



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-12-15

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett den 15 december 2016

Tid: 09.00-12.00

Plats: Utsikten plan 6, Alingsås lasarett

Närvarande

Beslutande

Ingvar Frid (L), ordförande

Dan Björk (M), ersätter Stefan Kristiansson (MP)

Gert-Inge Andersson (S), vice ordförande

Marlene Segerson (S)

Dennis Jeryd (S)

Anneli Rhedin (M)

Eva Andersson (C)

Ersättare

Eva Nihlblad (S)

Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)

Justerare

Gert-Inge Andersson (S)

Datum och ort för justering

Den 22 december 2016 i Alingsås

Underskrifter

Sekreterare: _____
Ulla Andersson

Ordförande: _____
Ingvar Frid

Justerare: _____
Gert-Inge Andersson

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



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-12-15

Personalföreträdare

Maria Adrell, TCO
Catarina Smith, TCO
Marie Gustafsson, LO

Övriga närvarande

Hans Holmberg, sjukhusdirektör
Jeanette Bokelund, HR-chef
Karin Looström Muth, utvecklingschef
Per Wiger, chefläkare, § 131
Kristina Ståhlberg, kommunikatör
Niklas Liljegren, student vid Chalmers ledarskapsutbildning
Ulla Andersson, sekreterare

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



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-12-15

Anslag/bevis

§ 127 är justerad. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Styrelsen för Alingsås lasarett
Sammanträdesdatum: 2016-12-15

Datum när anslag sätts upp: 2016-12-15
Datum när anslag tas ned: 2017-01-05
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift: _____
Ulla Andersson

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Styrelsen för Alingsås lasarett
Sammanträdesdatum: 2016-12-15

Datum när anslag sätts upp: 2016-12-23
Datum när anslag tas ned: 2017-01-13
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift: _____
Ulla Andersson

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



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-12-15

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.00–10.45

Mötesuppehåll

-

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-11 på föredragningslistan kl. 09.00–10.45

Informationsärenden

- Nya Alingsås lasarett
Visning av provrum/patientrum för Styrelsen, kl 11.00–12.00.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-12-15

§ 127

Ansvar för ordförandes uppgifter under ordinarie ordförandes frånvaro

Diarienummer AL 64-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett utser Ingvar Frid (L) att utföra ordförandes uppdrag då denne är förhindrad till detta.
2. Uppdragen gäller t o m 31 januari 2017.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Om ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot som ansvarar för ordförandens uppgifter under samma tid. Detta framgår av styrelsens reglemente, B 18 §.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-12-08

Skickas till

Löneservice, fritidspolitiker.regionservice@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-12-15

§ 128

Resultat utfall per november 2016

Åtgärder för ekonomi i balans

Diarienummer AL 6-2016, AL 18-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner uppföljningsrapport till och med november 2016.
2. Styrelsen noterar utfall av åtgärdsplanen till och med november 2016.
3. Styrelsen noterar att tvister är anmälda till regionen med anledning av regionalt beslut avseende koncentration av vård samt ensidig reducering av intäkter från västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Det ekonomiska resultatet till och med november uppgår till -11,0 mnkr, vilket är -7,1 sämre än budget och 14,0 mnkr bättre än föregående år.

Bruttokostnadsutvecklingen mätt i rullande tolv månadersuppföljning uppgår till 1,2 procent att jämföra med januari månad då det uppgick till 6,2 procent. Kostnadsutvecklingen visar på en stadigt nedåtgående trend då åtgärderna fått positiv effekt på ekonomin.

Däremot visar åtgärdsarbetet på negativa konsekvenser i form av sämre tillgänglighet för patienterna och ansträngd arbetsmiljö för personalen. Beläggningsgraden är fortsatt mycket hög på sjukhusets vårdplatser.

För vårdgarantin är måluppfyllelsegraden i november 92 procent för besök (94 % år 2015) och 86 procent för behandling (98 % år 2015).

