

## Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett den 11 november 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)

Dennis Jeryd (S)

Roland Salomonsson (M),

Ingvar Frid (FP) - § 151- 160

Jörgen Andersson (S) tjänstgörande ersättare

Staffan Setterberg (KD) tjänstgörande ersättare, § 146-150

#### Ersättare

Staffan Setterberg (KD) § 151- 160

#### Justerare


David Josefsson (M)

#### Datum och ort för justering

Den 26 november 2014 i Göteborg

#### Underskrifter

Sekreterare:

  
\_\_\_\_\_

Anita Jamot

Ordförande:

  
\_\_\_\_\_

Stefan Kristiansson

Justerare:

  
\_\_\_\_\_

David Josefsson

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2014-11-20

**Övriga närvarande**

Hans Holmberg, sjukhusdirektör  
Jeanette Bokelund, HR-chef, §152, §154-160  
Jörgen Andreasson, t.f. utvecklingschef  
Kristina Stålberg, kommunikatör  
Birgitta Puke-Dib, Vision  
Marie Gustafsson, Kommunal  
Per Wiger, chefläkare, § 153  
Anita Jamot, sekreterare

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2014-11-20

### **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: 2014-11-20

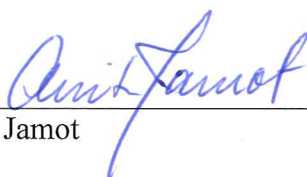
Datum när anslag sätts upp: 2014-12-04

Datum när anslag tas ned: 2014-12-26

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift: \_\_\_\_\_

Anita Jamot



Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2014-11-20

## Genomgång av dagens ärenden

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

### Beslutsärenden

- Verksamhetsplan och detaljbudget 2015

Beslut av ärende 1 på föredragningslistan kl.09:00-09:30 samt 09:50-10:10.

- Internkontrollplan 2014 Alingsås lasarett

Beslut av ärende 2 på föredragningslistan kl. 11:10-11:25

### Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 09:30-09:50, 10:10-11:10 samt 11:25-12:00

- Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett
- Ekonomi
  - Ekonomiskt utfall per oktober 2014
  - Tillägg HSN 6, 2014
  - Sjukfrånvaron och personalsituation Alingsås lasarett
- Internkontrollplan 2015 Alingsås lasarett
- Möte med revisionen den 26 november 2014
- Förslag mötestider 2015
- Rapport från sjukhusdirektören
- Anmälningsärende; Tillgängligheten till logopedi för barn i Västragötalandsregionen, RS 770-2013
- Tillkommande ärenden: Rapport från möte närvårdssamverkan Södra Älvsborg  
Julkorg till samtliga arbetsplatser på Alingsås lasarett

## Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### § 146

#### Upprop

#### Närvarande;

Stefan Kristiansson (MP)

David Josefsson (M)

Anita Hedén Unosson (S)

Dennis Jeryd (S)

Röland Salomonsson (M)

Ingvar Frid (FP), § 151-160

Jörgen Andersson (S) tjänstgörande ersättare

Staffan Setterberg (KD) tjänstgörande ersättare § 146-150

#### Ej närvarande;

Marlene Segerson (S)

Lars-Erik Hansson (V)

### § 147

#### Fastställande av dagordning

Föreliggande dagordning godkändes

### § 148

#### Val av justerare

David Josefsson utsågs vid mötet som justerare för dagens protokoll.

### § 149

#### Justeringsdatum

Justeringsdatum för dagens protokoll; 2014-11-26

### § 150

#### Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2014-11-20

## § 151

### Verksamhetsplan och detaljbudget 2015

Dnr AL 3-2014

Sjukhusdirektör Hans Holmberg, ekonomichef Maria Gabrielsson Fredrikson, och kommunikator Kristina Stålberg föredrog ärendet.

#### Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade att godkänna föreliggande förslag till Verksamhetsplan och detaljbudget 2015

#### Bakgrund

Verksamhetsplan och detaljbudget är det styrande dokumentet för verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar. Alingsås lasarettets verksamhetsplan och detaljbudget utgår från regionfullmäktiges budget och vårdöverenskommelsen med hälso- och sjukvårdsnämnden. Övergripande regionala mål och verksamhetsanpassade mål är beskrivna och nedbrutna till uppdrag.

Alingsås lasarett kommer 2015 att ha två fokusområden vilka är processen för akut vård och sammanhållen vård för de mest sjuka äldre. Arbetet på sjukhuset ska utgå från patienternas behov där patienten också är en medaktör i vården.

