

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett den 12 december 2014

Tid: kl. 09:00-12:00

Plats: Utsikten, plan 6, Alingsås lasarett

Närvarande

Beslutande

Stefan Kristiansson (MP)

David Josefsson (M)

Anita Hedén Unosson (S)

Marlene Segerson (S)

Roland Salomonsson (M)

Ingvar Frid (FP)

Jörgen Andersson (S), tjänstgörande ersättare

Ersättare

Staffan Setterberg (KD)

Justerare

David Josefsson (M)

Datum och ort för justering

Den 18 december 2014 i Göteborg

Underskrifter

Sekreterare:


Kristina Stålberg

Ordförande:


Stefan Kristiansson

Justerare:


David Josefsson

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2014-12-12

Övriga närvarande

Hans Holmberg, sjukhusdirektör

Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef

Kristina Stålberg, kommunikatör

Birgitta Puke-Dib, Vision

Per Wiger, chefläkare, § 167

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2014-12-12

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Alingsås lasarett

Sammanträdesdatum: 2014-12-12

Datum när anslag sätts upp: 2014-12-~~12~~29

Datum när anslag tas ned: 2014-12

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift: _____


Kristina Stålberg

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2014-12-12

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09:00-12:00

Beslutsärenden

- Internkontrollplan 2015 Alingsås lasarett
- Beslut av ärende 1 på föredragningslistan kl.09:00 – 09:10

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 09:10-10.50

- Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett
- Ekonomi
 - Ekonomiskt utfall per november 2014
 - Sjukfrånvaron och personalsituation Alingsås lasarett
- Vårdöverenskommelse 2015
- Möte med Ann-Sofi Lodin, Jonny Magnusson och Jonas Andersson den 2 december 2014, Alingsås lasarett 2020-2025
- Rapport från sjukhusdirektören

Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 161

Upprop

Närvarande;

Stefan Kristiansson (MP)
David Josefsson (M)
Anita Hedén Unosson (S)
Marlene Segerson (S)
Roland Salomonsson (M),
Ingvar Frid (FP)
Jörgen Andersson (S)
Staffan Setterberg (KD)

Ej närvarande;

Dennis Jeryd (S)
Lars-Erik Hansson (V)

§ 162

Fastställande av dagordning

Föreliggande dagordning godkändes.

§ 163

Val av justerare

David Josefsson utsågs vid mötet som justerare för dagens protokoll.

§ 164

Justeringsdatum

Justeringsdatum för dagens protokoll; 2014-12-18

§ 165

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna med en justering under §157 där fastställt möte för 2015 för Styrelsen för Alingsås lasarett ska vara torsdagen den 29 januari, samt justering under § 160 där datum för första mötet för närvårdssamverkan ska vara den 27 februari 2015.

SK

§ 166**Internkontrollplan 2015 Alingsås lasarett****Dnr AL 4 -2014**

Sjukhusdirektör Hans Holmberg föredrog ärendet.

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade att fastställa föreliggande förslag till Internkontrollplan för 2015 efter justering av planen i kolumnen Kontrollansvarig funktion, där Ekonomifunktion och HR-funktion byts ut till economichef och HR-chef.

Bakgrund

Internkontroll regleras i kommunallagen, kapitel 6, 7 §. Där framgår att styrelsen ansvarar för internkontrollen i respektive förvaltning och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

För att ha en effektiv och god internkontroll krävs att personal inom förvaltningen har kännedom om dess syfte och beståndsdelar.

Syftet med internkontroll är



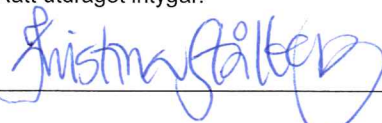
- att det finns ändamålsenliga och väl dokumenterade system och riktlinjer för styrning.
- att det lämnas en rättvisande och tillförlitlig redovisning och övrig information om verksamheten.
- att det är säkerställt att lagar, policys, reglementen m.m. tillämpas.
- att det finns ett skydd mot förluster eller förstörelse av regionens/förvaltningens tillgångar.
- att förutsättningar skapas för eliminering eller upptäckt av allvarliga fel eller brister.

Beslutsunderlag

- TU/Tjänsteutlåtande daterat 2014-12-12, Dnr AL 4-2014

Skickas till

Regionstyrelsen

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	---	------------	--

§ 167

Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett

Chefläkare Per Wiger föredrog ärendet.

