

---

**Plats:** Konferensrummet, Matsalsbyggnaden, Frölunda Specialistsjukhus **Datum**  
**och tid:** Torsdagen den 5 februari 2015 klockan 08:30-15:00

**Beslutande**

Benny Strandberg, (KD), ordförande  
Gunilla Dörner Buskas(S), vice ordförande  
Carin Oleryd(S)  
Morgan Hedman, (S)  
Kajsa Hamnén, (M)  
Elias Ytterbrink, (MP)  
Frode Slinde (FP), ersätter Henrik Ekelund(M)

**Närvarande ersättare** Göran

Moberg (S)  
Lena Bjurström(C)

**Frånvarande ledamöter**

Henrik Ekelund,(M)

**Närvarande, fackliga organisationer** Sofia

Tholén Dahlman, TCO  
Anna-Lena Sundkvist, Kommunal

**Övriga närvarande:**

|  |         |
|--|---------|
| Ann Stokland, sjukhusdirektör KS                                 | §§1-19  |
| Björn Hamborg, chefläkare, KS                                    | §§1-19  |
| Anders Hillberg, ekonomichef, KS                                 | §§1-10  |
| Per Arnell, verksamhetschef, ambulanshelikopter-<br>verksamheten | §12     |
| Åsa Carldén, personalchef; KS                                    | §§1-5   |
| Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS                        | §§14-27 |
| Agneta Xenos, ekonomichef, FSS                                   | §§14-27 |
| Philipp Meijering, chefläkare, FSS                               | §§14-27 |
| Charlotta Moberger, personalchef, FSS                            | §§14-27 |
| Gun Bergstedt, styrelsesekreterare                               | §§1-27  |

---

**Utses att justera förutom ordföranden:**

Gunilla Dörner Buskas

**Underskrifter**

**Sekreterare**

.....  
Gun Bergstedt

**Ordförande**

.....  
Benny Strandberg

**Justerande**

.....  
Gunilla Dörner Buskas

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat.

Justeringen har tillkännagivits genom  
anslag.

Nämnd/styrelse:

Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda  
Specialistsjukhus

Sammanträdesdatum:

2015-02-05

Datum för anslag: 2015-03-05

Datum då anslag tas ned: 2015-03-27

Förvaringsplats för protokollet:

Administration, Kungälv's sjukhus

Underskrift:

.....  
Gun Bergstedt/styrelsens sekreterare

---

### §1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

### §2. Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Gunilla Dörner Buskas  
Protokollet justeras i samband med presidiet den 4 mars 2015 klockan 09:00 på Kungälv's sjukhus.

### §3. Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar

- Att fastställa dagordningen

### §4. Sjukhusdirektörens rapport, Kungälv's sjukhus *Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland*

Sjukhuset märker fortfarande av sviterna efter julhelgerna och är pressade av den tunga vårdplatssituationen. Tyngst upplevdes trettonhelgen.

Årets influensa är inte utbredd ännu.

Verksamhetschefen inom kirurgi/ortopedi; Rolf Ottosson slutar på grund av ny tjänst där han skall ingå i nya koncernstaben.

*Styrelsen noterar informationen*

### §5. Årsredovisning 2014 för Kungälv's sjukhus

*Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland och ekonomichef Anders Hillberg*

Förändringar i befolkningsutvecklingen har bland annat inneburit kontinuerligt ökande patientströmmar in till sjukhuset. Sjukhuset har därför periodvis haft en besvärlig överbeläggingsproblematik med fördyrade lösningar för att klara bemanningen. Sjukhuset redovisar ett resultat på -45,5 mnkr. Utfallet är sämre än prognosen. Bilagor i ärendet är Årsredovisning 2014, samt Beslutsunderlag BU.

### Styrelsen beslutar

- Att godkänna Årsredovisning 2014 för Kungälv's sjukhus -Att omedelbart justera punkten

---

## **§6. Tilläggsöverenskommelse, TÖK, 2015, Kungälv's sjukhus**

*Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland*

En tilläggsöverenskommelse om sjukhusvård för år 2015 har utarbetats mellan Kungälv's sjukhus och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden.  
Bilagor i ärendet är Tilläggsöverenskommelse TÖK, samt Beslutsunderlag BU, samma rubrik.

