



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-24

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus den 24 november 2016

Tid: 14.00 – 16.00

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde

Närvarande

Beslutande

Ulla-Britt Hagström, L, ordförande

Johan Ask, S, vice ordförande

Maria Radivoj, S

Christer Ahlén, S

Annika Håkanson, M

Torbjörn Colling, M

Ove Nordström, V

Linnéa Hultmark, C

Bo Bergsten, KD

Närvarande ersättare

Marcus Källander, M

Magnus Gunnarsson, MP

Justerare

Johan Ask, S

Datum och ort för justering

Skövde 2016-11-25

Underskrifter


Sekreterare:



Lisbeth Jinnestål Fernow

Ordförande:


Ulla-Britt Hagström

Justerare:


Johan Ask

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-24

Övriga närvarande


Marga Brisman, chefläkare
Lisbeth Jinnestål Fernow, nämndsekreterare
Marie Johansson Rodert, HR-chef
Jan Nyman, kommunikatör
Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef
Michael Malmberg, kommunikationschef kl 14.55 - 16.00
Madelén Schöldberg, administrativ chef
Eva Sundström, stf sjukhusdirektör
Jörgen Thorn, sjukhusdirektör

Föredragande

Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef
Madelén Schöldberg, administrativ chef
Eva Sundström, stf sjukhusdirektör
Jörgen Thorn, sjukhusdirektör

Personalföreträdare

Kerstin Forsberg Agnshed, Vårdförbundet
Britt-Marie Hellström, Vision

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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-24

Anslag/bevis

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


Sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus
Sammanträdesdatum: 2016-11-24

Datum när anslag sätts upp: 2016-11-29

Datum när anslag tas ned: 2016-12-21

Förvaringsplats för protokollet: Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Underskrift: 
Lisbeth Jinnestål Fernow

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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-24

Genomgång av dagens ärenden

Styrelsen samlades kl 14.00 för enskilda överläggningar. Styrelsemötet började kl 14.30.

Inledande formalia


Upprop, genomgång av dagens ärenden, godkännande av föredragningslista och föregående protokoll, samt eventuella tillkommande ärenden och övriga frågor kl 14.30 -14.35.

Beslutssammanträde

Beslut av ärenden på föredragningslistan kl. 14.35 - 15.45.

Informationsärenden

Föredras kl 15.45 -16.00.

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-24

§ 82

Detaljbudget 2017 Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SkaS 381-2016

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställer detaljbudget 2017 för Skaraborgs Sjukhus.

Sammanfattning


Skaraborgs Sjukhus (SkaS) detaljbudget utgår från regionfullmäktiges budget för 2017, regiongemensamma riktlinjer för detaljbudget 2017 och vårdöverenskommelse 2017 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

SkaS uppdrag preciseras i vårdöverenskommelsen med östra hälso- och sjukvårdsnämnden där det övergripande uppdraget är att ge akut och planerad vård till invånare i Västra Götaland. Den ekonomiska ram som vårdöverenskommelsen och övriga beslutade intäkter medger, bedöms inte täcka nuvarande resursbehov. Bedömningen utgår ifrån att kostnadsutvecklingen under det kommande året kommer att vara högre än vårdöverenskommelsens indexuppräknings för bland annat bemanning av svårrekryterade kompetenser, köpt vård, läkemedel samt ökade hyreskostnader för nybyggda och PCB-sanerade lokaler.

Detaljbudgeten beskriver hur SkaS på en övergripande nivå hanterar de prioriterade mål och de fokusområden med relevans för SkaS verksamheter som beslutats i regionfullmäktiges budget 2017 och de indikatorer som valts för uppföljning av regionfullmäktiges mål. Det interna arbetet på verksamhetsnivå preciseras sedan i en verksamhetsplan där prioriterade aktiviteter kopplade till de strategiska fokusområden som identifierats för sjukhuset redovisas utifrån process-, patient-, medarbetare- och ekonomiperspektiv.

