

Protokoll från Västra Götalandsregionen

**Protokoll från Styrelsen för Kungälvvs sjukhus
och Frölunda Specialistsjukhus den 28 april
2016**

Tid: Kl 8.30 -15.00 den 28 april 2016

Plats: Konferensrummet, Frölunda Specialistsjukhus

Närvarande

Beslutande

Benny Strandberg, (KD), ordförande

Gunilla Dörner Buskas (S), vice ordförande

Kajsa Hamnén (M)

Henrik Ekelund (M)

Morgan Hedman (S)

Lena Bjurström (C) ersätter Carin Oleryd (S)

Frøde Slinde (L), ersätter Elias Ytterbrink (MP)

Ersättare

.....

Justerare

Gunilla Dörner Buskas (S)

Datum för justering

Den 6 maj 2016

Övriga närvarande

Ann Stokland, sjukhusdirektör KS

Anders Hillberg, ekonomichef, KS

Björn Hamborg, chefläkare KS

Åsa Carlén, HR-chef KS

Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS

Agneta Xenos Mattsson, ekonomichef, FSS

Philipp Meijering, chefläkare, FSS

Sandra Lyrenius, styrelsesekreterare

Sofia Tholén Dahlman, TCO

Anna-Lena Sundberg, Kommunal

Joakim Björck, ekonomidirektör, ledning, § 253

Rolf Ottosson, chef för verksamhetsuppföljning, ledning, § 253

Boris Ståhl, stabschef/strateg, avd intern utveckling o utredning, § 253

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, § 253

Johnny Magnusson (M), ägarutskottets ordförande, § 253

Helén Eliasson (S), ägarutskottets vice ordförande, § 253

Anslag/bevis

Protokollet är justerat den 6 maj 2016
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

§ 242-263

Nämnd/styrelse:	Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus
Sammanträdesdatum:	2016-04-28
Datum för anslag: 6 maj 2016	Datum då anslag tas ned: 27 maj 2016
Förvaringsplats för protokollet:	Administration, Kungälv's sjukhus

§ 242

Val av justerare

Beslut

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

§ 243

Fastställande av föredragningslista

Beslut

- Föredragningslistan fastställs enligt dagordningen.

Ärenden avseende Kungälvvs sjukhus

§ 244

Sjukhusdirektörens rapport Kungälvvs sjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om att diskussioner har inletts om beställning för 2017. Ärendet kommer att tas upp på nästa styrelse och då ska en tidplan slås fast.

Regionkansliet har arbetat med en ny mall för hur vårdöverenskommelsen ska se ut och sjukhuset kommer att arbeta med den här nya mallen.

§ 245

Chefläkarens rapport

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Chefläkare Björn Hamborg redovisar översiktligt kvalitetsdata och anmälningar under 2015. Under anmälningar redovisar chefläkaren bland annat Lex Maria anmälningar, anmälningar om fel i vården till IVO, anmälningar till patientnämnden och LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) och hur sjukhuset använder dessa data i sin verksamhetsutveckling. Huvudkällor för visade data var sjukhusets- och regionens patientsäkerhetsberättelser.

§ 246

Nya Kungälvvs sjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Chefläkare Björn Hamborg informerar om att Skanska kommer att påbörja schaktningsarbeten i augusti. Den 27/4 etablerade sig Skanska på Kungälvvs sjukhus och har satt upp ett projektkontor i anslutning till sjukhuset. Den 10 maj kommer det vara en visning av provmodellen på det nya patientrummet. Visningen, som kommer att annonseras i lokalpressen, är öppen för såväl allmänhet som lokal media.

§ 247

Effektiviseringsplan Kungälv's sjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Hillberg informerar om att de nu har lagt upp en annan struktur för rapporten. Den går ut i början av varje månad till verksamheterna så att de kan se effekterna av effektiviseringsplanen.

Beslutsunderlag

- Risk- och konsekvensanalys av effektiviseringsplan vid Kungälv's sjukhus

§ 248

Ekonomisk uppföljning Kungälvvs sjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Hillberg redovisar för det ekonomiska utfallet fram till mars.

Beslutsunderlag

- Snabbfakta, ekonomisk uppföljning mars 2016

§ 250

Remissyttrande från Kungälv's sjukhus- Miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020

Beslut

- Styrelsen ställer sig bakom förslag till remissyttrande om miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020

Sammanfattning av ärendet

Förslaget till miljöplan för 2017-2020 innehåller liksom tidigare VGRs miljöpolicy. Det anges också vad som krävs gällande styrning och samverkan, det vill säga organisation och ansvar för genomförande, ledningssystem, resepolicy, inköp/upphandling, finansiella placeringar, kommunikation, kompetens samt uppföljning och redovisning.

Delmål, aktuella resultat samt utvärdering av innehållet i miljöprogram 2014-2016 har legat till grund för förslaget.

