

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett den 29 januari 2015

Tid: kl. 09:00-12:00

Plats: Utsikten, plan 6, Alingsås lasarett

Närvarande

Beslutande

Stefan Kristiansson (MP)

Gert-Inge Andersson (S)

Stig-Olof Tingbratt (C)

Marlene Segerson (S)

Dennis Jeryd (S)

Ingvar Frid (FP)

Anneli Rhedin (M)

Ersättare

Staffan Setterberg (KD)

Eva Nihlblad (S)

Justerare

Gert-Inge Andersson (S)

Datum och ort för justering

Den 5 februari 2015

Underskrifter

Sekreterare:


Anita Jamot

Ordförande:


Stefan Kristiansson

Justerare:


Gert-Inge Andersson

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2015-01-29

Övriga närvarande

Hans Holmberg, sjukhusdirektör

Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef

Jeanette Bokelund, HR-chef

Kristina Stålborg, kommunikatör

Åsa Alfredsson, Vårdförbundet

Marie Gustafsson, Kommunal

Birgitta Puke-Dib, Vision

Per Wiger, chefläkare, § 9

Anita Jamot, sekreterare

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2015-01-29

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: 2015-01-29

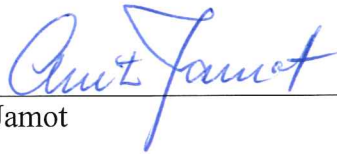
Datum när anslag sätts upp: 2015-02-13

Datum när anslag tas ned: 2015-02-09

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift: _____

Anita Jamot



Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2015-01-29

Genomgång av dagens ärenden

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

Beslutssammanträde

- Årsredovisning 2014, bilaga

Beslut av ärende 1 på föredragningslistan kl. 09:10 – 09:30, 09:45 – 10:30

- Uppföljningsplan 2015, Alingsås lasarett, bilaga 5 i VÖK 2015

Beslut av ärende 2 på föredragningslistan kl.10:30 – 10:45

- Tilläggsöverenskommelse 2015 Alingsås lasarett, bilaga

Beslut av ärende 3 på föredragningslistan kl. 10:45 – 11:00

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 09:30 – 09:45, 11:00 – 12:00

- Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett
- Förslag tidplan för styrelsesammanträden och presidiummöten under 2015
- Elektroniska handlingar inför sammanträden
- Rapport från sjukhusdirektören
- Anmälningssärenden;
Frågor som är underlag för redovisning av 2014 års säkerhetsarbete till regionstyrelsen dnr RS 142-2014
- Representant vid möten inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2015

SKF

Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna till det första styrelsesammanträdet för mandatperioden 2015 -2018.

§ 1

Upprop

Närvarande;

Stefan Kristiansson (MP)
Gert-Inge Andersson (S)
Stig-Olof Tingbratt (C)
Marlene Segerson (S)
Ingvar Frid (FP)
Dennis Jeryd (S)
Anneli Rhedin (M)
Staffan Setterberg (KD)
Eva Nihlblad (S)

Ej närvarande;

Magnus Linde (M)

§ 2

Fastställande av dagordning

Föreliggande dagordning godkändes

§ 3

Val av justerare

Gert-Inge Andersson utsågs vid mötet som justerare för dagens protokoll.

§ 4

Justeringsdatum

Justeringsdatum för dagens protokoll; 2015-02-05

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna

§ 6**Årsredovisning 2014, bilaga****Dnr AL 6-2015**

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

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner Årsredovisning 2014
2. Styrelsen för Alingsås lasarett förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet



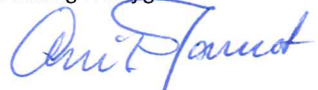
Alingsås lasarett har upprättat årsredovisning för år 2014.

Årsredovisningen omfattar redovisning av verksamhetens utveckling, personalutvecklingen samt ekonomiskt resultat för året. Årsredovisningen ska svara upp mot kraven ställda i regionens anvisningar avseende budgetuppföljning, Vårdöverenskommelsen med Hälso- och sjukvårdsnämnden samt av Alingsås lasarett styrelse beslutad verksamhetsplan. Årsredovisningen beskriver även vidtagna åtgärder under året i samband med det ekonomiska utfallet och den ägaranalys som är utförd på uppdrag av ägarutskottet.

Beslutsunderlag

- TU/Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-29, Dnr AL 6-2014

Skickas till**Regionstyrelsen**

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

§ 7

Uppföljningsplan 2015 Alingsås lasarett, bilaga 5 i VÖK 2015

Dnr AL 1-2015

Sjukhusdirektör Hans Holmberg föredrog ärendet.

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner Vårdöverenskommelsens uppföljningsplan för år 2015

Sammanfattning av ärendet


Föreligger uppföljningsplan avseende vårdöverenskommelsen 2015 mellan Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Alingsås lasarett.

Beslut om vårdöverenskommelsen togs av Alingsås lasarett styrelse den 16 oktober 2014. Uppföljningsplan är nu framtagen för att konkretisera vad i vårdöverenskommelsen som ska följas upp och vid vilken tidpunkt som uppföljning ska ske och rapporteras.

Beslutsunderlag

- TU/Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-29, Dnr AL 6-2014

Skickas till**Västra hälso- och sjukvårdsnämnden**

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

§ 8**Tilläggsöverenskommelse 2015 Alingsås lasarett, bilaga
Dnr AL 1-2015**

Sjukhusdirektör Hans Holmberg och ekonomichef Maria Gabrielsson Fredrikson föredrog ärendet.