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling är en del i sjukhusets uppdrag för att nå hög kvalitet- och patientsäkerhet. Alingsås lasarett arbetar för regionens långsiktiga mål att ha rätt kompetens på rätt plats och att ha goda utvecklingsmöjligheter.

Sjukhuset har som mål en verksamhet och ekonomi i balans med utrymme för utveckling.

#### Beslutsunderlag

- TU/Tjänsteutlåtande daterat 2014-11-16, Dnr AL 3-2014

#### Skickas till

Regionstyrelsen

Justerare: <i>SK</i>	Justerare: <i>DR</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar: <i>Ami Lamot</i>
-------------------------	-------------------------	------------	--

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2014-11-20

## § 152

### **Internkontrollplan 2014 Alingsås lasarett**

AL 8-2014

Sjukhusdirektör Hans Holmberg föredrog ärendet.

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade att godkänna *Redovisning av internkontroll 2014, Alingsås lasarett.*

#### **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, policies, 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 2014-11-16, Dnr AL 3-2014

#### **Skickas till**

Regionstyrelsen

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

## § 153

**Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett**

Chefläkare Per Wiger föredrog ärendet.

Chefläkaren inledde med att lyfta fram den goda vård som bedrivs på Alingsås lasarett med budskapet; *Våga vara stolt!* Det bedrivs i mångt och mycket en patientsäker och högkvalitativ på Alingsås lasarett. Värt att lyfta extra är att Alingsås lasarett för fjärde året i rad har utsetts som bäst i Sverige på knäproteser avseende relativ revisionsrisk. Dessutom har sjukhuset under hösten fått pris för god diabetesvård samt fått ett hedersomnämmande av styrgruppen för Riksstroke för sin strokevård.

Information gavs om;

- Vårdrelaterade infektioner (VRI) under SKL's temadag i Göteborg den 13 november. Presentation gavs om VRI med Alingsås lasarett som regionalt exempel.
- VRI och beläggning Alingsås lasarett åren 2012/2013/2014
- VRI; andel vårdtillfällen med skada respektive vårdskada under januari 2013 till oktober 2014 mellan länssjukhus jämfört med universitetssjukhus avseende andel undvikbara och ej undvikbara skador samt skadornas fördelning.
- framgångsfaktorer för VRI som uthållighet över tiden, ett gemensamt arbete och återkoppling
- Skador i vården, markörbaserad journalgranskning 2013 – skadepanorama, ett utdrag av kostnader inom ortopedisk verksamhet
- KAD - Resultat av mätningar Alingsås lasarett 2011-2014 samt skillnader mellan olika landsting i Sverige
- Trycksår och resultat av mätningar på Alingsås lasarett åren 2011-2014

## § 154

**Ekonomi**



Sjukhusdirektör Hans Holmberg, ekonomichef Maria Gabrielsson Fredrikson och HR-chef Jeanette Bokelund föredrog ärendet.

Ekonomiskt utfall per oktober 2014

Ekonomiskt utfall till och med oktober månad 2014 är -18,0 mnkr.

Ett ökat tryck vårdavdelningar med en beläggningsgrad som uppgått till över 104 %. Har resulterat i att planerade op har fått ställas in på grund av vårdplatsbrist. Inflödet via akutmottagningen har varit och är mycket hög.

Antal remisser har ökat med 9,2 procent jämfört med samma period förra året. Väntetiderna inom några av verksamheterna visar på en försämrad tillgänglighet som följd. Läkarpbesök i öppenvården ökar med 5,2 procent och antalet vårdtillfällen i slutenvård ökar med 0,9 procent. Antal betaldagar för utskrivningsklara patienter har till och med oktober ökat med 37,6%.

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

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2014-11-20

#### Tillägg HSN 6 2014

Medel som inkommit från HSN 6 innebär andra förutsättningar för Alingsås lasarett under 2015 som kortning av väntetider och förbättrat mottagande på Akutmottagningen, utökning inom KOL/Lungmedicinsk verksamhet samt förstärkning och kortning av köer inom logopedin för barn.

#### Sjukfrånvaron på Alingsås lasarett

HR-chefen informerade att sjukfrånvaron ligger ackumulerat för perioden på 6,4 procent (jämfört med samma period under 2013 var siffran 6,2 procent). Det kan konstateras en fortsatt ökning av både de korta och långa sjukskrivningarna vilket följs upp kontinuerligt.

#### Personalsituationen på Alingsås lasarett

Minskningen av nettoårsarbetare visar totalt -2,1 procent jämfört med samma period förra året. Den största minskningen har skett inom administrationen.

### § 155

#### **Internkontrollplan 2015 Alingsås lasarett**

Sjukhusdirektör Hans Holmberg föredrog ärendet.

