

Protokoll från Västra Götalandsregionen

**Protokoll från Styrelsen för Kungälvvs sjukhus
och Frölunda Specialistsjukhus den 26 maj 2016**

Tid: Kl 8.30- 11.00 den 26:e maj 2016

Plats: Lejongapet, Kungälvvs sjukhus

Närvarande

Beslutande

Benny Strandberg, (KD), ordförande
Gunilla Dörner Buskas (S), vice ordförande
Kajsa Hamnén (M)
Henrik Ekelund (M)
Carin Oleryd (S)
Göran Moberg (S) ersätter Morgan Hedman (S)
Lena Bjurström (C), ersätter Elias Ytterbrink (MP)

Ersättare

Justerare

Gunilla Dörner Buskas (S)

Datum för justering

Den 1 juni 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
Sofia Tholén Dahlman, TCO

Anslag/bevis

Protokollet är justerat den 1 juni 2016
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

§ 264-283

Nämnd/styrelse:	Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus
Sammanträdesdatum:	2016-05-26
Datum för anslag: 1 juni 2016	Datum då anslag tas ned: 22 juni 2016
Förvaringsplats för protokollet:	Administration, Kungälvssjukhus

§ 264

Val av justerare

Beslut

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

§ 265

Fastställande av föredragningslista

Beslut

- Föredragningslistan fastställs enligt dagordningen.

Ärenden avseende Frölunda Specialistsjukhus

§ 266

Sjukhusdirektörens rapport Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om att regionstyrelsen har beslutat om samlokalisering av ett nytt dagkirurgiskt center vid specialistsjukhuset i Högsbo.

Madeleine informerar vidare om åtgärdsplanen 2016. Gällande kompetensförsörjningen så pågår rekrytering inom ett flertal specialiteter samt uppgiftsväxling sedan flera år tillbaks, vilket medfört att sjukhuset kunnat upprätthålla en god vård trots läkarvakanser. Gällande produktionen arbetar sjukhuset aktivt med olika lösningar för att utnyttja ledig kapacitet som uppstått på centraloperation i samband med vakanser genom att hyra operationsalar. Sjukhuset har även kontinuerlig dialog med verksamheten avseende vårdproduktionen. Utbildningsåtgärder inom kodning/registrering har genomförts för sjukhusets läkare och medicinska sekreterare.

Gällande fastigheten får sjukhuset en hyresökning på 2,9 miljoner per år. Presidiet har försökt få till ett möte med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds presidium för att diskutera detta och VÖK 2017.

Provtagningsverksamheten kommer att övergå i sjukhusets egen regi och utbildning/handledning av personal på medicinmottagningen kommer att bistås av personal från Sahlgrenska Universitetssjukhuset från och med 1 juni och fyra veckor framåt. Sjukhuset har även anställt en pensionerad biomedicinsk analytiker under vecka 32 för att utbilda personalen på medicinmottagningen och denna person kommer även att handleda en dag i veckan under hösten. Patienterna kommer inte att behöva åka någon annanstans för provtagning.

§ 267

Ekonomisk uppföljning, Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Agneta Xenos Mattsson redogör för det ekonomiska resultatet för april månad. Resultatet är -1,5 miljoner vilket är 0,7 miljoner sämre än planerat.

§ 268

Tidplan VÖK 2017, Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om tidplanen för VÖK 2017. Vårdöverenskommelsen ska vara klar innan den första oktober. Frölunda Specialistsjukhus lyfter bland annat följande inför vårdöverenskommelsen 2017:

Kompensation för ökade kostnader:

- Ökade hyreskostnader Skandia Fastigheter, motsvarande cirka 3 mnkr (beräkning gjord av Västfastigheter).
- Åtgärder för att förbättra säkerheten på sjukhuset vad det gäller skalskydd, säkerhetskultur och kris- och katastrofberedskap.
- Ersättning ökade kostnader avseende provtagningsenhet, motsvarande 500 tkr. Se bilagor (beräkning provtagningscentral övertag samt konsekvensbeskrivning).
- Ersättning för införande av operationsplaneringssystem.
- Ersättning för huvudhandledare sjuksköterska.

Översyn av sjukhusets produktionsvolym:

- Sjukhusets har svårigheter att upprätthålla sin produktion på grund av läkarvakanser och övrig frånvaro.
- Kompetensutveckling av yngre specialistläkare som behöver utveckla sin kompetens inom till exempel bräckkirurgi, vilket innebär att sjukhuset tappar produktion i förhållande till överenskomna volymer.
- Yngre nyrekryterade specialistläkarna behöver upplärningstid och handledningstid från sjukhusets seniora läkare, vilket också innebär att sjukhuset tappar produktion i förhållande till överenskomna volymer.