Sammanvägda prestationer minskar med -1,9 procent jämfört med förra året. Utskrivningsklara patienter med betal dagar har för perioden ökat med 62 procent.

Personalvolymen minskade med -22 nettoårsarbetare eller -3,6 procent jämfört med november 2015 (administration -8,4 %, sjuksköterskor -6,2 % och undersköterskor -2,6 %).

Sjukfrånvaron visar på ett ackumulerat utfall till och med november på 8,8 procent att jämföra med 8,4 procent samma period förra året. Något högre än förra året men med en nedåtgående trend.

Åtgärdsplanen innebär att kostnadsutvecklingen har kunnat bromsa in samtidigt som bristkostnader i form av hög sjukfrånvaro och personalomsättningen ses.

Ägarstödet har under hösten satt fokus på personalsituationen och dess

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



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-12-15

kostnadsutveckling samt lagt arbete på att utveckla produktions- och kapacitetsplaneringen. En slutrapport har redovisats till ägarutskottet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-12-14

Skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se för kännedom

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



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-12-15

§ 129

Återrapportering från möte med revisionen 30 november

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ingvar Frid och Gert-Inge Andersson återrapporterar från mötet som innehöll diskussioner om:

- Alingsås lasarettets verksamhet hittills under året och prognos.
- Styrelsens styrning och uppföljning.
- Resultat och erfarenheter från ägarstödsinitiativ.
- Verksamheten/förutsättningar 2017 och framåt.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-12-15

§ 130

Återrapportering från presidiedialog med västra hälso- och sjukvårdsnämnden 14 december

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ingvar Frid och Gert-Inge Andersson återrapporterar:

- Diskussion om framtida roller, eventuellt integrerade verksamheter Alingsås lasarett och Södra Älvsborgs Sjukhus.
- Vårdsamverkan Alingsås och Lerums kommuner.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-12-15

§ 131

Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett

Diarienummer AL 69-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Per Wiger informerar om:

- 2016 års medelvärde för vårdrelaterade infektioner (VRI) blev 6,7 procent. Sjukhuset hade ett mål på 4,5 procent men lyckades inte nå det.
- Regeringen har tillsatt en utredning där förslaget går ut på att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska slippa patientklagomål och att dessa istället ska övergå till att handläggas av vårdgivaren.
- Enskildas klagomål på Alingsås lasarett 2015.
- Händelseanalys och Lex Maria på Alingsås lasarett 2016.
- Ärenden som inkommit till Patientnämnden så här långt 2016.
- Mycket hög beläggningsgrad på sjukhuset under förra veckan som medför risker för patientsäkerheten.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-12-15

§ 132 Slutrapport ägarstöd

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg redogör för slutrapport ägarstöd.

Syftet med uppdraget har varit att på ägarens uppdrag stödja ledningen för Alingsås lasarett att identifiera orsaker till det ekonomiska underskottet samt ta fram åtgärder som leder fram till en verksamhet i balans. Ekan Managements roll som externt stöd har omfattat att ansvara för uppdragets genomförande.

Genomförande av uppdraget har skett i fyra faser omfattande projektplanering (1), Analys/problemdefiniering (2), åtgärder (3) och sammanställning (4). Utifrån analysen har tre huvudsakliga utvecklingsområden framkommit: Personalsituationen, Produktions- och kapacitetsplanering, samt Ledning och styrning.

Orsakerna till det ekonomiska underskottet kan härledas till:

1. Direkta kostnader samt indirekta bristkostnader till följd av hög personalomsättning och sjukfrånvaro.
2. För höga kostnader givet att lasarettet inte klarar tilläggsbeställningen och därmed tappar intäkter.

För att identifierade åtgärder ska ge effekt krävs att ledningsgruppen fortsätter att utveckla sina och lasarettets arbetsformer och metodik kring ledning och styrning. Därtill bedömer Ekan att resurser behöver tillföras arbetet med produktions- och kapacitetsplanering för att klara ett genomförande i den takt som situationen kräver.

