

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett den 19 juni 2014

Tid: kl. 09:00-12:00

Plats: Utsikten, plan 6, Alingsås lasarett

Närvarande

Beslutande

Stefan Kristiansson (MP)

David Josefsson (M)

Ingvar Frid (FP)

Anita Hedén Unosson (S)

Marlene Segerson (S)

Roland Salomonsson (M)

Jörgen Andersson (S)

Ersättare

Lars-Erik Hansson (V)

Staffan Setterberg (KD)

Justerare

David Josefsson (M)

Datum och ort för justering

Den 26 juni 2014 i Göteborg

Underskrifter

Sekreterare: _____
Anita Jamot

Ordförande: _____
Stefan Kristiansson

Justerare: _____
David Josefsson

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2014-06-19

Övriga närvarande

Hans Holmberg, sjukhusdirektör

Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef

Jeanette Bokelund, HR-chef

Kristina Stålberg, kommunikatör

Birgitta Puke-Dib, Vision

Anita Jamot, sekreterare

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2014-06-19

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: 2014-06-19

Datum när anslag sätts upp: 2014-07-

Datum när anslag tas ned: 2014-07-

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift: _____
Anita Jamot

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2014-06-19

Genomgång av dagens ärenden

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

Beslutssammanträde

- Remiss av Överenskommelse mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen
- Beslut av ärende 1 på föredragningslistan kl. 09:00-09:10

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 09.10-12:00

- Rapport från sjukhusdirektör Hans Holmberg
- Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett
- Ekonomi
 - Åtgärdsplan 2014
 - Resultat per maj månad 2014
 - Ägarplanen
 - Åtterrapport ägarutskottet
- Vårdöverenskommelse 2015
- Sommarsituationen Alingsås lasarett
- Sjukfrånvaron Alingsås lasarett
- Partipolitisk information och verksamhet i lokaler och på arbetsplatser i VGR

§ 110

Fastställande av dagordning

Föreliggande dagordning godkändes.

§ 111

Val av justerare

David Josefsson utsågs vid mötet som justerare för dagens protokoll.

§ 112

Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 113**Remiss av Överenskommelse mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen****Dnr AL 101-2014**

Sjukhusdirektören föredrog ärendet.

Beslut

1. Att Styrelsen för Alingsås lasarett ställer sig bakom förslaget till Överenskommelse mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen
2. Att Styrelsen för Alingsås lasarett redovisar synpunkter på de *särskilda frågeställningarna*.

Sammanfattning av ärendet

Social ekonomi är ett samlingsbegrepp för verksamheter med allmännyttan eller medlemsnytta utan vinst som främsta drivkraft. Målet är att ta fram en gemensam vision och värdegrund samt bidra till att lyfta fram de idéburna verksamheternas självständiga och viktiga roll i välfärdsutvecklingen.

Särskilda frågeställningar

Vad betyder ett ökat samarbete, genom avtal, partnerskap eller liknande för den egna organisationen?

- Alingsås lasarett välkomnar ett ökat samarbete med patientföreningar och ideella organisationer som verkar för friskvård samt hälso- och sjukvård. Detta bidrar till att utveckla våra verksamheter till godo för invånarna i samhället.

Hur kan handlingsplanen fungera i den egna verksamheten?

- Den kommer utgöra en grund för kommande samtal med social ekonomi.

Är uppföljningsindikatorerna relevanta?

- Indikatorerna beskriver vad och hur saker skall göras, men i mindre utsträckning resultatet av aktiviteterna.

Beslutsunderlag

- TU/Tjänsteutlåtande daterat 2014-06-12, AL 101-2014

Skickas till**Regionstyrelsen**

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:

§ 114**Rapport från sjukhusdirektören**

Information gavs om:

- Närsjukvård
- Ändrad organisation/nämndindelning för Alingsås lasarett
- Pågående översyn av avtal för Alingsås lasarett
- Regionens IS/IT-verksamhet avseende kommande IS/IT-projekt inom regionen
- Hälsofrämjande arbete
- Annonsering: verksamhetschefer för Kirurg-/ortopedkliniken och Medicinkliniken.
- Annonsering i september 2014 utvecklingschef för Alingsås lasarett

§ 115**Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett**

Chefläkare Per Wiger föredrog ärendet.

Information gavs om:

- Patientsäkerhetsarbetet 2014
- Sammanfattande bedömning av sommarplaneringen inom de olika förvaltningarna inom VGR
- Veckovisa telefonmöten under sommarperioden inom VGR
- Vårdrelaterade infektioner (VRI) Alingsås lasarett under 2012/2013/2014
- Antal överbeläggningar inom somatisk vård per 100 disponibla vårdplatser och dag kl. 06:00/månad

§ 117**Ekonomi**

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

Information gavs om:

- Budgetförutsättningar för Alingsås lasarett 2015
- Åtgärdsplan 2014
- Resultat per maj månad 2014,
- Ägarplanen
- Åtterrappport ägarutskottet

§ 118**Vårdöverenskommelse 2015**

Sjukhusdirektör Hans Holmberg och ekonomichef Maria Gabrielsson Fredrikson föredrog ärendet.

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

Information gavs om;

- Sjukhusens ekonomi i VGR
- Lokalförsörjningsprojektet Alingsås lasarett
- Tillgänglighet Alingsås lasarett
- Logopediverksamheten
- Vårdplatsbehovet
- Specifika vårdfrågor.

§ 116

Sommarsituationen 2014

HR-chef Jeanette Bokelund föredrog ärendet.

Information gavs att personalsituationen under semesterperioden är skör. I stort sett samtliga avdelningschefer är inne och arbetar i verksamheten, detta gäller även administrativ personal. Sjukhuset planerar att ha lika många vårdplatser öppna som förra sommaren.

Som stöd för sjukhusen inför och under semesterperioden, finns ett kommunikationsunderlag framtaget av Regionkansliets kommunikationsavdelning och HR-strategiska. HR-chefen och chefläkaren deltar i Regionens vårdplaneringsgrupp under sommarperioden.

§ 119

Sjukfrånvaron Alingsås lasarett

HR-chef Jeanette Bokelund föredrog ärendet.

Information gavs att sjukfrånvaron under maj 2014 för Alingsås lasarett jämfört med samma period föregående år gått upp från 5,9 procent till 6,1 procent. Trenden är dock nedåtgående för den senaste tolv månadersperioden.

§ 120

Partipolitisk information och verksamhet i lokaler och på arbetsplatser i VGR

Kommunikatör Kristina Ståhlberg föredrog ärendet.

Information gavs av Överenskommelse om Partipolitisk information och verksamhet i lokaler och på arbetsplatser i Västra Götalandsregionen avseende:

- Uthyrning av lokaler i de fastigheter Västra Götalandsregionen äger
- Partipolitisk information
- Politikerns besök i verksamheten

Ordföranden avslutar mötet med att önska alla en riktigt skön och vilsam sommar. Ett särskilt varmt tack riktas till sjukhusets medarbetare för de enorma arbetsinsatser man klarat under våren och försommaren.

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