Information gavs om:

- VRI och beläggning Alingsås lasarett åren 2012/2013/2014
- Utskrivningsklara patienter, där 17 procent av våra vårdplatser har belagts av utskrivningsklara patienter under 2014.
- Ärenden hos Patientnämnden

§ 168

Ekonomi

Sjukhusdirektör Hans Holmberg och ekonomichef Maria Gabrielsson Fredrikson föredrog ärendet.

Föredragningen inleddes med att ekonomichef Maria Gabrielsson Fredrikson lyfte några exempel på det goda arbetet som genomförts på sjukhuset under hösten. Värt att nämna extra är det kvalitetsseminarium som ägde rum i slutet av november.

Ekonomiskt utfall per november 2014

Testet av nytt arbetssätt på akutmottagningen fortsätter och uppföljning visar att patientsäkerheten har kunnat förbättras.



Antalet läkarbesök till akutmottagningen är dock fortsatt stigande (+7,4 %) och likaså trycket på vårdavdelningarna. Beläggningsgraden uppgår per november till 101 procent. Remissinflödet har ökat med 6,3 procent jämfört med samma period 2013. Väntetiderna inom några av verksamheterna visar fortsatt på en försämrad tillgänglighet.

De sammanvägda prestationerna ökar med 2,1 procent jämfört med föregående år. Läkarbesök i öppenvården ökar med 4,7 procent och antalet vårdtillfällen i slutenvården ökar med 0,9 procent.

Antal betaldagar för utskrivningsklara patienter har till och med november ökat med 40,5 procent.

Antal nettoårsarbetare är på samma nivå som föregående år. Sjukfrånvaron ligger ackumulerat för perioden på 6,6 procent att jämföra med 6,0 föregående år. Under oktober och november 2014 har sjukhuset redovisat en mycket hög sjukfrånvaro och det är framför allt de långa sjukskrivningarna som ökat.

Ekonomiskt resultat till och med november är -18,2 miljoner kronor. Sjukhuset har i samband med delårsrapporten i augusti fått tillåtelse av Regionstyrelsen att gå med 19,5 miljoner i underskott.

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2014-12-12

§ 169

Vårdöverenskommelse 2015

Ekonomichef Maria Gabrielsson Fredrikson föredrog ärendet.

Hälso- och sjukvårdsnämnd 6 har fattat beslut om att teckna vårdöverenskommelse med Alingsås lasarett. Med anledning av det kompletterande budgetförslaget från Regionfullmäktige kommer Hälso- och sjukvårdsnämndens kansli ta fram en tilläggsöverenskommelse. Inga nya uppdrag kommer att tillföras sjukhuset utifrån de nya budgetförutsättningarna utan satsningen syftar till att rätta till de ekonomiska obalanserna för sjukhuset.

De nya budgetförutsättningarna innebär bland annat uppräknig av regionindex med 2,7 %, ett effektiviseringskrav på - 1,0 % samt en extra resurs på 25 miljoner.

§ 170

Möte med Ann-Sofi Lodin, Johnny Magnusson och Jonas Andersson den 2 december 2014 – Alingsås lasarett 2020-2025

Ordförande Stefan Kristiansson och sjukhusdirektör Hans Holmberg föredrog ärendet.

Med anledning av de förändrade budgetförutsättningarna inför 2015 träffade ordförande Stefan Kristiansson och sjukhusdirektör Hans Holmberg, regiondirektör Ann-Sofi Lodin, regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson och Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson i början på december.

På mötet diskuterades, förutom de förändrade budgetförutsättningarna, även behoven av den planerade om- och tillbyggnaden av Alingsås lasarett.

§ 171



Rapport från sjukhusdirektören

Information gavs:

- att rapporten om Alingsås lasarets framtid har tagits upp på Koncernledning för Hälso- och sjukvård.
- att en ansökan skickats in till Hälso- och sjukvårdsavdelningen avseende finansiering av närvårdsteam.
- att rekrytering pågår till verksamhetschef för allmän internmedicin/Medicinkliniken.
- att rekrytering pågår för utvecklingschef till Sjukhusledningen Alingsås lasarett.
- att ett öppet hus genomförts på sjukhuset med syfte att rekrytera sommarvikarier inför sommaren 2015.

Ordförande avslutar mötet med att tacka sjukhusledning och alla medarbetare för gott arbete det gångna året och under hela mandatperioden. Ordförande tackade också avgående ledamöter för arbetet under mandatperioden.

Avgående ledamöter tackade för arbetet under mandatperioden och önskade lycka till i framtiden.

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
---	---	------------	------------------------