### **Styrelsen beslutar**

-Att godkänna Tilläggsöverenskommelsen; TÖK, om sjukhusvård 2015 mellan Kungälv's sjukhus och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. -Att omedelbart justera punkten

## **§7. Budget/verksamhetsplan 2015 för Kungälv's sjukhus**

*Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland*

Under 2015 kommer sjukhuset fortsatt att sträva mot sin vision och verksamhetsidé:  
”Kungälv's sjukhus – ett hälsofrämjande akutsjukhus med högsta kvalitet”.  
Bilagor i ärendet är Kungälv's sjukhus detaljbudget och verksamhetsplan för 2015, samt Beslutsunderlag, BU, samma rubrik.

### **Styrelsen beslutar**

-Att godkänna detaljbudget och verksamhetsplan 2015 för Kungälv's sjukhus -Att omedelbart justera punkten

## **§8. Årsredovisning Säkerhet 2014 för Kungälv's sjukhus** *Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland*

Årsredovisning säkerhet innehåller uppföljning av säkerhetsplan 2014 samt svarsjournal på webbenkäten säkerhetsredovisning 2014 vilka har bifogats ärendet.

- Att godkänna årsredovisning säkerhet 2014 för Kungälv's sjukhus -  
Att omedelbart justera punkten

### **§9. Säkerhetsplan 2015 för Kungälv's sjukhus**

*Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland*

Bilaga i ärendet är beslutsunderlag, BU, säkerhetsplan vid Kungälv's sjukhus 2015. Bilagan är en samlad förteckning över de aktiviteter sjukhuset vidtar och de riktlinjer som finns och har utformats av sjukhusets säkerhetschef Jussi Taipale.

---

#### **Styrelsen beslutar**

-Att godkänna sjukhusets säkerhetsplan 2015 för Kungälv's sjukhus -Att omedelbart justera punkten

### **§10. Etapp II – nybyggnation, Kungälv's sjukhus**

*Föredragande är Chefläkare Björn Hamborg*

Sammanfattningsvis avslutades Etapp I för cirka för två år sedan där sjukhuset uppförde nya lokaler för intensivvårdsverksamheten, samt en ambulanshall och en sterilcentral.

Etapp II omfattar nybyggnation av en vårdbyggnad i flera plan och ombyggnad av befintlig vårdbyggnad inklusive öppenvårdsmottagningar.

Vi avvaktar nu definitivt beslut från regionstyrelsen vilket sker i mars månad, inför byggstart, vilken kan ske uppskattningsvis sex månader efter beslut.

Man har i planeringen tagit hänsyn till den ökande befolkningmängden och ett ökat upptagningsområde, samt det ökade akutuppdraget som projekt KÖRA sannolikt kommer att innebära för sjukhuset.

*Styrelsen noterar informationen*

### **§11 KÖRA – Kungälv's sjukhus utökade akutuppdrag**

*Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland*

I oktober 2014 inkom sjukhuset, enligt beslut i regionstyrelsen, med ett preciserat förslag om hur Kungälv's sjukhus ökade roll och uppgift inom akutsjukvården (KÖRA) i Göteborgsområdet skulle kunna utformas. I uppdraget ingick att klargöra förutsättningar för ökade volymer till akutmottagningen och i sluten vård.

*Styrelsen noterar informationen*

## **§12. Rapport, ambulanshelikopterverksamheten VGR**

*Föredragande är verksamhetschef Per Arnell*

Flygverksamheten bedrivs av en upphandlad leverantör, Norrlandsflyg Ambulans AB (NFA). Avtalsperioden startade 1 januari 2009 till och med 31 december 2014 med möjlighet till förlängning till och med 2018-12-31. Möjligheten till förlängning har utnyttjats. Norrlandsflyg Ambulans AB har under en tid haft lönsamhetsproblem och svårt att leverera enligt avtal. Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus har diskuterat alternativa lösningar och 2013-10-29 beslutat att föreslå regionfullmäktige att ansöka om medlemskap i Kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland-Dalarna.

