

Sammanträde: Styrelsen för Alingsås lasarett
Tid: Torsdagen den 15 december 2011
Kl. 09:00-12:00
Plats: Utsikten, plan 6, Alingsås lasarett

Beslutande

Stefan Kristiansson (MP)
David Josefsson (M)
Dennis Jeryd (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Ingvar Frid (FP)
Marlene Segerson (S)
Roland Salomonsson (M)

Närvarande ersättare

Jörgen Andersson (S)
Lars-Erik Hansson (V)
Staffan Setterberg (KD)

Övriga närvarande

Hans Holmberg, sjukhusdirektör
Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef
Britha Sjöberg, utvecklingschef
Tore Simonson, personalchef
Marie Louise Lidman, Vårdförbundet
Birgitta Puke-Dib, Vision
Marie Gustafsson, Kommunal
Maria Wallmo, sekreterare

Utses att justera David Josefsson

Datum och ort för justering 2011- 12-29, Alingsås

Underskrifter

Sekreterare
Maria Wallmo

Ordförande
Stefan Kristiansson

Justerande
David Josefsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Styrelsen för Alingsås lasarett

Sammanträdesdatum: 2011-12-15

Datum då anslag sätts upp: 2012-01-12 Datum då anslag tas ner: 2012-02-02

Förvaringsplats för protokollet: Diariet, Alingsås lasarett

Underskrift



.....
Maria Wallmo

§ 59

Internkontrollplan 2012

Anna Eriksson, koordinator, redogör för förslaget till riktlinje för internkontroll vid Alingsås lasarett och Internkontrollplan 2012.

Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att:

- **fastställa riktlinje för internkontroll vid Alingsås lasarett**
- **fastställa Internkontrollplan 2012**

§ 60

Vårdöverenskommelse 2012

Maria Gabrielsson Fredrikson redogör förslaget till Överenskommelsen om hälso- och sjukvård vid Alingsås lasarett 2012.

Yrkande:

David Josefsson (M), Roland Salomonsson (M) och Ingvar Frid (FP) yrkar återremiss på ärendet. Majoriteteten röstade för att avgöra ärendet idag.

David Josefsson (M), Roland Salomonsson (M) och Ingvar Frid (FP) yrkar inte godkänna föreslag till överenskommelse. (Se bilaga).

Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att:

- **godkänna Överenskommelse om hälso- och sjukvård vid Alingsås lasarett 2012 och förklara paragrafen omedelbart justerad.**

David Josefsson (M), Roland Salomonsson (M) och Ingvar Frid (FP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§ 61

Verksamhetsplan 2012

Britha Sjöberg redogör för förslag till Verksamhetsplan för Alingsås lasarett 2012 samt dess uppföljningsplan.

Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att:

- **godkänna Verksamhetsplan för Alingsås lasarett 2012 och förklara paragrafen omedelbart justerad.**

David Josefsson (M), Roland Salomonsson (M) och Ingvar Frid (FP) och deltar inte i beslutet.

§ 61

Detaljbudget för Alingsås lasarett 2012

Maria Gabrielsson Fredriksson redogör för innehållet i Detaljbudget för Alingsås lasarett 2012.

Tillägg i detaljbudget 2012

Under rubriken *V18 Antalet resta mil i tjänsten ska minska*, ska antalet körda mil i tjänsten, mätas under 2012.

Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att:

- **godkänna detaljbudget år 2012 för Alingsås lasarett med tillägget i V18 och förklara paragrafen omedelbart justerad**

David Josefsson (M), Roland Salomonsson (M) och Ingvar Frid (FP) och deltar inte i beslutet.

§ 62

Redovisning av genomförd vårdplatsöversyn

Britha Sjöberg presenterar resultatet från sjukhusets lokala vårdplatsöversyn.

Vårdplatsöversynen visar att antalet vårdplatser är tillräcklig på sjukhuset i relation till 2011 års patientflöde. Men det behövs ett internt utvecklingsarbete avseende jämnare patientflöde, planer för patienten vid ankomst och hemgång från sjukhuset samt utvecklad samordnad vårdplanering. Det krävs också fortsatt samverkan med primärvård och kommunernas hälso- och sjukvård och fortsatt verksamhetsutveckling på sjukhuset.

Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att:

- notera lämnad information

§ 63

Övriga frågor

- Regionövergripande organisationsförändringar
Hans Holmberg presenterar regiondirektör Ann-Sofie Lodins förslag till regionövergripande organisationsförändringar. Förslaget kommer att skickas ut till styrelsens ledamöter.
- Gemensamt uppdrag för ekonomi i balans
Hans Holmberg presenterar regiongemensamma aktiviteter för att få Västra Götalandsregionens ekonomi i balans.
- Öppet brev från ITVA 80+ till sjukhusstyrelsen
Styrelsen mottog den 14 december ett öppet brev från avdelning 3/ITVA 80+ avseende ett erlagt förslag på organisationsförändring. Hans Holmberg återger bakgrunden till föreslagen organisationsförändring samt berättar hur sjukhuset utreder förslaget.

Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att:

- notera lämnad information

SK NJ