

**Sammanträde:**

**Styrelsen för Alingsås lasarett**

Tid:

Tisdagen 28 januari 2014  
Kl. 09:00-12:00

Plats:

Utsikten, plan 6, Alingsås lasarett

**Beslutande**

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

**Närvarande ersättare**

Jörgen Andersson (S)  
Lars-Erik Hansson (V)  
Staffan Setterberg (KD)

**Övriga närvarande**

Hans Holmberg, sjukhusdirektör  
Jörgen Andreasson, t.f.utvecklingschef  
Tore Simonson, personalchef § 63-68  
Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef  
Per Wiger, chefläkare § 67  
Anita Jamot, sekreterare  
Marie Gustafsson, Kommunal

Utses att justera

David Josefsson

Datum och ort för justering

2014-02-12, Alingsås

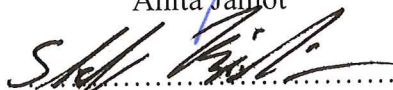
**Underskrifter**

Sekreterare .....



Anita Jamot

Ordförande .....



Stefan Kristiansson

Justerande .....



David Josefsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Styrelsen för Alingsås lasarett

Sammanträdesdatum: 2014-01-28

Datum då anslag sätts upp: 2014-02-13 Datum då anslag tas ner: 2014-

Förvaringsplats för protokollet: Diariet, Regionens Hus, Skövde

Underskrift

  
Anita Jamot

§ 63

**Fastställande av dagordning**

Föreliggande dagordning godkändes.

§ 64

**Val av justerare**

David Josefsson utsågs vid mötet som justerare för protokollet

§ 65

**Föregående protokoll**

Föregående protokoll lades till handlingarna

§ 66

**Sjukfrånvaron Alingsås lasarett**

Personalchefen föredrog ärendet.

Redogörelse gavs för sjukfrånvaron per sjukhus inom Västra Götalandsregionen åren 2012 och 2013 samt sjukfrånvaron på Alingsås lasarett för 2013 i jämförelse med tidigare år.

Utifrån redovisad statistik för 2013 för Alingsås lasarett framkommer att den korta sjukfrånvaron minskat inom intervall 1-14 dagar samt 15-59 dagar. För den långa sjukfrånvaron kan däremot en ökad sjukfrånvaro konstateras inom intervall 60 dagar och fler .

Sjukfrånvaron redovisas i samtliga månads- delår- och årsrapporter varför en diskussion fördes om sjukfrånvaron fortsättningsvis ska presenteras som en egen punkt vid varje styrelsemöte.

Styrelsen var enig om att rapportering av sjukfrånvaron kvarstår som en stående punkt vid varje styrelsemöte under 2014.

**Beslut**

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att notera lämnad information**

Or SK

## § 67

### Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett

Chefläkaren föredrog ärendet.

Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett redovisas för 2014.

Information gavs om

- Händelseanalys 2014:1, 2014:2
- Ärenden från Patientnämnden 2013
- Sammanställning över SKL's regionala fördelning av stimulansmedel för patientsäkerhet. Kravspecifikation redovisas
- SKL's sammanfattning över strukturerad journalgranskning för perioden januari-juni 2013 för hela Sverige
- Vårdplatsläget i VGR onsdagen den 8/1
- Effekten för Alingsås lasarett av att kommunerna i närområdet har haft svårt att ta emot patienter med behov av fortsatt omsorg.
- Infektionsverktyget, vårdrelaterade infektioner (VRI)

### Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att notera lämnad information**

## § 68

### Årsbokslut 2013

Dnr 31-2013

Sjukhusdirektören, ekonomichefen och personalchefen föredrog ärendet vid den gemensamma genomgången.

Diskussion fördes utifrån utsänt material av årsredovisningen, varefter synpunkter lämnades om smärre justeringar vilka kommer att beaktas vid färdigställandet av *Årsredovisning 2013 för Alingsås lasarett*.

