

**PROTOKOLL
Introduktionsmöte
Kungälv's sjukhus**

Styrelsen för Kungälv's sjukhus
och Frölunda Specialistsjukhus

Sammanträdesdatum
2015-01-14
§§1--10

Plats: Konferensrum Orkidén, Kungälv's sjukhus

Datum och tid: Onsdagen den 14 januari 2015, klockan 08:30-16:00

Beslutande

Benny Strandberg, (KD), ordförande

Gunilla Dörner Buskas(S), vice ordförande

Henrik Ekelund, (M)

Kajsa Hamnén, (M) närvarande §§1--5

Elias Ytterbrink, (MP)

Göran Moberg, (S), ersätter Morgan Hedman (S)

Frånvarande ledamöter

Linnea Tallvik(S)

Christopher Hansson (C)

Morgan Hedman (S)

Frode Slinde (FP)

Övriga närvarande:

Ann Stokland, sjukhusdirektör KS

§§1--10

Björn Hamborg, chefläkare, KS

§§1--5

Anders Hillberg, ekonomichef, KS

§§1--10

Gun Bergstedt, styrelsesekreterare

§§1--10

**PROTOKOLL
Introduktionsmöte
Kungälv's sjukhus**

Styrelsen för Kungälv's sjukhus
och Frölunda Specialistsjukhus

Sammanträdesdatum
2015-01-14
§§1--10

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:

2015-01-14

Datum för anslag: 2015-01-28

Datum då anslag tas ned: 2015-02-18

Förvaringsplats för protokollet:

Administration, Kungälv's sjukhus

Underskrift:

.....
Gun Bergstedt/styrelsens sekreterare

**PROTOKOLL
Introduktionsmöte
Kungälv's sjukhus**

Styrelsen för Kungälv's sjukhus
och Frölunda Specialistsjukhus

Sammanträdesdatum
2015-01-14
§§1--10

§1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§2. Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Gunilla Dörner Buskas
Protokollet justeras i samband med presidiummöte den 27 januari klockan 09:00 på Frölunda
Specialistsjukhus.

§3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

- Att fastställa dagordningen

§4. Presentation av ledamöter

Ledamöter och tjänstemän i styrelsen presenterar kort sig själva och sina uppdrag.

§5. Inledning och presentation av Kungälv's sjukhus; Verksamhet, förutsättningar och ekonomisk styrning

Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland och ekonomichef Anders Hillberg

Ann Stokland inleder med att berätta om sjukhusets vision och verksamhetsidé, som är
”Ett hälsofrämjande akutsjukhus med högsta kvalitet”.

Sedan följer en kort presentation av organisation, om upptagningsområdet, antal vårdplatser
och antal anställda.

Samarbetsaktörer är bland andra flera kommuner, patient- och brukarorganisationer, regionen
och primärvården.

Ann Stokland berättar vidare om Etapp II där vårdavdelningarna kommer att moderniseras
och fler vårdplatser kommer att inrymmas i en helt ny byggnad.

Anders Hillberg redovisar fakta avseende resultatutveckling, ersättning i förhållande till
kostnader och hur vårdöverenskommelsen ser ut mellan sjukhuset och beställarnämnden.
En lokalförsörjningsplan finns även framtagen som är beslutad i styrelsen 2010 vilken
presenteras kort.

Styrelsen tackar för presentationerna

Klockan 10:00 till 15:00

Mötet ajourneras för rundvandring i mindre grupper på sjukhuset med lunchuppehåll klockan
12:00. Återsamling planeras till klockan 15:00 då mötet återupptas.

**PROTOKOLL
Introduktionsmöte
Kungälv's sjukhus**

Styrelsen för Kungälv's sjukhus
och Frölunda Specialistsjukhus

Sammanträdesdatum
2015-01-14
§§1--10

§6. Samling och frågor

Styrelsen samlas igen och har möjlighet att ställa frågor.

Ordförande riktar ett stort tack till förvaltningen och andra berörda, för det engagemang man mött under dagen inom de olika verksamheterna. Övriga ledamöter stämmer in.

Ordföranden anger vikten av att styrelsen skall fokusera på de frågor som känns angelägna för sjukhuset och dess utveckling.

§7. Förslag till datum för årets möten

Förslag till mötestider för styrelsen 2015 har skickats ut tillsammans med föredragningslistan till dagens möte.

Styrelsen beslutar

- Att fastställa föreslagna mötestider, och att styrelsen skall vara beredd på att eventuella extramöten kan komma att sättas in vid behov.

§8. Distribution av handlingar och inköp av läsplattor

Enligt beslut i regionfullmäktige skall varje nämnd och styrelse i regionen erbjudas läsplattor och det är presidiet's mening att dessa köps in snarast. Styrelsens sekreterare, Gun Bergstedt, ombesörjer att tillfråga varje ledamot om behov, och att sedan beställa hem dessa.

I väntan på att läsplattorna anländer kommer dokument och handlingar att publiceras på Alfresco. Gun Bergstedt ordnar med åtkomst till Alfresco för alla.

§9. Övriga frågor**§10. Avslutning**

Ordföranden tackar ännu en gång för en bra introduktion av Kungälv's sjukhus, och avslutar mötet.