---

Regionfullmäktige beslutade 2015-02-03 om att godkänna inriktningen att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet.

I diskussioner mellan Västragötalandsregionen och Norrlandsflyg Ambulans AB har representanter för regionkansliet och Kungälv's sjukhus kommit överens med ägarrepresentanter för NFA att avsluta nuvarande avtalsrelation och gemensamt arbeta för en överföring av verksamheten till kommunalförbundet.

### **Styrelsen beslutar**

Att tillstyrka att avtalsrelationen avslutas mellan Västragötalandsregionen och Norrlandsflyg Ambulans AB när verksamheten är överförd till Kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland-Dalarna.

## **§13 Redovisning av beslut på delegation**

Styrelsen noterar att inga delegationsbeslut finns att redovisa.

## **§14 Föregående mötesprotokoll**

Föregående protokoll från introduktionsmötet på Kungälv's sjukhus den 14 januari 2015 läggs till handlingarna.

## **§15. Presidiet rapporterar**

SIMBA-möte har ägt rum i början av februari. Styrelsen representeras av Benny Strandberg och Gunilla Dörner Buskas. Under 2015 är Benny Strandberg ordförande för SIMBAS politiska styrgrupp.

## **§16 Anmälningsärenden**

Inkomna ärenden enligt förteckning

*Styrelsen noterar informationen*

**§17. Reglemente för styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus** *Föredragande är ordföranden Benny Strandberg*

Reglemente för styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus är antaget av regionfullmäktigen den 19 oktober 2010, och ändringar har skett enligt RF §177/10 och 171/14.

Reglementet gäller under mandatperioden 2015-2018, och har skickats ut till styrelsen.

*Styrelsen noterar informationen*

---

**§18. Arbetsordning för styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus**

Ärendet bordläggs till styrelsemötet den 12 mars 2015.

**§19, Revisionsrapport**

*Föredragande är Ann Stokland, sjukhusdirektör Kungälv's sjukhus*

På revisorskollegiets uppdrag gjordes en granskning om styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus hade en tydlig, aktiv och ändamålsenligt intern styrning och kontroll avseende Kungälv's sjukhus. Denna granskningsrapport har skickats ut till styrelsen inför dagens styrelsemöte.

Revisorskollegiet har efter granskning av rapporten bett styrelsen att uppdra till förvaltningen att ta fram en dokumenterad riskbedömning som ligger till grund för styrelsens interna kontrollplan, att uppdra åt förvaltningen att regelbundet återrapportera delegationsbeslut till styrelsen, och att återrapportera internkontrollplanen i årsrapporterna.

*Styrelsen noterar informationen*

**§20 Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus**

*Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson*

Bekymmersam situation med att rekrytera läkare; diabetisläkare och hudläkare.

Ny vårdenhetschef (VEC) är rekryterad för röntgen och operation.

Ett seminarium om framtidens sjukvård har ägt rum i regionen. Förvaltningscheferna var inte med på seminariet, men kommer att få besked om vilka beslut som finns om framtida inriktning.

En effektivisering kommer att ske på 1 % sker avseende material och tjänster och läkemedel.

Styrelsen för Kungälv's sjukhus  
Frölunda Specialistsjukhus

Sammanträdesdatum  
2015-02-05  
§§1--27

Fortlöpande dialog sker tillsammans med Kungälv's sjukhus om samverkan av radiologer. Sjukhuset blir av med protes- och obesitas-operationer. Sahlgrenska sjukhuset tar över dessa och gall- och ljumsk-operationer kommer istället att skötas av Frölunda Specialistsjukhus (FSS). Minskade ersättningar kommer att bli resultatet.

FSS sommar-stänger under vecka 29-31 liksom tidigare år, men kommer att ha en bemannad administration för remisshantering. Neddragning sker även av mottagningsverksamheten under vecka 28-32 liksom att operation stänger dessa veckor.