En skrivning har tagits fram av förvaltningen som kommer att vara en bilaga till slutrapport ägarstöd. Ägarrapporten kommer att presenteras för politiken den 7 december.

Benchmarkingrapport där Alingsås lasarett och Kungälv's sjukhus jämförts med andra sjukhus i regionen och i landet. Bägge förvaltningarna står sig väl i denna jämförelse.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-12-15

§ 133

Handlingsplan 2017-2018 för Alingsås lasarett

Diarienummer AL 236-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner handlingsplan 2017-2018.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett ger presidiet i uppdrag att vidta erforderliga kontakter med ägarutskott och regionstyrelse.
3. Styrelsen för Alingsås lasarett ger förvaltningschefen i uppdrag att till nästa styrelsemöte 27 januari ta fram ett reviderat förslag till detaljbudget baserat på förväntat tillskott enligt tilläggsöverenskommelse som ska tecknas i januari.

Sammanfattning av ärendet

Alingsås lasarett har under 2016 arbetat med den av styrelsen beslutade åtgärdsplanen för att nå ekonomi i balans. Åtgärdsplanen var samverkad med västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Alingsås lasarett ekonomiska situation under 2016 med hög brutto- och personalkostnadsutveckling, innebar att sjukhuset erhöll ägarstöd som bestått i en benchmarkingrapport och konsultstöd från Ekan. Detta utmynnade i en rapport samt förslag till handlingsplan.

Handlingsplanen redogör för de satsningar som behöver vidtas för att nå verksamhet och ekonomi i balans år 2017 till 2018.

Yrkanden på sammanträdet

Gert-Inge Andersson (S) att styrelsen ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett reviderat förslag till detaljbudget på styrelsemötet 27 januari 2017 som bygger på förväntat tillskott enligt tilläggsöverenskommelse som ska tecknas i januari 2017.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Gert-Inge Andersson (S) tilläggsyrkande och finner att styrelsen beslutar godkänna detta.

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se, för kännedom
- Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se, för kännedom

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-12-15

§ 134 Rapport från sjukhusdirektören

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg informerar om:

- Jul- och nyårsplaneringen på Alingsås lasarett.
- Som ett tack för allt gott arbete och engagemang från medarbetarna under 2016 har sjukhusledningen och Styrelsen för Alingsås lasarett beslutat att dela ut en julgåva till medarbetarna.
- 1-18 januari 2017 kommer Susanne Lidén att vara tillförordnad sjukhusdirektör.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-12-15

§ 135 Ordföranden informerar

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ingvar Frid informerar om:

- Patientnämnden kommer att besök styrelsen för Alingsås lasarett under våren 2017.
- Datum är inbokade för presidiedialoger med västra hälso- och sjukvårdsnämnden den 9 mars, 30 maj och 31 augusti 2017.
- Uppföljningsmötet mellan ägarutskottet och styrelsens presidium angående ägarstöd är nu framflyttat till 7 februari 2017.

Julhälsning

Ordföranden Ingvar Frid önskar ledamöter, ersättare och anställda en god jul och ett gott nytt år och tackar för gott arbete under 2016.

Vice ordförande Gert-Inge Andersson framför styrelsens julhälsning till ordföranden.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-12-15

§ 136 Anmälningssärenden

Diarienummer AL 59-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Anmälningssärenden som är av intresse för styrelsens ledamöter exempelvis protokoll, protokollsutdrag eller skrivelser som rör styrelsens verksamhet.

Beslutsunderlag

1. Revisionskollegiet, 2016-08-31, Miss, granskning av nämnders och styrelser analyser
Diarienummer AL 150-2016
2. Regionstyrelsen, 2016-10-25, § 268 Svar på granskningsrapport ”Granskning av nämnders och styrelser analyser i samband med rapportering till regionstyrelsen/regionfullmäktige
Diarienummer AL 150-2016
3. Arvodesberedningen, 2016-09-19, Arvoden 2016-2017 från och med 1 november 2016
4. Sista dagen för inrapportering i Troman 2017

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