Stora utmaningar 2017 är att hantera frågorna kring kompetensförsörjning, produktions- och kapacitetsplanering, processutveckling, patientsäkerhet och kvalitet framgångsrikt så att en verksamhet i balans kan uppnås med god medicinsk kvalitet, en god ekonomi och hög tillgänglighet som resultat. SkaS ledning formulerade under hösten 2015 en verksamhetsplan för det sjukhusgemensamma interna arbetet 2016. Sju fokusområden bedömdes som strategiskt viktiga för fortsatt utvecklingsarbete. Prioriterade aktiviteter identifierades för varje fokusområde. Arbetet har påbörjats under 2016 och fortsätter under 2017. De sju fokusområdena är:

- Personcentrerad vård
- Hälsa
- Processutveckling
- Kunskapsbaserad vård
- Patientsäkerhet
- Sammanhållen vård
- Attraktiv arbetsgivare



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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-24

Nytt för detaljbudget 2017 är att det planerade arbetet med intern kontroll redovisas. I detaljbudgeten beskrivs hur arbetet med riskanalys och plan för intern kontroll bedrivs.

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-24

§ 83

Utveckling av närsjukvårdscentrum Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Mariestad

Diarienummer SkaS 228-2015

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus antar projektdirektivet Utveckling av närsjukvårdscentrum SkaS Mariestad.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med att skapa ett närsjukvårdscentrum är att tillgodose befolkningens behov av såväl nära vård som god tillgänglighet till planerad vård. De vårdbehov som rör stora patientgrupper och som är vanligt förekommande behöver tillgodoses nära patienten.


Projektet ligger i linje med den inriktning av den nära vården i Skaraborg där kommunerna, primärvården och SkaS påbörjats där primärvården utgör utgångspunkten kompletterad med mobila team och hemsjukvårdsläkare.

I utvecklingsarbetet ingår att definiera vad ett närsjukvårdscentrum ska innehålla, organiseras, ledas och styras samt finansieras.

Målet med närsjukvårdscentrum är att genom tätare samverkan/samarbete mellan kommunerna, primärvården och sjukhuset ge vård och omsorg mobilt, nära och förebyggande.

Beslutet skickas till

Arbetsgruppen för utveckling av närsjukvårdscentrum SkaS Mariestad.

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-24

§ 84

Intern kontroll 2017

Diarienummer SkaS 387-2016

Beslut

1. Planen för intern kontroll 2017 fastställs.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram uppföljningsplan för rapportering till styrelsen.
3. Handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete med intern kontroll fastställs.
4. Förvaltningschefen får i uppdrag att tillse att handlingsplanen för intern kontroll genomförs.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) fastställde 2016-11-03, § 74 identifierade riskområden utifrån fokusområden i Vårdöverenskommelsen (dnr SkaS 282-2016). De riskområden med riskbedömning 12 eller högre beslutades läggas in i styrelsens plan för intern kontroll för 2017. Till varje riskområde tas en handlingsplan fram med aktiviteter för att säkra området. En uppföljningsplan tas fram för rapportering till styrelsen av handlingsplanerna.

Intern kontroll återfinns som ett fokusområde i detaljbudgeten för 2017. Utifrån detta fokusområde har en handlingsplan för 2017 tagits fram för SkaS fortsatta utvecklingsarbete med intern kontroll. Handlingsplanens aktiviteter utgår från fyra delar; kartlägga och definiera processen för intern kontroll, utveckla förvaltningens arbete med intern kontroll, tydliggöra organisation, roller och ansvar samt uppföljning av internkontrollplanen för 2017. Förvaltningschefen ges i uppdrag att tillse att handlingsplanen genomförs.



Handlingsplan med aktiviteter

Intern kontroll grundat på riskanalyser ska bidra till att med rimlig säkerhet säkerställa att verksamheten fullgör de uppdrag den har och når sina mål inom ramen för de regler och riktlinjer som fullmäktige beslutat. Den interna kontrollen ska vara en naturlig del i arbetet med ledning och styrning.