*Styrelsen noterar informationen*

***Klockan 11:00 ajournerar ordförande styrelsemötet till förmån för introduktion av Frölunda Specialistsjukhus, för gemensam lunch, och därefter för rundvandring i grupper på sjukhuset.***

---

***Vid återsamling klockan 14:15 gavs tillfälle till dialog och att ställa frågor. Ordföranden liksom övriga ledamöter tackade personalen på FSS för en bra föredragning och för bra visningar i sjukhusets verksamheter.***

### **Styrelsemötet återupptas klockan 14:35 §21 Årsredovisning 2014, Frölunda Specialistsjukhus**

*Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson, ekonomichef Agneta Xenos samt Chefläkare Philipp Meijering.*

Frölunda Specialistsjukhus uppnår för 2014 åter en ekonomi i balans med ett positivt resultat på 2,3 mnkr. Tillgängliga resurser har nyttjats på ett effektivt sätt för att uppnå målen för verksamheten och ekonomin. Resultatet har framförallt påverkats positivt genom att sjukhuset haft lägre kostnader än budgeterats.

Bilagor i ärendet är Årsredovisning 2014 för Frölunda Specialistsjukhus, samt beslutsunderlag, BU, samma ärenderubrik.

### **Styrelsen beslutar**

- Att godkänna årsredovisning 2014 för Frölunda Specialistsjukhus - Att omedelbart justera punkten

**§22 Tilläggsöverenskommelse, TÖK, 2015 för Frölunda Specialistsjukhus** *Föredragande är ekonomichef Agneta Xenos*

En tilläggsöverenskommelse, TÖK, till ”överenskommelse om sjukhusvård år 2015, mellan Frölunda Specialistsjukhus och dåvarande Hälso- och sjukvårdsnämnd 5, fattade beslut om den 20 oktober 2014, har tecknats.

Bilagor i ärendet är TÖK, samt ett beslutsunderlag, samma ärende.

**Styrelsen beslutar**

- Att godkänna Tilläggsöverenskommelse, TÖK, 2015, mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd 5, och Frölunda Specialistsjukhus.
- Att omedelbart justera punkten

**§23. Budget/verksamhetsplan 2015, Frölunda Specialistsjukhus**

*Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson och ekonomichef Agneta Xenos*

Verksamhetsplanen har fokus på tre långsiktiga mål, patientfokuserad vård, rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens samt att arbeta resurseffektivt.

---

Bilagor i ärendet är Verksamhetsplan 2015 för Frölunda Specialistsjukhus, samt beslutsärende samma rubrik.

**Styrelsen beslutar**

- Att godkänna sjukhusets verksamhetsplan och detaljbudget för 2015 - Att omedelbart justera punkten

**§24. Årsredovisning säkerhet 2014, Frölunda Specialistsjukhus**

Årsredovisning säkerhet innehåller uppföljning av säkerhetsplan 2014 samt svarsjournal på webbenkäten säkerhetsredovisning 2014 vilka har bifogats ärendet.

- Att godkänna årsredovisning säkerhet 2014 för Frölunda Specialistsjukhus - Att omedelbart justera punkten

**§25. Säkerhetsplan 2015, Frölunda Specialistsjukhus**

*Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson*

Årsredovisning säkerhet innehåller uppföljning av säkerhetsplan 2014 samt svarsjournal på webbenkät säkerhetsredovisning 2014.

### **Styrelsen beslutar**

- Att godkänna årsredovisning säkerhet 2014 för Frölunda Specialistsjukhus - Att omedelbart justera punkten

### **§26. Redovisning av beslut på delegation**

Styrelsen noterar att inga delegationsbeslut finns att redovisa

### **§27. Avslutande av mötet**

Ordföranden tackar samtliga för i dag, och avslutar mötet efter att ännu en gång ha riktat ett speciellt tack till chefer och medarbetare på Frölunda Specialistsjukhus som anordnat introduktionen av sjukhuset.