### Förslag till beslut

Alingsås lasarett styrelse föreslås besluta **att** godkänna Årsredovisning 2013 för Alingsås lasarett

### Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att fastställa Årsredovisning 2013 för Alingsås lasarett**

SK

## § 69

### Ekonomi

Sjukhusdirektören, kommunikátören och ekonomichefen föredrog ärendet.

Alingsås lasarett har under året arbetat med åtgärder för att nå verksamhet i ekonomi och balans. Alingsås lasarett styrelse har löpande följt det ekonomiska resultatet och tagit beslut om ytterligare åtgärder. Sjukhusdirektören redogjorde för den kompletterade åtgärdsplanen för att nå målet om verksamhet och ekonomi i balans under innevarande år. Det ekonomiska resultatet för 2013 är -11,9 mkr, vilket är 1,9 mkr sämre än föregående år.

#### Kortversion av verksamhetsplan och detaljbudget

Kommunikátören presenterade en kortversion av *Verksamhetsplan & Detaljbudget 2014 Alingsås lasarett*, en informationsfolder som kommer att distribueras inom varje klinik inom kort.

#### Reviderat budgetförslag för 2014 samt reviderad ersättningsbilaga VÖK 2014

##### **TU Dnr AL 34-2013**

Ekonomichefen redogjorde för de ytterligare uppdrag samt ekonomisk ersättning som Alingsås lasarett tilldelats i regionens detaljbudget år 2014, beslut 2013-12-10. I samband med detaljbudgetförslaget har precisering av ortopediplanen skett varför volymer av vårdtillfällen samt DRG-poäng flyttats från Hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen. Ersättning kommer framöver, efter prestation, att utbetalas från regionstyrelsen varför vårdöverenskommelsen ersättningsbilaga har reviderats.

### Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att** notera lämnad information
- **att** godkänna reviderat budgetförslag för år 2014
- **att** godkänna reviderad ersättningsbilaga år 2014 med anledning av förändrat ansvar avseende ortopediplanen

David Josefsson (M) och Roland Salomonsson (M) deltar inte i beslutet.

## § 70

### Anvisning Säkerhetsredovisning 2013, Dnr RS 1393-2013

Dnr AL 138-2013

Säkerhetssamordnare Lill Valestrand föredrog ärendet.

Regionfullmäktige beslutade år 2008 att nämnder, styrelser och bolag ska redovisa säkerhetsläge och säkerhetsarbete till regionstyrelsen.

 SK

Redogörelse gavs avseende säkerhetsarbete, säkerhetsläge och krishanteringsförmågan för Alingsås lasarett 2013 utifrån sammanställd webbenkät som ska vara inskickad till Regionstyrelsen senast den 19 februari 2014.

#### **Förslag till beslut**

Alingsås lasarett styrelse föreslås besluta **att** godkänna presenterad webbenkät avseende Säkerhetsredovisning för Alingsås lasarett, dnr RS 1393-2013.

#### **Beslut**

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att** godkänna webbenkät avseende Säkerhetsredovisning för Alingsås lasarett, dnr RS 1393-2013 att skickas in direkt till Regionstyrelsen.

#### **§ 71**

#### **Genomförd basgranskning av Alingsås lasarett, 2013-11-13**

Sjukhusdirektören föredrog ärendet.

Redogörelse gavs av den basgranskning som genomförts av Ernst & Young på uppdrag av Revisionsenheten Västra Götalandsregionen. Granskningen syftar till att bedöma om styrelsen säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med regionfullmäktiges uppdrag och kraven i Kommunallagen (1991:900) 6 kap. 7 §. Redovisning gavs av de förbättringsområden som identifierats och lyfts fram.

Styrelsen har tagit del av rapporten och förvaltningen har på uppdrag från Styrelsen vidtagit erforderliga åtgärder.

Samtliga redovisade områden har åtgärdas förutom att anpassning av regionövergripande policy och riktlinjer till Alingsås lasarett ska tydliggöras.

