



Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett den 18 juni 2015

Tid: kl. 09:00-12:00

Plats: Utsikten, plan 6, Alingsås lasarett

Närvarande

Beslutande

Stefan Kristiansson (MP)

Marlene Segerson (S)

Stig-Olof Tingbratt (C)

Ingvar Frid (FP)

Anneli Rhedin (M)

Dan Björk (M)

Eva Nihlblad (S)

Ersättare

Staffan Setterberg (KD)

Justerare

Datum och ort för justering

Den 24 juni 2015

Underskrifter

Sekreterare: Anita Jamot
Anita Jamot

Ordförande: Stefan Kristiansson
Stefan Kristiansson

Justerare: Marlene Segerson
Marlene Segerson

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

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2015-06-18

Övriga närvarande

Hans Holmberg, sjukhusdirektör

Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef

Jeanette Bokelund, HR-chef

Karin Looström Muth, utvecklingschef

Kristina Ståhlberg, kommunikatör

Marie Gustafsson, kommunal, § 66-74, §78

Birgitta Puke-Dib, Vision

Åsa Alfredsson, Vårdförbundet

Susanne Lidén, verksamhetschef för Medicinmottagningen, § 77

Anita Jamot, sekreterare

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

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2015-06-18

Anslag/bevis

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

Alingsås lasarett

Sammanträdesdatum: 2015-06-18

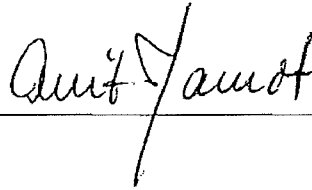
Datum när anslag sätts upp: 2015-06-14

Datum när anslag tas ned: 2015-06-

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift: _____

Anita Jamot



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

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2015-06-18

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09:00-12:00

Beslutssammanträde

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 09:00-10:35, 11:00-11:30, 12:00-12:10

- Uppsägning av avtal gällande Jourmottagningen, bilaga
- Investeringsbeslut gällande datortomograf (CT) till röntgenavdelningen
- Personalförändring åtgärder för minskad sjukfrånvaro och sjuktal, bilaga
- Reglemente för styrelsen för Alingsås lasarett, bilaga
- Serviceöverenskommelser 2015 mellan Alingsås lasarett och Regionservice
- Risk- och konsekvensanalys nattöppen medicinakut Alingsås lasarett

Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 10:35-11:00, 11:30-12:00, 12:10-12:20

- Uppföljning maj, Alingsås lasarett
- Mötet med Regionstyrelsen den 16 juni
- Återkoppling Närvårdssamverkans politiska styrgruppsmöte den 2 juni
- Rapport från sjukhusdirektören

Justerare: SK	Justerare: MS	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------------	------------------	------------	------------------------

§ 66

Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna till dagens möte.

§ 67

Upprop**Närvarande;**

Stefan Kristiansson (MP)
Marlene Segerson (S)
Stig-Olof Tingbratt (C)
Ingvar Frid (FP)
Anneli Rhedin (M)
Staffan Setterberg (KD)
Eva Nihlblad (S)
Dan Björk (M)

Ej närvarande;

Gert-Inge Andersson (S)
Dennis Jeryd (S)

§ 68

Fastställande av dagordning

Tillägg till dagordningen som beslutsärende;

- Serviceöverenskommelser 2015 mellan Alingsås lasarett och Regionservice

Föreliggande dagordning fastställdes med tillägg av ovanstående punkt.

§ 69

Val av justerare

Marlene Segerson utsågs vid mötet som justerare för dagens protokoll.

§ 70

Justeringsdatum

Justeringsdatum för dagens protokoll; 2015-06-24

§ 71

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

Justerare: SK	Justerare: MS	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------------	------------------	------------	------------------------

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2015-06-18

§ 72

Uppsägning av avtal gällande Journottagningen

Dnr AL 69-2015

Sjukhusdirektör Hans Holmberg och ekonomichef Maria Gabrielsson Fredrikson föredrog ärendet.

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att i enlighet med diskussion med primärvården, säga upp vårdöverenskommelsen avseende primärvårdens jourmottagning i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Mittenälvsborgs upptagningsområde den 18 juni 2015, vilket då träder i kraft 2015-12-31
2. Styrelsen för Alingsås lasarett förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrund

Alingsås lasarett har en upprättad vårdöverenskommelse med Primärvården om att driva jourmottagningen för invånarna i Mittenälvsborg. Uppdraget har varit att bedriva jourmottagningen enligt de ställda kraven i Krav- och kvalitetsboken för VG primärvård. Avtalet har bestått av en grundöverenskommelse A 142/09:8, benämnd *Vårdöverenskommelse avseende Primärvården Journottagning i Hälso- och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborgs upptagningsområde*, innefattande ett planeringstal för verksamheten motsvarande 8 000 besök samt en tilläggsöverenskommelse dnr AL 21-2013 om patientavtalet överskrider 8000 besök.

Avtalstiden löper fram till 2015-12-31 och förlängs med ett år om det inte sägs upp sex månader innan avtalstidens slut.

Diskussion har förts med primärvården om att de från årsskiftet ska bedriva jourmottagningen i egen regi. Journottagningen planeras till Sörhaga vårdcentralers lokaler, vilket innebär att närheten till sjukhuset garanteras.

Beslutsunderlag

- TU/Tjänsteutlåtande Dnr AL 69-2015, daterat 2015-06-18

Skickas till

Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom

Justerare: SK	Justerare: MB	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------------	------------------	------------	------------------------

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2015-06-18

§ 73

Investeringsbeslut gällande datortomograf till röntgenavdelningen, Alingsås lasarett

Dnr AL 64-2015

Sjukhusdirektör Hans Holmberg och ekonomichef Maria Gabrielsson Fredrikson föredrog ärendet.

