig bakom de båda förslagen till remissvar från Frölunda Specialistsjukhus och Kungälv's sjukhus gällande förslag till Västra Götalandsregionens program för klimatväxling.
- Att omedelbart justera punkten

§40. Sjukhusdirektörens rapport, KS

Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland

Perioden har präglats av hög aktivitet och produktion.

Sjukhuset har tvingats lösa bemanningen till viss del med bemanningsföretag för sjuksköterskor inom geriatrik och nattetid även i andra verksamheter.

Ekonomiskt utfall per februari 2015 visar på resultat på minus 6,8 mnkr, vilket är en kostnadsökning med 4,5 %. Sjukhuset skall nu analysera resultatet och har som mål att komma ned till 2 %.

Omstruktureringsarbeten har skett avseende vårdavdelningar till fler medicinplatser eftersom allt fler medicinpatienter söker vård.

En ny vårdavdelning, AVA, (Akut Vårdavdelning), startade upp den 9 mars.

Ambulanshelikoptern är på service under vecka 10-12. Under tiden kan

Sjöfartsverket hjälpa till vid behov.

Styrelsen noterar informationen

§41. Sommarplanering/bemanning, KS

Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland

Ann Stokland berättar om en i stort sett samma bemanning som föregående år. Man planerar liksom föregående sommar att stänga en geriatrikavdelning under veckorna 25-33. Den planerade operationsverksamheten dras som vanligt ned. Kirurgkliniken stänger en avdelning under vecka 29-32, och om medicinkliniken inte klarar sin bemanning kommer även de att dra ned på sina vårdplatser under en fyraveckorsperiod; vecka 25-28. Psykiatrin kommer som vanligt att ha en avdelning stängd och två öppna under veckorna 26-33. Samplanering sker tillsammans med kommuner och närsjukvård. Det finns fortfarande luckor kvar att fylla vilket innebär ett dagligt pussel. Förstärkning sker med utökad städning, med extra patienttransportör, och med viss uppgiftsväxling.

Styrelsen noterar informationen

§42. Lägesrapport Etapp II, KS

Föredragande är chefläkare Björn Hamborg

Rumsfunktionsprogrammet för ombyggnadsdelen av mottagningar och dagsjukvård, är nu klart och har skickats ut för granskning till den centrala samverkansgruppen.

Sjukhuset väntar nu på slutligt beslut inför igångsättning, vilket kan ske cirka 6 månader efter beslut.

Styrelsen noterar informationen

§43. Redovisning av beslut på delegation, KS

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

Styrelsen noterar informationen

§44. Effektiviseringsplan 2015, KS

Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland

Sjukhuset har i uppdrag att under 2015 sänka sina kostnader med 1 % vilket motsvarar 10 mnkr. Detta tros inte räcka för att nå en ekonomi i balans tills årsskiftet 2015/16. Styrelsen tar därför nu ett initiativ att ha en dialog med Västra nämnden om sjukhusets överproduktion och om det måste till ytterligare stängning/neddragning av verksamhet. Sjukhuset har delat ut 14 stycken uppdrag/aktiviteter i syfte att minska kostnaderna. Underlag finns framtagna men dessa saknar kostnadsberäkningar. Styrelsen bad att få uppdragen kompletterade redan vid styrelsemötet 14/12/12 men så har inte skett.

Styrelsen ger därför i dag i uppdrag till förvaltningen att komplettera med kostnadsberäkningar och att av samma anledning utlysa ett extra styrelsemöte som äger rum den 27 mars 2015 på Kungälv's sjukhus klockan 08:00.

I övrigt noterar styrelsen informationen

§45. Avslutande av mötet

Ordföranden förklarar mötet avslutat