#### **Beslut**

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att notera och beakta lämnad information**

§ 72

**Ledning av arbetet med intern styrning och kontroll, Riktlinje för Internkontroll Alingsås lasarett 2014**

TU Dnr AL 2-2014

Sjukhusdirektören föredrar ärendet.

Styrelsen ansvarar för en god intern styrning och kontroll inom sitt verksamhetsområde med utgångspunkt från beslut fattade av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Förvaltningschef kan få ett delegerat ansvar att leda arbetet med intern styrning och kontroll som då löpande rapporterar till styrelsen hur den interna styrningen och kontrollen fungerar. Denna rapportering ska ske inom ramen för verksamhetens samlade uppföljning.

**Förslag till beslut**

Styrelsen för Alingsås lasarett föreslås **att** delegera till förvaltningschefen att leda arbetet med intern styrning och kontroll och se till att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god nivå upprätthålls.

**Beslut**

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att:** godkänna delegationsbeslut AL 2-2014 avseende delegation till förvaltningschefen att leda arbetet med intern styrning och kontroll på Alingsås lasarett.

§ 73

**Komplettering, Internkontroll 2014 för Alingsås lasarett**

Dnr AL 37-2013

Sjukhusdirektören föredrar ärendet.

Årligen ska en internkontrollplan fastställas. Kontrollmoment har arbetats fram utifrån målen för effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av tillämpliga lagar och regler. Värdering av de risker som är upptagna som kontrollmoment har genomförts och noterats i internkontrollplanen.

**Förslag till beslut**

Alingsås lasarett styrelse föreslås besluta **att** godkänna Internkontrollplan 2014 för Alingsås lasarett med bilaga 1.

**Beslut**

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att godkänna Internkontrollplan 2014, Alingsås lasarett med bilaga 1**

*SR*

§ 74

## Tillgänglighet december 2013

Sjukhusdirektören föredrog ärendet.

### Väntande vid månadsskifte

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

Väntetid	inom 30 dagar	inom 60 dagar	inom 90 dagar
- till första läkarbesök	64 %	99 %	100 %
- till behandling	60 %	97 %	100 %
- till undersökning (röntgen och endoskopi)	35 %	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 december 2013. De faktiska väntetiderna fördelade sig enligt följande:

Väntetid	inom 30 dagar	inom 60 dagar	inom 90 dagar
- till första läkarbesök	41 %	97 %	100 %
- till behandling	40 %	93 %	99 %
- till undersökning (röntgen och endoskopi)	68 %	100 %	100 %

Väntetid	inom 14 dagar
- vid välgrundad misstanke om cancer	100 %

### Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att notera lämnad information.**

§ 75

## Rapport från sjukhusdirektören

Information gavs om:

- Kontakter med media
- Lokalförsljningsplanen, beslutsdatum inom regionen
- Kommande beslut om dagkirurgiska center inom VGR, ett viktigt beslut för Alingsås lasarett
- Alingsås lasarettets placering på första plats för tredje året i rad i Svenska Knäprotesregistret avseende risken för revisionsoperation inom 10 år.
- Dagens möte mellan HSN Mittenälvsborg och Styrelsen för Alingsås lasarett
- NärRehab
- Rekrytering av personalchef, Alingsås lasarett

## Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att notera lämnad information.**

## § 76

### Delegationsärenden

- Uppföljningsplan 2013, Överenskommelse
- Avtal: Reumatologi mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och Alingsås lasarett
- Lokal ansökan; Vård och omsorgscollege Alingsås

## Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att notera lämnad information**

## § 77

### Anmälningensärenden

- Ansökan om regional kökortningsinsats för logopedi för barn inom hälso- sjukvårdsnämnd 6, RS 770-2013
- Motion av Lisbeth Sundén Andersson (M) och David Josefsson (M) om att förstärka dialysvården, RS 493-2012

## Beslut

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutade:

- **att notera lämnad information**

Ordföranden avtackade personalchef Tore Simonson, som nu slutar sin anställning på Alingsås lasarett, med en blomma och önskade honom lycka till i sin nya roll som controller på regionkansliet i Västra Götaland.

**Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.**