§ 269

Tillämpningsbeslut för Frölunda Specialistsjukhus med stöd av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange

Beslut

- Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar, med stöd av Arkivnämndens beslut 2016-04-20 § 20, om att myndighetens e-postloggar i e-postsystemet Outlook ska gallras efter 30 dagar. VGR IT/Koncernkontoret ges i uppdrag att verkställa beslutad gallring av Frölunda Specialistsjukhus e-postloggar i Outlook.

Sammanfattning av ärendet

E-postsystemet Outlook i Microsoft Exchange används av fler än en myndighet inom Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen, med VGR IT inom förvaltningen Koncernkontoret, är den myndighet inom Västra Götalandsregionen som har i uppdrag att tillhandahålla, driva och i övrigt förvalta e-postsystemet Outlook i Microsoft Exchange till myndigheter inom Västra Götalandsregionen.

I princip alla typer av filer som fortlöpande dokumenterar vad som sker i ett IT-system hos en myndighet är att betrakta som allmänna handlingar. En e-postlogg är en logg där händelser registreras löpande, och syftet är primärt att man ska kunna analysera händelser i systemet i efterhand.

En förteckning över e-postloggar i Outlook är att anse som förvarad hos Frölunda Specialistsjukhus så som krävs i 2 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen, inte hos VGR IT som administrerar systemet. VGR IT kan endast verkställa gallringen av en annan myndighets e-postloggar i Outlook om berörd myndighet (informationsägaren) fattat beslut om gallringen.

Eftersom de flesta myndigheter inom Västra Götalandsregionen använder e-postprogrammet Outlook har Arkivnämnden, i ett generellt gallringsbeslut, angett en gallringsfrist för e-postloggarna.

Enligt Arkivnämndens generella gallringsbeslut ska Frölunda Specialistsjukhus dokumentera den praktiska tillämpningen av beslutet.

Beslutsunderlag

- Arkivnämndens beslut 2016-04-20 § 20 (dnr AN-1035/16) om gallringsfrist av e-postloggar i e-postsystemet Outlook

Beslutet skickas till

- Koncernkontoret/VGR
IT, koncernkontoret.vgrit.ikt.projektuppdrag@vregion.se

§ 270

Redovisning av beslut på delegation, Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Delegationsärenden för april månad

Gemensamma ärenden

§ 271

Föregående mötesprotokoll

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Mötesprotokoll från 20160428

§ 272

Presidiet rapporterar

Beslut

- Styrelsen noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

SIMBAS politiska styrgrupp har haft möte och Benny Strandberg, Morgan Hedman samt Ann Stokland deltog från sjukhuset. Man beslutade, med motivering, att ställa sig bakom GRs förslag om Hälso- och sjukvårdsansvaret.

Benny och Anna har även träffat styrgruppen för Barn- och ungaprojektet.

§ 273

Anmälningssärenden

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Anmälningssärenden för perioden 25 april-20 maj

Ärenden avseende Kungälv's sjukhus

§ 274

Sjukhusdirektörens rapport

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om att sjukhuset har haft ett något mindre pressat vårdplatsläge den senaste månaden. Gällande sommaren så kommer sjukhuset ha 10 % färre öppna vårdplatser i sommar än förra sommaren.

§ 275

Nya Kungälvvs sjukhus

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Chefläkare Björn Hamborg redovisade översiktligt om pågående kompletterande förstudiearbete för ombyggnad av nuvarande vårdavdelningar. Ett programarbete har startat upp för hus 21. En systemhandling bör vara klar vid årsskiftet om tidplanen ska kunna hållas – hus 21 klart 2019. Skanska har etablerat sig på sjukhuset. Första spadtag för nya vårdavdelningarna planeras under slutet av augusti.

§ 276

Effektiviseringsplan 2016, Kungälvvs sjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ekonomichef Anders Hillberg informerar om det fortlöpande arbetet kring effektiviseringsplanen för 2016. En månadsrapport skickas ut till klinikerna som därefter arbetar vidare med delarna i effektiviseringsplanen.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport april, uppföljning av effektiviseringsplan

§ 277

Ekonomisk uppföljning, Kungälv's sjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ekonomichef Anders Hillberg informerar om det ekonomiska resultatet för april månad. Sjukhuset producerar mer än vårdöverenskommelsen och ligger fortfarande bra till vad gäller tillgängligheten och fler utskrivningsklara. Ekonomichefen återkommer på nästa möte med beskrivning av effekterna av beslut om förändrade ekonomiska förutsättningar för sjukhuset.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk uppföljning för april månad
- Snabbfakta Kungälv's sjukhus april månad

§ 278

Uppföljning av åtgärdsplan, Kungälvvs sjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektör Ann Stokland ger en rapport om den fortsatta hanteringen av styrelsens beslut angående åtgärdsplan för ekonomi i balans.

