

Protokoll från Västra Götalandsregionen

**Protokoll från styrelsen för Kungälvvs sjukhus
och Frölunda Specialistsjukhus den 29
september 2016**

Tid: Kl 9.00- 12.00 den 29 september 2016

Plats: Konferensrummet, Frölunda Specialistsjukhus

Närvarande

Beslutande

Staffan Setterberg, (KD), ordförande

Gunilla Dörner Buskas (S), vice ordförande

Kajsa Hamnén (M)

Lena Bjurström (C) ersätter Henrik Ekelund (M)

Göran Moberg (S) ersätter Carin Oleryd (S)

Frode Slinde (L) ersätter Elias Ytterbrink (MP)

Ersättare

-

Justerare

Gunilla Dörner Buskas (S)

Datum för justering

Den 4 oktober 2016

Övriga närvarande

Ann Stokland, sjukhusdirektör KS

Anders Hillberg, ekonomichef, KS

Björn Hamborg, chefläkare KS

Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS

Agneta Xenos Mattsson, ekonomichef, FSS

Sandra Lyrenius, styrelsesekreterare

Eva-Kristina Vålemyr, TCO

Anslag/bevis

Protokollet är justerat den 3 oktober 2016
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

§ 319-341

Nämnd/styrelse: Styrelsen för Kungälvvs sjukhus och Frölunda
Specialistsjukhus

Sammanträdesdatum: 2016-09-29

Datum för anslag: 4 oktober 2016 Datum då anslag tas ned: 25 oktober 2016

Förvaringsplats för protokollet: Administration, Kungälvvs sjukhus

§ 319

Val av justerare

Beslut

- Styrelsen beslutar att utse Gunilla Dörner Buskas (S) till justerare.

§ 320

Fastställande av föredragningslista

Beslut

- Föredragningslistan fastställs enligt dagordningen.

Ärenden avseende Kungälv's sjukhus

§ 321

Sjukhusdirektörens rapport, Kungälv's sjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

- Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om att det varit en lyckad invigning av första spadtaget.
- Sjukhuset har dessvärre inte fått upp alla vårdplatser som önskat. Sjukhuset klarar beställningen men inte trycket på vårdplatser i nuläget. En översyn görs över vad som kan göras med bemanning etc. för att underlätta situationen. Även avtalsfrågor med vårdförbundet ses över.
- Gällande VÖK 2017 är det oklart om sjukhuset får vissa påslag. 2 % är det som sjukhuset hittills har blivit lovad från Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
- Gällande gyn så fortskrider arbetet framåt. Beställarna vill dra ner beställningen till Kungälv's sjukhus. Kungälv's sjukhus önskar en övergångslösning i form av en så kallad TÖK så att inte patienterna kommer i kläm. Man tittar på olika paviljonglösningar och ska höra med Freja om det är möjligt att vara kvar en tid i deras lokaler efter övergången.
- Regionstyrelsen beslutade i våras att Kungälv's sjukhus ska få ägarstöd i form av konsulter från Ekan. De har intervjuat alla verksamhetschefer på Kungälv och har även haft en workshop i veckan.
- Kungälv's sjukhus ligger bäst till i regionen gällande vårdgarantin.

§ 323

Nya Kungälv's sjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Chefläkare Björn Hamborg informerar om att produktionen går helt enligt plan och att sjukhuset nu har slutat med sprängningarna och gått över till att schakta. Gällande hus 21 så har man haft ett uppstartsmöte i tisdags och en systemhandling kommer styrelsen tillhanda i vår för att man ska få klarsignal att fortsätta. En annons har gått ut om en ny projektledare som ska ta över efter Björns pension.

§ 324

Effektiviseringsplan 2016, Kungälv's sjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Hillberg informerar om det fortlöpande arbetet kring effektiviseringsplanen och att kostnadsutvecklingen går åt rätt håll. Ordförande önskar redovisning i styrelsen på en rapport från Ekan på de parametrar som de anser vara viktiga för det fortlöpande effektiviseringsarbetet.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport augusti effektiviseringsplan

§ 325

Ekonomisk uppföljning

Beslut

Styrelsen noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Ander Hillberg informerar om den ekonomiska uppföljningen för augusti månad. Resultatet efter augusti är -5,6 miljoner kronor, vilket är 13,0 miljoner kronor sämre än budget. Förutsättningarna för att klara den av regionstyrelsen godkända resultatavvikelsen på -25 miljoner kronor för helåret har därmed förbättrats.

Beslutsunderlag

- Resultatuppföljning aug 2016
- Resultaträkning aug 2016

§ 326

Uppföljning av åtgärdsplan, Kungälvvs sjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ekonomichef Anders Hillberg informerar om uppföljningen av åtgärdsplanen.

