

**Protokoll**

**Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården  
den 28 augusti 2014**

Tid: 09:30–12.00

Plats: Flygeln, Utvecklingscentrum, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan

**Närvarande**

**Beslutande**

Carina Åström (S), ordförande  
Anne-Lie Sundling (KD), vice ordförande  
Jim Aleberg (S)  
Anders G Högmark (M)  
Ulf Hanstål (M) § 74-78  
Yngve Johansson (MP)  
Roger Boström (C)

**Ersättare**

Margreth Johnsson (S)

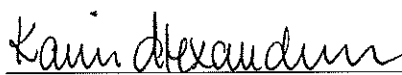
**Justerare**

Anders G Högmark

**Datum för justering**

2014-09-11

**Underskrifter**

Sekreterare:   
Karin Alexandersson

Ordförande:   
Carina Åström

Justerare:   
Anders G Högmark

**Övriga närvarande**

Lars Wiklund, sjukhusdirektör  
Sven Florström, ekonomichef § 74-76  
Magnus Söderbergh, chefläkare  
Ann-Sofie Rundberg, stabschef  
Johan Ernelin, projektledare, § 80  
Vivian Komstadius, informatör  
Karin Alexandersson, styrelsens sekreterare

**Personalföreträdare**

Christina Samstrand, TCO-OF  
Kristina Hermansson, Kommunal  
Sara Jevrem, SACO

### **Anslag/bevis**

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

Styrelsen för NU-sjukvården  
Sammanträdesdatum: 2014-08-28

Datum när anslag sätts upp: 2014-09-11

Datum när anslag tas ned: 2014-10-02

Förvaringsplats för protokollet: Ledningskansliet, Norra Älvsborgs Länssjukhus,  
Trollhättan

Underskrift: Karin Alexandersson  
Karin Alexandersson



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

## § 74

### Information

#### Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet

#### Förvaltningschefen informerar om följande;

Information lämnas från sjukhusgemensamt presidiummöte där bland annat regional produktionsstyrning togs upp.

Arbetet med NU-sjukvårdens lokalförsörjningsplan pågår. Ärendet rapporteras till styrelsen under hösten.

Information kring arbetssättet värdebaserad vård.

En patient var inbjuden till sjukhusdirektörens ledningsgrupp för att delge sina erfarenheter utifrån en lex Maria-anmälan som gjordes under våren.

#### Ordföranden informerar om följande;


Ett studiebesök på bröstmottagningen Uddevalla sjukhus är inbokat 1 september då S-kvinnors förbundsordförande besöker mottagningen tillsammans med ordförande.

Arbetet med vårdöverenskommelsen pågår. Ärendet återkommer när mer information finns.

Rapport från ortopedin Mölndals sjukhus gällande av- och ombokade patienter, hur det ser ut för NU-sjukvården får diskuteras vidare.

#### Skickas till

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

§ 75

**Ekonomisk rapport per juni-juli 2014**

Diarienummer NU 22-2014

**Beslut**

1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner NU-sjukvårdens rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi per juni-juli 2014.

**Sammanfattning av ärendet**

Ekonomichefen informerar om att regionstyrelsen har beslutat att de avvikelserrapporter som lämnas sex gånger per år avskaffas från och med hösten 2014. Rapporterna ersätts av systematisk controlling och dialog inom ramen för planerade controllingmöten.

Hur den fortsatta rapporteringen till styrelsen för NU-sjukvården ska se ut får diskuteras vid kommande presidiummöte. Tills vidare används samma rapport som tidigare och till dagens sammanträde har en rapport tagits fram avseende juni-juli 2014.

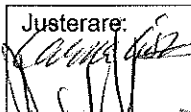
Perioden har präglats av hårt ansträngda vårdavdelningar beroende på bemanningssvårigheter vilket lett till hög belägningsgrad och ökat antal överbeläggningar inom framförallt område medicin och akut. Under perioden har användandet av bemanningssjuksköterskor ökat jämfört med tidigare år. Samarbetet med kommunerna har varit gott trots ett ökat antal utskrivningsklara patienter.

**Beslutsunderlag**

- Rapport till NU-sjukvårdens styrelse avseende juni-juli 2014

**Skickas till**

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

§ 76

**Utrustningsinvestering TAKT-projekt Ortopedi**

Diarienummer NU 145-2014

**Beslut**

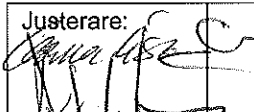
1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner utrustningsinvestering på 7 miljoner kronor enligt giltig delegeringsordning gällande utrustning kopplat till flytt av akutortopedi till NÄL.
2. Finansiering sker inom tillgänglig investeringsram för NU-sjukvården.

**Sammanfattning av ärendet**

I samband med att akutortopedi flyttar till NÄL, behöver utrustning i form av operationsgaller och ett antal specialinstrument köpas in. Detta är utrustning som inte går att flytta mellan sjukhusen, utan måste finnas både på NÄL och Uddevalla sjukhus. Investeringen beräknas uppgå till 7 miljoner kronor och utrymme för denna investering är reserverat i årets investeringsplan.

**Skickas till**

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

§ 77

**Ägarplan för NU-sjukvården, återrapport**

Diarienummer NU 130-2014

**Beslut**

1. Informationen antecknas till protokollet

**Sammanfattning av ärendet**

Styrelsen för NU-sjukvården har fått i uppdrag att till Ägarutskottet den 25 juni 2014 redogöra för åtgärder och prognos för att nå verksamhet i balans. Med verksamhet i balans avses balans i alla dimensioner, exempelvis arbetsmiljö, personalförsörjning, kvalitet på vårdinsatser, patientnöjdhet, tillgänglighet och ekonomi.

