

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett den 16 oktober 2014

Tid: kl. 09:00-12:00

Plats: Utsikten, plan 6, Alingsås lasarett

Närvarande

Beslutande

Stefan Kristiansson (MP)

David Josefsson (M)

Marlene Segerson (S)

Dennis Jeryd (S)

Roland Salomonsson (M)

Staffan Setterberg (KD) – tjänstgörande ordinarie

Ersättare

Justerare


David Josefsson (M)

Datum och ort för justering

Den 24 oktober 2014 i Göteborg

Underskrifter

Sekreterare:


Anita Jamot

Ordförande:


Stefan Kristiansson

Justerare:


David Josefsson

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2014-10-16

Övriga närvarande

Hans Holmberg, sjukhusdirektör

Jeanette Bokelund, HR-chef

Jörgen Andreasson, t.f. utvecklingschef

Kristina Stålberg, kommunikatör

Marie Louise Lidman, Vårdförbundet

Åsa Alfredsson, Vårdförbundet

Marie Gustafsson, Kommunal

Per Wiger, chefläkare, § 142

Anita Jamot, sekreterare

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2014-10-16

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: 2014-10-16

Datum när anslag sätts upp: 2014-11-31

Datum när anslag tas ned: 2014-11-

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift: _____


Anita Jamot

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2014-10-16

Genomgång av dagens ärenden

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

Beslutssammanträde

- Vårdöverenskommelse 2015

Beslut av ärende 1 på föredragningslistan kl. 09:05 — 09.30

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 09:30 – 12:00

- Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett
- Ekonomi
 - Verksamhetsplan 2015
 - Ekonomiskt utfall per september 2014
- Sjukfrånvaron och personalsituation Alingsås lasarett
- Rapport från sjukhusdirektör Hans Holmberg

Dr SA

Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 136

Upprop

Närvarande;

Stefan Kristiansson (MP)
David Josefsson (M)
Marlene Segerson (S)
Dennis Jeryd (S)
Roland Salomonsson (M)
Staffan Setterberg (KD) tjänstgörande ordinarie

Ej närvarande;

Anita Hedén Unosson (S)
Ingvar Frid (FP)
Lars-Erik Hansson (V)
Jörgen Andersson (S)

§ 137

Fastställande av dagordning

Föreliggande dagordning godkändes

§ 138

Val av justerare

David Josefsson utsågs vid mötet som justerare för dagens protokoll.

§ 139

Justeringsdatum

Justeringsdatum för dagens protokoll; 2014-10-24

§ 140

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2014-10-16

§ 141

Vårdöverenskommelse 2015

Dnr AL 1-2014

Sjukhusdirektör Hans Holmberg och HR-chef Jeanette Bokelund föredrog ärendet.

Överenskommelse om hälso- och sjukvård 2015

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade att godkänna föreliggande förslag till överenskommelse om hälso- och sjukvård vid Alingsås lasarett 2015 i avvaktan på tydligare ekonomiska direktiv i samband med kommande budgetförslag.

Bakgrund

Det föreligger ett förslag till överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsnämnden i Mittenälvsborg samt Alingsås lasarett om hälso- och sjukvård vid Alingsås lasarett 2015.

Förutsättningarna har i budgetförslaget varit ett regionalt index om 2,5 procent samt att effektiviseringskravet slopats för akutsjukhusen. Sjukhuset ska fortsätta sitt effektiviseringsarbete men får möjlighet att använda de medel som frigörs inom den egna verksamheten.

Beslut om vårdöverenskommelsen, ska enligt liggande förslag till budget, tas senast den 30 oktober. Överenskommelsen ska vara ettårig.

Vårdöverenskommelsen ska följa de gamla nämndområdena men samordnas mellan de nämnder som sammanförs. Alingsås lasarett kommer från och med 2015 att höra till Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.




Vårdöverenskommelsen har en större regional likhet i sin struktur än tidigare år. Målrelaterad ersättning ska inte användas i avvaktan på förslag till nya former för vårdöverenskommelse samt utredningen om nytt ersättningssystem till hälso- och sjukvården.

Beslutsunderlag

- TU/Tjänsteutlåtande daterat 2014-10-16, Dnr AL 1-2014

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2014-10-16

§ 142

Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett

Chefläkare Per Wiger föredrog ärendet.

Patientsäkerhetsarbetet 2014

Information gavs om.

- Inbjudan till Alingsås lasarett Kvalitetsseminarium den 20 november 2014 på Grand Hotell, Alingsås
- Patientnämndens ärenden på Alingsås lasarett 2014 till och med kvartal 3
- Klagomål registrerade i MedControl PRO per klinik inom Alingsås lasarett
- Vårdrelaterade infektioner (VRI) och beläggning Alingsås lasarett, 2012/2013/2014
- Beläggning av vårdplatser på Alingsås lasarett 2011-2014
- Händelseanalys
- Den nya Patientlagen som ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2015.

§ 143

Ekonomi

Sjukhusdirektör Hans Holmberg och HR-chef Jeanette Bokelund föredrog ärendet.

Verksamhetsplan 2015

Information gavs om arbetet med Verksamhetsplan för 2015. En kommunikationsplan ska kopplas till verksamhetsplanen.

Ekonomiskt utfall per september 2014

Information gavs att det ekonomiska resultatet till och med september är -17,9 mkr. Ett fortsatt arbete pågår via beslutande åtgärdsplaner samt i omsättande av ägarplanen.

Antalet remisser har ökat med 9,0 procent jämfört med samma period förra året och söktrycket till akutmottagningen är fortsatt högt. Väntetiderna inom några av verksamheterna har under perioden förlängts med en försämrad tillgänglighet som följd. Antalet betaldagar för utskrivningsklara patienter har för perioden ökat med över 30 procent. Produktionen av vård fortsätter att öka men denna produktionsökning är inte kompenserad av hälso- och sjukvårdsnämnden utan ligger nu 14 mkr över möjligt ersättningstak.



§ 144

Sjukfrånvaron och personalsituation på Alingsås lasarett

HR-chef Jeanette Bokelund föredrog ärendet.

Information gavs om:

- Anställningar på Alingsås lasarett från 2011 till och med september 2014
- Sjukfrånvaron på Alingsås lasarett, åren 2012/2013/2014
- Andel heltids- och tillfälligt anställda utifrån köns- och åldersfördelning per augusti 2014

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


§ 145

Rapport från sjukhusdirektören

Information gavs om:

- Om- och nybyggnation Alingsås lasarett
- Peter Fors, överläkare på Alingsås lasarett som mottagit priset som årets diabetolog, ett stipendium som årligen delas ut av Svensk Förening för diabetologi för att stimulera läkare som gjort speciellt förtjänstfulla insatser för att utveckla diabetesvården i Sverige
- att Alingsås lasarett tillsammans med fem andra sjukhus får hedersomnämning för "God strokevård" vid den årliga utnämningen från styrgruppen för Riksstroke
- att Personligt tackbrev tillsammans med biobiljetter har delats ut till personal som tack för ett fantastiskt arbete under sommarperioden med ansträngd personalsituation
- att Henrik Jonsson, idag överläkare på Kirurg- och ortopedkliniken, utsetts till ny verksamhetschef för Kirurg- och ortopedkliniken efter Per-Olof Kroon. Henrik tillträder tjänsten som verksamhetschef vid årsskiftet
- att annons för ny verksamhetschef för allmän internmedicin/Medicinkliniken har publicerats.

Ordföranden avslutar mötet med att tacka samtliga deltagare visat intresse.

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