

Sammanträde:

Styrelsen för Alingsås lasarett

Tid:

Torsdagen den 19 september 2013
Kl. 09:00-12:00

Plats:

Utsikten, plan 6, Alingsås lasarett

Beslutande

Stefan Kristiansson (MP)
David Josefsson (M), § 51-62
Dennis Jeryd (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Ingvar Frid (FP)
Marlene Segerson (S)
Roland Salomonsson (M)
Staffan Setterberg (KD) § 50

Närvarande ersättare

Jörgen Andersson (S)
Staffan Setterberg (KD) § 51-62

Övriga närvarande

Hans Holmberg, sjukhusdirektör
Lena Aggestam, utvecklingschef
Tore Simonson, personalchef
Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef
Kristina Ståhlberg, kommunikatör
Anita Jamot, sekreterare
Birgitta Puke-Dib, Vision

Utses att justera

Roland Salomonsson

Datum och ort för justering

2013-~~09~~-08, Alingsås

Underskrifter

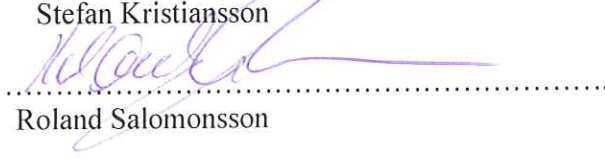
Sekreterare


.....
Anita Jamot

Ordförande


.....
Stefan Kristiansson

Justerande


.....
Roland Salomonsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Styrelsen för Alingsås lasarett

Sammanträdesdatum: 2013-09-19

Datum då anslag sätts upp: 2013-09- Datum då anslag tas 2013-
ner:

Förvaringsplats för protokollet: Diariet, Regionens Hus, Skövde

Underskrift



.....
Anita Jamot

Ordföranden hälsade Kristina Stålberg, Alingsås lasarettets nya kommunikatör sedan den 26 augusti, välkommen till dagens möte. Kristina gav en kort presentation av sina tidigare arbetserfarenheter och framhöll att hon ser fram emot ett samarbete kring kommunikationsfrågorna.

§ 50

Möte med ägarutskottet

Sjukhusdirektören informerade om det möte han och ordförande Stefan Kristiansson haft med ägarutskottet den 17 september och redogjorde för de frågor som lyftes vid mötet avseende Alingsås lasarett.

Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- att notera lämnad information

§ 51

Patientsäkerhet

Chefläkaren gav information om sjukhusets fokusområden för Patientsäkerhet 2012-2013

Fokusområden för 2013:

- att minska vårdrelaterade infektioner (VRI)
- att minska användningen av urinkateter (KAD)
- att återkoppla statistik och åtgärdsförslag från Med Control
- att få fram tanken kring systemförbättring med patienten i centrum och inte ett "syndabockstänkande"
- att stärka förtroende hos medarbetare kring högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbetet.

Information gavs om de ärenden som inkommit från Patientnämnden till Alingsås lasarett under 2012 (43 ärenden). Under första kvartalet 2013 har 12 ärenden registrerats och under andra kvartalet, 13 ärenden.

Redogörelse gavs om:

- Överbeläggningar somatisk vård, Västra Götalandsregionen 2013
- Utlokaliseringar somatisk vård, Västra Götalandsregionen 2013
- Händelseanalyser, Lex Maria-anmälningar, Riskanalyser och Avvikelsesrapporter under 2011 och 2012 inom Västra Götalandsregionen
- 2 Händelseanalyser under arbete 2013 på Alingsås lasarett
- Infektionsverktyget i Melior.

Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- att notera lämnad information

§ 52

Sommarsituationen 2013

Personalchefen informerade att sommarperioden blev lättare än befarat. Under några veckor i början av semesterperioden var vårdplatssituationen och bemanningsläget dock ansträngt vilket ledde till öppnande av stängda vårdplatser och övertidsuttag för att bemanna upp. Inga särskilda sommarersättningar användes och inte heller försköts semestrar fram till hösten.

Chefläkaren informerade om de kontinuerliga telefonmöten som skett under semesterperioden inom regionen. Neonatal, förlossning och ambulans är de områden som haft störst problem i regionen under sommarperioden.

Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- att notera lämnad information

§ 53

Delårsbokslut augusti 2013

Sjukhusledningen redogjorde för Delårsrapport augusti 2013 för Alingsås lasarett ur de fyra perspektiven; Medborgar-/Patient-/Kund-, Verksamhets-/Process-, Medarbetar- och Ekonomiperspektivet utifrån utdelat exemplar vid sittande bord.

Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- att fastställa Delårsbokslut augusti och förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 54

Vårdöverenskommelse 2014

Sjukhusdirektören redogjorde för utsänd bilaga av *Tillägg 2014 till Överenskommelse 2013-2014 om hälso- och sjukvård vid Alingsås lasarett Dnr HSN 89-2013* utifrån utsänd bilaga.

Yrkande:

Stefan Kristiansson (MP) gav förslag för beslut att Styrelsen antar *Tillägg 2014 till Överenskommelse 2013-2014 om hälso- och sjukvård vid Alingsås lasarett* förutom punkt 1.4.2. *Regional produktionsstyrning ortopedi* med förslag att ge styrelseordföranden rätten att teckna denna punkt när tydligt direktiv inkommit i frågan.

Styrelsen ajournerade sig inför fattande av beslut.

Q SK

Vid Styrelsemötet lade oppositionen en reservation avseende *Tillägg 2014 till Överenskommelse 2013-2014 om hälso- och sjukvård vid Alingsås lasarett* vilket Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade att bordlägga till dagens Styrelsemöte, för beslut.

Yrkanden

David Josefsson (M), Roland Salomonsson (M) och Ingvar Frid (FP) yrkade bifall enligt presenterad reservation till *Tillägg 2014 till Överenskommelse 2013-2014 om hälso- och sjukvård vid Alingsås lasarett*

Majoriteten yrkade på **att** Styrelsen antar *Tillägg 2014 till Överenskommelse 2013-2014 om hälso- och sjukvård vid Alingsås lasarett* **förutom** punkterna 1.4.2. *Regional produktionsstyrning ortopedi* samt 1.4.3 *Vårdavgifter inom slutenvård* med förslag att ge styrelseordföranden rätten att teckna dessa punkter när tydligt direktiv inkommit efter utredning i frågorna.

Votering

Votering begärdes.

Styrelsen godkände följande voteringsproposition:

Ja-röst för bifall till majoritets förslag

Nej-röst för avslag till majoritetens förslag

Voteringen utföll enligt följande:

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

Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann att majoritetens förslag är bifallet med 4 röster mot 3.

Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att godkänna *Tillägg 2014 till Överenskommelse 2013-2014 om hälso- och sjukvård vid Alingsås lasarett* förutom punkterna 1.4.2. *Regional produktionsstyrning ortopedi* samt 1.4.3 *Vårdavgifter inom slutenvård* med förslag att ge styrelseordföranden rätten att teckna dessa punkter när tydligt direktiv inkommit efter utredning i frågorna.**

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

§ 55

Verksamhetsplan och detaljbudget 2014

Ärendet bordlades och återkommer vid kommande Styrelsemöte.

§ 56

Sjukfrånvaron Alingsås lasarett

Ekonomichefen informerade att den totala sjukfrånvaron har minskat från 6,2 procent till 6,1 procent jämfört med augusti 2012. Måltalet är 5 procent. Från och med januari innevarande år har sjukhuset sett en kraftigt nedåtgående trend och landar för månaden augusti på 3,9 procents sjukfrånvaro. Korttidsfrånvaron 1-14 dagar har minskat, 15-59 dagar har ökat något och den långa frånvaron över 60 dagar ligger oförändrad.

Sedan flera år görs kartläggning över orsaken till långtidssjukfrånvaron som varit svår att påverka.

Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- att notera lämnad information

§ 57

Tillgänglighet/Väntetider

Tillgänglighet augusti 2013 - Väntande vid månadsskifte

För de patienter som väntade på vård vid Alingsås lasarett per den sista augusti 2013 fördelade sig väntetiderna enligt följande:

Väntetid	inom 30 dagar	inom 60 dagar	inom 90 dagar
- till första läkarbesök	66 %	93 %	98 %
- till behandling	70 %	99 %	100 %
- till undersökning (röntgen och endoskopi)	38 %	100 %	100 %

Inom logopediverksamheten uppnås inte vårdgarantin, d v s tid till första besök inom 90 dagar.