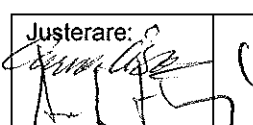
-Stabschefen lämnar redovisning från mötet med Ägarutskottet den 25 juni 2014.

Redovisningen omfattade:

- åtgärder som redan är beslutade
- åtgärder med anledning av redovisad ägarplan
- eventuellt ytterligare åtgärder
- en prognos för slutet av 2014 respektive 2015 lämnas för de olika delarna i verksamhet i balans.

**Skickas till**

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

§ 78

## Aktuella patientsäkerhetsfrågor

Diarienummer NU 53-2014

### Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

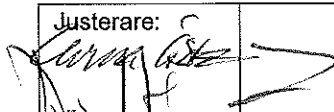
#### Aktuella patientsäkerhetsfrågor

Chefläkaren informerar om att beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kommit gällande bild- och funktionsmedicin där IVO är nöjda med vidtagna åtgärder. Vidare informeras att en av de drabbade patienterna varit inbjuden till ledningsgruppens möte för att där delge sina erfarenheter.

Chefläkaren lämnar en kort förhandsinformation om sommaren 2014 i vården vilket kan sammanfattas som ansträngt men hanterbart där samarbetet har fungerat mycket bra. I oktober kommer en fullständig sommarrapport då all fakta och statistik finns tillgänglig.

### Skickas till

-

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





Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

§ 79

## Workshop/dialogmöte verksamhet i balans

### Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

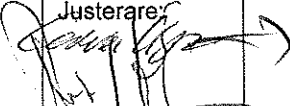
### Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektören informerar från de dialogmöten som genomförts med fem utvalda verksamheter med stora budgetavvikelser. Syftet är att skapa en gemensam bild av vad som krävs för att nå verksamhet i balans.

Sjukhusdirektören sammanfattar att det var ett intressant och värdefullt sätt att göra dessa djupdykningar och det var bra dialoger med verksamheterna. Liknande dialogmöten kommer att genomföras med resterande verksamheter framöver. Ett chefsmöte för allt chefer i NU-sjukvården sker den 5 september.

### Skickas till

-

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



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

**§ 80**

**TAKT-projektet, tidplan och nuläge**

Diarienummer NU 145-2014

**Beslut**

1. Informationen antecknas till protokollet.

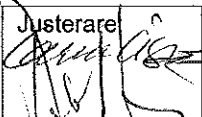
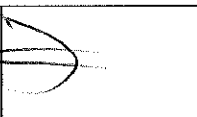
**Sammanfattning av ärendet**

Johan Ernelin, projektledare, informerar om nuläge i TAKT-projektet (tydlig arbetsfördelning för kvalitet och tillgänglighet) – ombyggnad av akuten och ger en kort beskrivning av aktuella frågor och vad som har hänt under sommaren.

Den 18 augusti flyttade akutmottagningen in i den nya delen. Arbetet med sterilcentralen pågår enligt plan. Avstämningarna hålls varje torsdag morgon där berörda verksamheter deltar.

**Skickas till**

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

§ 81

## Lokalsjukhusen

### Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

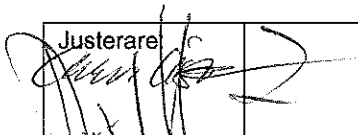
### Sammanfattning av ärendet

Avtalet med Praktikertjänst AB som ny vårdgivare vid lokalsjukhusen är nu klart. Sjukhusdirektören informerar om det inplanerade mötet 29 augusti 2014 på Dalslands sjukhus för medarbetare på lokalsjukhusen. Sjukhusdirektören deltar tillsammans med områdeschefen för område opererande specialiteter och områdeschefen för område diagnostik.

Sven Florström, ekonomichef, är NU-sjukvårdens kontaktperson gentemot Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli och Praktikertjänst AB och möten är inbokade för mer information. Torbjörn Berglund är utsedd som projektledare när det gäller avvecklingen av utrustningsdelen.

### Skickas till

-

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



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

§ 82

**Ändrat datum, sammanträde med styrelsen för NU-sjukvården**

**Beslut**

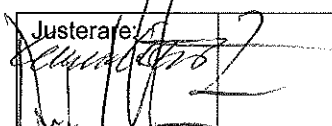
1. Styrelsen för NU-sjukvården ställer sig bakom förslaget att flytta sammanträdesdatum 4 december 2014 till 27 november 2014.

**Sammanfattning av ärendet**

Styrelsens för NU-sjukvården sammanträde 4 december 2014 tidigareläggs till 27 november 2014 så att planeringen för 2015 kan beslutas förs november månads utgång.

**Skickas till**

-

Justera/efter 		Rätt utdraget intygar:
--	--	------------------------



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

**§ 83**

**Anmälan av delegeringsärenden**

Diarienummer NU 8-2014

**Beslut**

1. Redovisningen av delegeringsärenden läggs till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

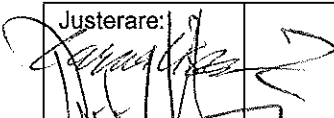
En sammanställning över delegationsärenden redovisas.

**Beslutsunderlag**

- Sammanställning delegeringsärenden.

**Skickas till**

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

§ 84

**Redovisning av anmälningssärenden**

Diarienummer NU 7-2014

**Beslut**

1. Redovisningen av anmälningssärenden läggs till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

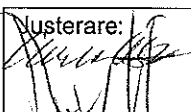
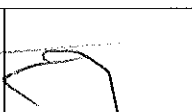
En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

**Beslutsunderlag**

- Sammanställning anmälningssärenden.

**Skickas till**

-

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