Beslutsunderlag

- Rapport om fortsatt hantering av styrelsens beslut angående åtgärdsplan för ekonomi i balans 160519

§ 279

Tidplan VÖK 2017, Kungälv's sjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektör Ann Stokland redovisar tidplanen för VÖK 2017.

Beslutsunderlag

- Tidplan för VÖK 2017, möten för dialog, uppföljning och förhandling

§ 280

Återrapportering Fröja

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om att Kungälvssjukhus ska ta över specialistgynekologin från den 1:a januari 2017 och planering pågår inför detta. Sjukhuset har erbjudit övergång för personalen till den nya verksamheten. Det är inte klart med vilka lokaler som ska användas ännu och sjukhuset diskuterar vidare uppdragets storlek och ekonomi med beställarna.

§ 281

Tillämpningsbeslut för Kungälvvs sjukhus med stöd av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange

Beslut

- Styrelsen för Kungälvvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus beslutar, med stöd av Arkivnämndens beslut 2016-04-20 § 20, om att myndighetens e-postloggar i e-postsystemet Outlook ska gallras efter 30 dagar. VGR IT/Koncernkontoret ges i uppdrag att verkställa beslutad gallring av Kungälvvs sjukhus e-postloggar i Outlook.

Sammanfattning

E-postsystemet Outlook i Microsoft Exchange används av fler än en myndighet inom Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen, med VGR IT inom förvaltningen Koncernkontoret, är den myndighet inom Västra Götalandsregionen som har i uppdrag att tillhandahålla, driva och i övrigt förvalta e-postsystemet Outlook i Microsoft Exchange till myndigheter inom Västra Götalandsregionen.

I princip alla typer av filer som fortlöpande dokumenterar vad som sker i ett IT-system hos en myndighet är att betrakta som allmänna handlingar. En e-postlogg är en logg där händelser registreras löpande, och syftet är primärt att man ska kunna analysera händelser i systemet i efterhand.

En förteckning över e-postloggar i Outlook är att anse som förvarad hos Kungälvvs sjukhus så som krävs i 2 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen, inte hos VGR IT som administrerar systemet. VGR IT kan endast verkställa gallringen av en annan myndighets e-postloggar i Outlook om berörd myndighet (informationsägaren) fattat beslut om gallringen.

Eftersom de flesta myndigheter inom Västra Götalandsregionen använder e-postprogrammet Outlook har Arkivnämnden, i ett generellt gallringsbeslut, angett en gallringsfrist för e-postloggarna.

Enligt Arkivnämndens generella gallringbeslut ska Kungälvvs sjukhus dokumentera den praktiska tillämpningen av beslutet.

Beslutets omfattning

Detta tillämpningsbeslut gäller fr.o.m. det datum då tillämpningsbeslutet fattats, men får även tillämpas retroaktivt för de e-postloggar i Outlook som tillkommit fr.o.m. 2016-01-01.

Beslutsunderlag

- Arkivnämndens beslut 2016-04-20 § 20 (dnr AN-1035/16) om gallringsfrist av e-postloggar i e-postsystemet Outlook

Beslutet skickas till

- Koncernkontoret/VGR
IT, koncernkontoret.vgrit.ikt.projektuppdrag@vregion.se

§ 282

Tilläggsöverenskommelse 2016:1 mellan Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Kungälvssjukhus om ljusbehandlingsverksamhet i Stenungsund

Beslut

- Styrelsen ställer sig bakom tilläggsöverenskommelse 2016:1 mellan Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Kungälvssjukhus om ljusbehandlingsverksamhet i Stenungsund

Sammanfattning

Intentionen i 2016 års vårdöverenskommelse mellan Västra nämnden och Kungälvssjukhus är att ljusbehandlingsverksamheten i Stenungsund ska bedrivas av Kungälvssjukhus. Bakgrunden är den rapport som, på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, togs fram och som fastslog att ljusbehandling ska betraktas som en åtgärd som ordineras av specialist inom dermatologi (Dnr HSNV 2016-00047)

Denna tilläggsöverenskommelse reglerar volymer och ersättning 2016 för verksamheten i Stenungsund. Förändringen gäller fr.o.m. 2016-07-01.

Ärendet togs upp i CSG den 26 april 2016 då personalorganisationerna ställde sig bakom förslaget.

Beslutsunderlag

- TÖK ljusbehandlingsverksamhet Stenungsund

Beslutet skickas till

- Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgr.se

§ 283

Redovisning av beslut på delegation, Kungälvvs sjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut för april månad