Faktisk väntetid

Anger hur lång den totala väntetiden faktiskt blev för de patienter som fick 1:a-besök, operation eller undersökning vid Alingsås lasarett någon gång under augusti 2013.

De faktiska väntetiderna fördelade sig enligt följande:

Väntetid	inom 30 dagar	inom 60 dagar	inom 90 dagar
- till första läkarbesök	26 %	72 %	100 %
- till behandling	36 %	94 %	100 %
- till undersökning (röntgen och endoskopi)	75 %	100 %	100 %

 SK

Väntetid	inom 14 dagar
- vid välgrundad misstanke om cancer	85 % *)

*) 1 patient av 7 som själv ombokat sin tid.

Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att notera lämnad information**

§ 58

Krav- och kvalitetsbok Västra Götalands Primärvård Rehabilitering

Sjukhusdirektören presenterade förslag till svar avseende Krav- och kvalitetsbok Västra Götalands Primärvård rehabilitering, Dnr RS 35-2013, ett sammanställt remissvar från Styrelsen för Alingsås lasarett till Hälso- och sjukvårdsutskottet. Efter smärre justering av texten var samtliga eniga om att godkänna skrivelsen

Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att efter smärre justering godkänna föreslaget remissvar till Krav- och Kvalitetsbok Västra Götalands Primärvård Rehabilitering Dnr RS 35-2013, från Styrelsen för Alingsås lasarett**

§ 59

Arkivorganisationen

Sjukhusdirektören informerade om den skrivelse som inkommit från Regionarkivet med Dnr 111/13 611 *Redovisning av fastställd arkivorganisation* inom regionens förvaltningar och *Regionarkivets handledning: Att fastställa arkivansvar & arkivorganisation* utifrån utsända bilagor. Redogörelse gavs för den tidsplan som framarbetats för uppdraget.

Förslag gavs att godkänna delegationsbeslut AL2-2013 om att upprätta arkivorganisation samt utse arkivansvarig förvaltningschef Hans Holmberg, utifrån utsända bilagor i ärendet.

Ärendet återkommer vid Styrelsens möte den 17 oktober 2013 för beslut gällande Implementering av fastställd arkivorganisation.

Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- att Styrelsen för Alingsås lasarett delegerar till förvaltningschefen att utforma arkivorganisation för Alingsås lasarett samt utse arkivansvarig
- att Styrelsen avser besluta om arkivorganisation för Alingsås lasarett vid ordinarie möte den 17 oktober 2013.

§ 60

Tider för Styrelsemöten 2014

Förslag på *Tider för Styrelsemöten 2014* har skickats ut i samband med utskick av kallelsen.

Vid mötet beslutades att årets första möte under 2014, blir den 28 januari, (istället för den 30/1) kl.09:00-12:00 i lokal Utsikten, plan 6, med ett efterföljande möte för hela styrelsen tillsammans med beställarnämnden samma dag, i lokal Mjörn, plan 7, Alingsås lasarett. I övrigt inga ändringar enligt utsänt förslag; *Tider för Styrelsemöten 2014*.

Avseende information om heldagar för Styrelsemöten under 2014, lämnas besked senare.

Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- att fastställa föreslagna datum för Styrelsemöten 2014 utifrån utsänt förslag förutom för januarimötet 2014, som fastställdes till den 28 januari.

§ 61

Rapport från sjukhusdirektören

Sjukhusdirektören informerade om följande möten:

- Workshop Storgöteborg
- Produktions och kapacitetsplaneringsprojektet
- Lokalförsörjningsprojektet Alingsås lasarett
- Akutuppdraget

Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- att notera lämnad information

§ 62

Anmälningssärenden

- Förnyat avtal avseende Läkare till jourcentralen, bilaga
- Skrivelse från Styrelsen: Ny modell för Regionservice, bilaga

Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- att notera lämnad information

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 SK