Beslutsunderlag

- Redovisning uppföljning av åtgärdsplan augusti 2016

§ 327

Tillämpning av gallringsbeslut för skannade allmänna handlingar på Kungälvvs sjukhus

Beslut

1. Styrelsen för Kungälvvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner tillämpning av beslut om gallring av skannade allmänna handlingar taget av arkivnämnden (Dnr 370/14 72).
2. Tillämpning av gallringsbeslutet gäller från och med 2016-04-01.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 2016-04-01 diarieförs alla Kungälvvs sjukhus handlingar i systemet Public 360. Det nya systemet ger möjlighet till en helt digital hantering och vissa handlingar behöver inte längre sparas i pappersform. För att handlingar som är skannade och sparade elektroniskt ska kunna gallras krävs ett gallringsbeslut. Kungälvvs sjukhus kansli föreslår att styrelsen för Kungälvvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner tillämpning av det beslut om gallring av skannade allmänna handlingar som arkivnämnden fattade i december 2014 och som uppdaterades i november 2015 samt i februari 2016.

Beslutsunderlag

- Beslut om gallring av skannade allmänna handlingar taget av arkivnämnden (Dnr 370/14 72)
- Tjänsteutlåtande daterat 20160831

Beslutet skickas till

- Regionarkivet, arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

§ 328

Redovisning av beslut på delegation, Kungälvvs sjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut för augusti månad

Gemensamma ärenden

§ 329

Föregående mötesprotokoll

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Mötesprotokoll från 20160825

§ 330

Presidiet rapporterar

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Presidiet informerar om att rekryteringen av Ann Stoklands efterträdare pågår och att en slutintervju med presidiet kommer att äga rum inom kort. Staffan har haft kontakt med servicenämndens ordförande och ska träffa honom nästa vecka för diskussion om personalmatsalen på Frölunda.

§ 332

Tider för styrelsens möten 2017

Beslut

- Styrelsen för Kungälvvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar att presidiet ska bereda frågan ytterligare och tas upp igen på nästa styrelsemöte 27/10.

Sammanfattning av ärendet

Presidiet har tagit fram ett förslag på tider till 2017-års möten för styrelsen.

Beslutsunderlag

- Förslag på tider för styrelsens möten 2017

§ 333

Ändring av tid för styrelsemöte den 15 december 2016

Beslut

- Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner att styrelsens möte den 15 december 2016 flyttas till den 30 november 2016.

§ 334

Anmälningssärenden

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Anmälningssärenden för perioden 23 augusti- 22 september

Ärenden avseende Frölunda Specialistsjukhus

§ 335

Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

- Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om att sjukhuset haft en invigning av den nya uteplatsen den 9:e september. Den 15:e september hade sjukhuset även en hälso-kick off vid Fiskebäcks småbåtshamn.
- Utfallet är sämre än förväntat på grund av förändrat uppdrag och svårigheter med att rekrytera specialisläkare.
- Sjukhuset arbetar nu med både VÖK och SÖK.

§ 337

Ekonomisk uppföljning, Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Agneta Xenos Mattsson informerar om det ekonomiska utfallet för augusti månad. Resultatet är -1,6 mnkr vilket är -3 mnkr sämre än budgeterat.

Beslutsunderlag

- Resultaträkning för augusti månad
- Snabbfakta augusti

§ 338

Åtgärdsplan 2016 och utmaningar inför 2017 för Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om att kompetensförsörjningen är den största utmaningen. Övriga utmaningar är behovet av ortopedi, vilket är något som saknas på alla sjukhus. Röntgen bedöms sakna kostnadstäckning på ca 2,4 miljoner. En annan stor ökad utgift är ökade hyreskostnader på ca 2,6 miljoner kr inför nästa år.

§ 339

Rutin för hantering av externa styrdokument vid Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

- Styrelsen beslutar att godkänna rutinen för hantering av externa styrdokument vid Frölunda Specialistsjukhus.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med denna rutin är att externa styrdokument hanteras korrekt. Med externa styrdokument avses dokument som inte beslutats av Frölunda Specialistsjukhus. Det finns flera olika typer av externa styrdokument- lagar, regionala styrdokument samt policys från regionfullmäktige. Dessa ska hanteras och implementeras på olika sätt vilket beskrivs i rutinen för hantering av externa styrdokument.

Beslutsunderlag

- Revisionsenheten- styrning och ledning i nämnder och styrelse, delsyfte 1 och 2
- Rutin- hantering av externa styrdokument vid Frölunda Specialistsjukhus

Beslutet skickas till:

- Revisionsenheten, revision@vgregion.se

§ 340

Tillämpning av gallringsbeslut för skannade allmänna handlingar på Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

1. Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner tillämpning av beslut om gallring av skannade allmänna handlingar taget av arkivnämnden (Dnr 370/14 72).
2. Tillämpning av gallringsbeslutet gäller från och med 2016-12-12.

Sammanfattning av ärendet

Från och med 2016-12-12 kommer alla Frölunda Specialistsjukhus handlingar att diarieföras i systemet Public 360. Det nya systemet ger möjlighet till en helt digital hantering och vissa handlingar behöver inte längre sparas i pappersform. För att handlingar som är skannade och sparade elektroniskt ska kunna gallras krävs ett gallringsbeslut. Frölunda Specialistsjukhus stab föreslår att styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner tillämpning av det beslut om gallring av skannade allmänna handlingar som arkivnämnden fattade i december 2014.

Beslutsunderlag

- Beslut om gallring av skannade allmänna handlingar taget av arkivnämnden (Dnr 370/14 72).
- Tjänsteutlåtande daterat 20160831

Beslutet skickas till

- Regionarkivet, arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

§ 341

Redovisning av beslut på delegation, Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut för augusti månad