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner Tilläggsöverenskommelsen om hälso- och sjukvård 2015 vid Alingsås lasarett

Sammanfattning av ärendet



Föreligger tilläggsöverenskommelse 2015 mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden Väster och Alingsås lasarett.

Denna tilläggsöverenskommelse är framtagen med anledning av att regionfullmäktige (RF) den 25 november 2014 fattade beslut om en justerad budget för 2015. Den 9 december 2014 beslutade regionstyrelsen (RS) om tillägg till planeringsdirektiv för år 2015. Dessa båda beslut ligger till grund för förändringar som har bäring på vårdöverenskommelsen mellan Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden och Alingsås lasarett.

Beslutsunderlag

- TU/Tjänsteutlåtande daterat 2015-01-29, Dnr AL 1-2014

Skickas till**Västra hälso- och sjukvårdsnämnden**

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

§ 9**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 vård på Alingsås lasarett. Värt att lyfta extra är att Alingsås lasarett under 2014 för fjärde året i rad har utsetts som bäst i Sverige på knäproteser avseende relativ revisionsrisk. Dessutom har sjukhuset under hösten 2014 fått pris för god diabetesvård samt fått ett hedersnämmande av styrgruppen för Riksstroke för sin strokevård.

Information gavs om:

Patientsäkerhetsarbetet under 2015.

Två fokusområden;

1. Starta ett patientråd för att förstärka tankarna runt den nya patientlagen.

Målet är att ha ett etablerat patientråd under våren 2015


2. Uppföljningsarbetet i MedControl

- Trycksår och resultat av mätningar Alingsås lasarett
- Ppm-mätningar som sker vid ett mätningstillfälle.
- Nationella VRI mätningen länsdelssjukhus för oktober 2013 samt mätningar på Alingsås lasarett
- Antal registrerade trycksår i Melior.
- Överbeläggningssituationen under 2014 relaterat till antal trycksår för perioden
- Beläggningssituationen på Alingsås lasarett åren 2012-2014
- Avvikelsehanteringen via MedControl avseende avvikelser respektive klagomål
- Patientnämndens ärenden på Alingsås lasarett
- Händelseanalyser samt Lex Maria-anmälningar
- Samverkan mellan chefläkargruppen och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

§ 10**Förslag tidplan för styrelsesammanträden och presidiummöten under 2015, bilaga**

Sjukhusdirektör Hans Holmberg föredrog ärendet.

Förslag på tidplan för Styrelsens sammanträden och presidiummöten för 2015 har skickats ut som bilaga. Efter justering i utsänd bilaga av årets sammanträden, fastställdes tiderna och ny justerad tidplan för Styrelsens sammanträden och presidiummöten 2015 ska skickas ut.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
SA			

§ 11**Elektroniska handlingar inför sammanträden**

Kommunikatör Kristina Stålberg föredrog ärendet.

Inför varje möte med styrelsen för Alingsås lasarett publiceras handlingar via en länk. När handlingarna är publicerade (en vecka innan mötet) skickas en e-post till Styrelsen med meddelande om att handlingarna är publicerade samt en länk till sidan.

Läsplattor

Vid sammanträdet efterfrågades behovet för styrelsens ledamöter och ersättare av läsplatta för att kunna ta hem handlingar och ta del av desamma.



Ordförande Stefan Kristiansson uppmanade de som har behov av läsplatta att anmäla detta till sekreteraren för omgående beställning.

§ 12**Rapport sjukhusdirektören**

Information gavs om:

- Pressmeddelanden kring Alingsås lasarets om- och nybyggnation
- Den ansträngda vårdplatssituationen
- Ökat antal betaldagar till kommunerna har konstaterats, främst Alingsås och Vårgårda kommun
- Ett arbete med utbildning av sjuksköterskor för vårdplanering har startat då det en period varit stora problem med hemskrivningar av utskrivningsklara patienter
- Närvårdsteam i ett projekt i samarbete med primärvård och kommuner.
- Sjukfrånvaron; långtidssjukskrivningarna har ökat, Hälsan- och arbetslivet deltar aktivt
- Primärvårdsuppdraget på Alingsås lasarett
- Personalförändringar under 2015;
 - Henrik Jonsson, ny verksamhetschef kliniken för Kirurgi/Ortopedi från och med årsskiftet 2014/2015
 - Susanne Lidén tillträder som verksamhetschef för Medicinkliniken den 1 april
 - Lena Lindahl, tidigare verksamhetschef på Medicinkliniken, kommer att gå in som tillförordnad kanslichef på Närvårdskansliet från vecka 7.
 - Karin Looström Muth har fått tjänsten som utvecklingschef och tillträder den 13 april.

§ 13

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

Anmälningssärende, bilaga

Frågor som är underlag för redovisning av 2014 års säkerhetsarbete till regionstyrelsen, Dnr RS 142-2014, bilaga
Informationen är noterad.



§ 14**Tillkommande ärenden**

Representant vid möten inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2015

Ordförande Stefan Kristiansson efterfrågade förslag till ny representant vid 2015 års möten inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Förslag gavs att Ingvar Frid fortsätter att vara representant under 2015 vilket enhälligt godkändes.

Ordföranden avslutar mötet med att tacka samtliga deltagare visat intresse.

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