Förslaget utgår från fyra prioriterade miljöutmaningar; låg klimatpåverkan, giftfri miljö, hållbar resursanvändning samt biologisk mångfald och har samma struktur som miljöprogrammet 2014-2016 med sju målområden samt tillhörande mål och åtgärder.

Sammanfattningsvis anser Kungälv's Sjukhus att förslaget till miljöplan för 2017-2020 är bra, men att ansvaret behöver förtydligas.

Beslutsunderlag

- Remissyttrande miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020
- Förslag till miljöplan 2017-2020
- Remissbrev miljöplan 2017-2020

Skickas till

- Miljönämnden, miljo@vgregion.se

§ 251

Rutin för hantering av externa styrdokument vid Kungälvssjukhus

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Syftet med denna rutin är att externa styrdokument hanteras korrekt. Det finns flera olika typer av externa styrdokument- lagar, regionala styrdokument samt policys från regionfullmäktige till exempel. Dessa ska hanteras och implementeras på olika sätt vilket beskrivs i rutinen för hantering av externa styrdokument.

Beslutsunderlag

- Rutin- hantering av externa styrdokument

§ 252

Redovisning av beslut på delegation, Kungälv's sjukhus

Beslut

- Styrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut för perioden mars Kungälv's sjukhus

§ 253

Överläggning mellan ägarutskottets presidium och Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen informerar ägarutskottets presidium om Kungälvssjukhus risk- och konsekvensanalys utifrån regionfullmäktiges beslut om ekonomi i balans. Ägarutskottets presidium informeras även om de åtgärder som har vidtagits och som kommer att vidtas för att få en ekonomi i balans.

§ 254

Övriga frågor, Kungälvvs sjukhus

- Sjukhusdirektör Ann Stokland får i uppdrag att analysera sjukhusets personalkostnader i syfte att minska strukturella obalanser.

Gemensamma ärenden

§ 255

Presidiet rapporterar

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ordförande Benny Strandberg informerar om att presidiet har haft ett möte med revisorerna gällande produktionsstyrning.

§ 256

Anmälningssärenden

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Anmälningssärenden för perioden 17 mars- 22 april 2016

§ 257

Föregående mötesprotokoll

Beslut

- Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Mötesprotokoll från 160326

Ärenden avseende Frölunda Specialistsjukhus

§ 258

Sjukhusdirektörens rapport Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhuset klarar ej produktionen i nuläget på grund av svårigheter med att rekrytera personal. Sjukhuset kommer efter genomförda hyresförhandlingar att få en hyreshöjning om cirka 3 miljoner per år. Överläggningar med beställarna för begäran att få kompensation för detta kommer att ske.

§ 259

Ekonomisk uppföljning Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Agneta Xenos Mattsson redovisar för det ekonomiska resultatet fram till mars.

§ 261

Remissyttrande från Frölunda Specialistsjukhus: Miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020

Beslut

- Styrelsen ställer sig bakom förslag till remissyttrande om miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020

Sammanfattning

Förslaget till Miljöplan för 2017-2020 innehåller liksom tidigare Västra Götalandsregionens (VGR:s) miljöpolicy.

Miljöplanen syftar till att vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling.

Förslaget i miljöplanen utgår från fyra prioriterade miljöutmaningar; låg

klimatpåverkan, giftfri miljö, hållbar resursanvändning samt biologisk mångfald.

Frölunda Specialistsjukhus ställer sig bakom förslaget till ny miljöplan och kommer att arbeta vidare med att formulera de åtgärder och aktiviteter som krävs för att sjukhuset ska nå de prioriterade målen i regionens miljöplan.

Beslutsunderlag

- Förslag till miljöplan 2017-2020
- Remissbrev miljöplan 2017-2020
- Remissyttrande miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2020

Skickas till:

- Miljönämnden, miljo@vregion.se

§ 262

Stickprovskontroll av Frölunda Specialistsjukhus delegationsbeslut enligt planen för intern kontroll för Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Den 3/12-15 hade Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus en internkontrolldag med Frölunda Specialistsjukhus tjänstemän. Syftet med dagen var att göra en värdering utifrån politikernas synvinkel och sedan lyfta fram vad som behöver studeras vidare. Varje kontrollområde diskuterades och värderades utifrån risk och konsekvens och efter diskussion bestämdes utifall kontrollområdet skulle lyftas till styrelsens internkontrollplan. Ett av de områden som valdes ut för stickprovskontroll var delegeringsbeslut. Styrelsesekreteraren har i april 2016 därför gjort en stickprovskontroll av delegeringsbesluten för 2016. En jämförelse har gjorts med de ärenden som registrerats i diarieföringssystemet Ciceron och vid kontrollen fanns det inga delegeringsärenden i diarieföringssystemet som inte rapporterats till styrelsen.

Beslutsunderlag

- Dokumentation av kontrollmoment i internkontrollplanen för Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

§ 263

Redovisning av delegationsbeslut Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Delegeringsbeslut för mars månad