Förslag till Internkontrollplan 2015 redovisades vid mötet och är utskickad som bilaga till dagens styrelsemöte för synpunkter.

Efter genomgång och diskussion av redovisat innehåll gavs information om att synpunkter kan lämnas efter dagens möte via mail till sekreteraren. Ärendet avses att behandlas som beslut vid styrelsens sammanträde i december.

### § 156

#### **Möte med revisionen den 26 november 2014**

Sjukhusdirektör Hans Holmberg föredrog ärendet.

Information gavs om agendan inför det kommande mötet med revisionen och presidiet för Alingsås lasarett den 26 november kl. 10:00-11:30 i Vänersborg.

### § 157

#### **Förslag mötestider 2015**

Sjukhusdirektör Hans Holmberg föredrog ärendet

Förslag på mötestider för Styrelsen för Alingsås lasarett 2015 har skickats ut som bilaga med kallelsen.

Styrelsens representanter fastställde det första mötet för 2015 enligt utsänt förslag;

**torsdagen den 22 januari 2015 kl. 08:30-11:30**

Resterande sammanträdestider för 2015 fastställs vid januarimötet då ärendet återkommer för ställningstagande med de nya ledamöterna och ersättarna.

Justerare: <i>SK</i>	Justerare: <i>DK</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------------	-------------------------	------------	------------------------

## § 158

**Rapport från sjukhusdirektören**

Information gavs:

- att Regionstyrelsen begärt in en rapport från sjukhuset, att beskriva Alingsås lasarettets framtid. Rapporten ska vara regionstyrelsen tillhanda senast sista november. Arbetet pågår
- att inbjudan inkommit från revisionsenheten i Vänersborg den 4 februari kl. 13:00-14:30 till dialogmöte med den nya styrelsen för Alingsås lasarett inför den nya mandatperioden
- att beslut tagits att förlänga test av nytt arbetssätt på akutmottagningen med tre månader för att kunna göra en tillförlitlig och säker utvärdering
- att medicinska sekreterare ges möjlighet att arbeta hemifrån enligt schema, dock högst två dagar i veckan
- avseende om- och nybyggnationen av Alingsås lasarett
- om samverkan inom psykiatri (öppenvård) som en viktig faktor ur närhälsoperspektivet
- att avtal avseende Journmottagning på Akutmottagningen Alingsås lasarett ska omförhandlas till 2016
- att införandet av primärvårdens nya journalsystem (Asynja-VISPH) inneburit problem inom vår verksamhet
- om inkomna avvikelserärenden avseende bemötandefrågor på Akutmottagningen
- om pågående arbete med att omarbete introduktionsprogrammet för nyanställda
- *om avslutade rekryteringar;*  
verksamhetschef inom Kirurg-/Ortopedkliniken från den 1 januari 2015, överläkare Henrik Jonsson
- *om pågående rekryteringar;*  
verksamhetschef för allmänmedicin/Medicinkliniken, 7 sökande, intervjuer inbokade under november månad
- att annons för utvecklingschef till Sjukhusledningen Alingsås lasarett, intervjuer är inplanerade under december månad 2014.



## § 159

**Anmälningsärende**

Tillgängligheten till logopedi för barn i västra Götalandsregionen, RS 770-2013

Protokoll från hälso- och sjukvårdsutskottet, 2014-10-08 har skickats ut för information och kännedom.

Informationen har noterats.

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

## § 160

**Övriga frågor**Rapport från möte; Närvårdssamverkan Södra Älvsborg – Ingvar Frid

Syftet med närvårdssamverkan är att förebygga framtida vård- och omsorgsbehov inom Södra Älvsborg för de patienter som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region.



Information gavs att varje kommun i Södra Älvsborg utgör ett närvårdsområde. Avtal för 2015 kommer att förlängas beroende på en kommande indelning i nya nämndområden. Ordförande och vice ordförande har ännu inte utsetts för den kommande perioden.

Det första mötet för närvårdssamverkan 2015 är inplanerat den 1 februari. Diskussion har förts om att utöka antal möten från 2 till 4 per år. Till dessa möten under 2015 ska även en representant från Styrelsen för Alingsås lasarett utses.

Julkorg till samtliga arbetsplatser på Alingsås lasarett

Ordförande Stefan Kristiansson beslutade i samråd med övriga representanter i styrelsen att en julkorg ska delas ut till samtliga arbetsplatser på Alingsås lasarett som tack för ett gott arbete under året.

**Ordföranden avslutar mötet med att tacka samtliga deltagare för visat intresse.**

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