
Plats: Konferensrummet, Lejongapet, Kungälv's sjukhus

Datum och tid: Torsdagen den 13 augusti 2015, klockan 08:30-12:30.

Beslutande

Benny Strandberg, (KD), ordförande

Morgan Hedman, (S)

Carin Oleryd(S)

Kajsa Hamnén, (M)

Henrik Ekelund(M)

Göran Moberg (S), ersätter Gunilla Dörner Buskas (S)

Lena Bjurström (C), ersätter Elias Ytterbrink (MP)

Närvarande ersättare

Frode Slinde (FP)

Frånvarande ledamöter

Gunilla Dörner Buskas(S), vice ordförande

Elias Ytterbrink(MP)

Närvarande, fackliga organisationer

Sofia Tholén Dahlman, TCO

Övriga närvarande:

Ann Stokland, sjukhusdirektör KS §§103-114

Anders Hillberg, ekonomichef, KS §103-114

Johan Ström, Koncernkontoret §110

Gun Bergstedt, styrelsesekreterare §§103-114

Vilhelm Rundquist, revisionsdirektör §113

Birgitta Eriksson, ordförande, Revisorskollegiet §113

Ulf Sjösten, vice ordförande, Revisorskollegiet §113

Utses att justera förutom ordföranden:**Underskrifter****Sekreterare**.....
Gun Bergstedt**Ordförande**.....
Benny Strandberg**Justerande**.....
Morgan Hedman**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat den 17 augusti

2015 kl 14.00 på Kungälv's sjukhus

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd/styrelse:

Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda
Specialistsjukhus

Sammanträdesdatum:

2015-08-13

Datum för anslag: 2015-08-18

Datum då anslag tas ned: 2015-09-09

Förvaringsplats för protokollet:

Administration, Kungälv's sjukhus

Underskrift:

.....
Gun Bergstedt/styrelsens sekreterare

§103. Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§104. Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Morgan Hedman
Protokollet justeras den 17 augusti 2015 klockan 14:00 på Kungälv's sjukhus.

§105. Fastställande av dagordning

Dagordningen är utskickad till dagens styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

Att fastställa dagordningen

§106 Föregående mötesprotokoll

Protokoll 5 från styrelsemötet 150611.

Styrelsen beslutar

Att protokoll 5 läggs till handlingarna.

§107. Presidiet rapporterar

Presidiet har inget nytt att rapportera idag.

§108. Anmälningssärenden

Inkomna ärenden enligt förteckning.

Styrelsen noterar informationen

§109. Sjukhusdirektörens rapport, Kungälv's sjukhus

Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland

Sommaren har fungerat bättre än förväntat trots en periodvis mycket ansträngd vårdplatssituation. All personal har ställt upp på ett fantastiskt sätt.

Ny styrelsesekreterare har rekryterats; Sandra Levenius, som tillträder den 1 oktober. Gun Bergstedt avslutar sitt uppdrag som styrelsesekreterare härvid.

Styrelsen noterar informationen

§110. Rapport angående arbete med ägarstöd*Föredragande är Johan Ström, Koncernkontoret*

Sjukhuset har i Johan Ström fått regionalt ägarstöd och hjälp med att analysera sjukhusets kostnads- och prestationsutveckling, och resultatet av detta arbete redovisas och diskuteras idag.

Styrelsen noterar informationen

§111. Rapport om pågående arbete med anledning av ekonomisk obalans*Föredragande är ekonomichef Anders Hillberg*

Anders Hillberg redogör för ekonomiskt resultat per juli 2015. Resultatet är -29,7 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget med 32 mnkr.

Arbetet med effektiviseringsplanen fortgår.

Styrelsen noterar informationen

§112 Förslag till ytterligare åtgärder för att nå en ekonomi i balans.*Föredragande är sjukhusdirektör Ann Stokland*

Ett förslag finns om en reduktion av antalet vårdplatser inom ger/rehab med 12 respektive 13 vårdplatser under hösten 2015 från och med vecka 34. Detta ger en beräknad minskad kostnad fram till årsskiftet på cirka 6 mnkr. I och med den förstärkning som görs inom närsjukvården med ökad satsning på hembesök för äldre, dels från primärvården, och dels från specialistläkare från geriatrik samt pågående förbättringsarbete med säker hemgång, bedöms detta som genomförbart.

I övrigt ligger tidigare beslut vid styrelsemötet 150611 om definierade åtgärder kvar, och inga nya beslut fattas av styrelsen idag.

Styrelsen noterar informationen

§113. Besök av Revisorskollegiets presidie.

Styrelsen får idag besök av presidiet för Revisorskollegiet; ordförande Birgitta Eriksson, vice ordförande Ulf Sjösten samt revisionsdirektör Vilhelm Rundqvist.

Revisorskollegiets presidium har som mål att besöka alla styrelser i regionen för att orientera sig och därigenom få en bredare kunskapsbas.

En dialog sker idag om sjukhusets ekonomiska situation och om vilka åtgärder styrelsen vidtar för att få en verksamhet i balans.

Styrelsen noterar informationen

§114 Avslutande av mötet

Ordföranden tackar alla för i dag och avslutar mötet.