SkaS styrelse fastställde i maj 2015 Riktlinje för intern kontroll (dnr SkaS 262-2011) som beskriver hur SkaS arbetar med intern kontroll. SkaS fortsatta arbete med intern kontroll inriktas på fyra delar;

- **Processen för intern kontroll:**

En processkartläggning genomförs under 2017. Målet är att få en väl definierad process för arbetet med riskanalys, framtagandet av internkontrollplan, uppföljning av internkontrollplan, roller inom processen samt ansvariga för uppföljning och rapportering av internkontrollplanen.

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-24



- **Utveckling av arbetet med intern kontroll:**
Det förvaltningsinterna arbetet med intern kontroll behöver utvecklas. Målet är att skapa tydlighet genom riktlinje och rutiner för arbetet, finna former för genomförande av riskanalys, ha färre och mer konkreta och avgränsade kontrollmoment, tydliggöra ansvar för och genomförande av kontrollmoment, förtydliga strukturen för rapportering av genomförda kontroller och ta fram mallar för dem.
- **Organisation för intern kontroll:**
SkaS styrelse fastställde i maj 2015 Riktlinje för intern kontroll (dnr SkaS 262-2011) som beskriver SkaS arbete med intern kontroll, samt ansvar inom förvaltningen för att följa riktlinjen. Organisationen för arbetet med intern kontroll tydliggörs genom processkartläggningen. Riktlinjen för intern kontroll revideras utifrån processkartläggningen och rutiner tas fram för rollerna inom processen.
- **Uppföljning av internkontrollplan 2017:**
Arbetet med internkontrollplan för 2017 utgår från regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden, samt de av HSNÖ tillagda målen som återfinns i vårdöverenskommelsen för 2017. Utifrån styrelsens riskbedömning fastställs internkontrollplanen och handlingsplaner tas fram för kontroll, uppföljning och rapportering.

Genomförande av beslut

Förvaltningschefen ges i uppdrag att tillse att handlingsplanen för intern kontroll genomförs. Inom förvaltningen är förvaltningschefen uppdragsgivare för processen för intern kontroll. Ansvarig för intern kontroll inom förvaltningen är administrativ chef, vilken ges i uppdrag att leda arbetet med handlingsplanen. Genom processkartläggningen tydliggörs och tillsätts övriga roller inom processen för intern kontroll.

Beslutet skickas till

- Sjukhusdirektör
- Administrativ chef
- Sjukhusledning stab

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



Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-24

§ 85

Anmälning- och delegeringsärenden

Diarienummer SkaS 1-2016

Beslut


1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner anmälning- och delegeringsärendena.

Sammanfattning av ärendet

Förteckning var utsänd inför mötet och handlingarna fanns att tillgå i sammanträdeslokalen.

Beslutet skickas till

Diariet

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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-24

§ 86

Informationsärenden

Beslut

1. Styrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet.

A. Information från presidiet


Ulla-Britt Hagström, Johan Ask

- Tack till arrangörerna för utvecklingsdagarna på SkaS och SkaS Express
- Folkhälsokonferens i Tidaholm
- GPS-möte 8 november
- Tack från patienter för palliativ vård
- Möte med Vårdförbundet i Falköping
- Möte med servicenämndens presidium
- Kompetensförsörjningskonferens

B. Sjukhusdirektörens information

Jörgen Thorn

- Gemensam chefsdag på SkaS i november
- Utvecklingsdagar på SkaS Lidköping och Skövde
- Två biträdande sjukhusdirektörer rekryterade
- Nya verksamhetschefer rekryteras för M5 och K5
- Forskningssamarbete med Chalmers


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

Protokoll från sjukhusstyrelsen Skaraborgs Sjukhus 2016-11-24

§ 87

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

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