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att godkänna investering i utrustning om totalt 3 880 000 kr avseende datortomograf (CT) till röntgenavdelningen inom Anestesiklinikens verksamhet.

Bakgrund

Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att ta emot gåva från Sparbanksstiftelsen Alingsås, se beslut Dnr AL-64-2015. Ett donationsbrev är överlämnat för en datortomograf (CT) för en investering utöver vad VGR skulle satsa på.

På röntgenavdelningen finns idag en datortomograf (CT) vilken har en 100 procentig nyttjandegrad dagtid och nära 50 procentig nyttjandegrad kvällar samt dagtid helger.

Patientsäkerhetsrisker vid så hög beläggning är oplanerade driftsstopp men även planerade driftsstopp i samband med service innebär verksamhetsstörningar.

Reglementsmissigt krävs att investeringar överstigande 1,5 mkr skall beslutas av sjukhusets styrelse.

Beslutsunderlag

- TU/Tjänsteutlåtande Dnr AL 64-2015, daterat 2015-06-18

Justerare: SK	Justerare: MG	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------------	------------------	------------	------------------------

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2015-06-18

§ 74

Personalfrämjande åtgärder för minskad sjukfrånvaro

Dnr AL 54-2015

Hans Holmberg sjukhusdirektör, Maria Gabrielsson Fredriksson ekonomichef och Jeanette Bokelund HR-chef föredrog ärendet.

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att godkänna bilaga 1, *Kompletterande måltal och beräknade effekter av åtgärdsplan 2015*, som komplement till tidigare beslutad Åtgärdsplan 2015, Dnr AL 54-2015.

Bakgrund

Alingsås lasarett har under det senaste året ökat sina sjuktal på ett oroande sätt. Flera olika orsaker ligger bakom denna ökning, bl.a. den ökade produktionen inom akutsjukvården med ökad arbetsbelastning sjukfrånvaro, vakanser och ökad övertid.

Sjukhuset arbetar med olika aktiviteter för att minska sjuktalen tillsammans med Hälsa och arbetslivet, trots detta har utvecklingen ej vänts.

Syfte

Genom ett systematiskt arbete inom områdena kompetensförsörjning (inklusive personalomsättning), organisation och kompetensutveckling föreslår sjukhuset nu ett antal personalfrämjande åtgärder för minskad sjukfrånvaro. Bilaga 1.

Beslutsunderlag

- TU/Tjänsteutlåtande Dnr AL 54-2015, daterat 2015-06-10
- Bilaga 1 Personalfrämjande åtgärder för minskad sjukfrånvaro

Skickas till

Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom
Regionstyrelsen

Justerare: SK	Justerare: MS	Justerare:	Rätt utdraget intyg: Anit Jansson
------------------	------------------	------------	--------------------------------------

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2015-06-18

§ 75

Reglemente för styrelsen för Alingsås lasarett

Dnr AL 70-2015

Hans Holmberg sjukhusdirektör och Maria Gabrielsson Fredriksson ekonomichef
föredrar ärendet.

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att ställa sig bakom förslaget från regionstyrelsen om ändrat reglemente.

Bakgrund

I samband med beslutet om ändrade reglementen till följd av ändrad politisk organisation för mandatperioden, aviserades en översyn av samtliga reglementen.

En arbetsgrupp inom koncernkontoret har utarbetat bifogade förslag. Syftet med översynen har varit att standardisera reglementena så att de får en liknande utformning samt anpassa dessa till SKL:s normalreglemente.

Flera av de nu gällande reglementena fastställdes för många år sedan och är inte anpassade till hur regionen utvecklats vad gäller styrning, ledning och ansvarsgränser mellan styrelser och nämnder.

Beredning

Styrelsen har fått förslaget utskickat och en genomgång av förändringar belysta. Synpunkter ska lämnas till regionstyrelsen senast den 15 september 2015.

Beslutsunderlag

- TU/Tjänsteutlåtande Dnr AL 70-2015, daterat 2015-06-18

Skickas till

Regionstyrelsen

Justerare: SK	Justerare: MM	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Amit Jamot
------------------	------------------	------------	--------------------------------------

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2015-06-18

§ 76

Serviceöverenskommelser 2015 mellan Alingsås lasarett och Regionservice

Dnr AL 11-2015

Hans Holmberg sjukhusdirektör och Maria Gabrielsson Fredriksson ekonomichef föredrar ärendet.

Beslut

- 1 Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att godkänna Serviceöverenskommelse 2015 mellan Alingsås lasarett och Regionservice
2. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade 9 juni 2014, § 94, om implementering av ny styrmodell för servicesamspillet. Styrmodellen innebär att alla förvaltningar som använder tjänster från Regionservice ska göra en överenskommelse om dessa.

Regiondirektören fastställde, 18 december 2014, tjänstekatalog och prislista för 2015. Revidering av prislistan har gjorts inför serviceöverenskommelser 2015. Övriga underlag till serviceöverenskommelser har förankrats i kundrådet för intern service.

Enligt beslut av Joakim Björck, ekonomidirektör och ordförande i kundrådet för intern service, bör serviceöverenskommelserna fastställas före utgången av juni månad av parternas nämnd eller styrelse.

Beredning

Ärendet har beretts av presidiet 10 juni 2015.

Beslutsunderlag

- Serviceöverenskommelse 2015, SN 86-2015

Skickas till

- Regionstyrelsen
- joakim.bjorck@vgregion.se
- Servicenämnden

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
SK	MB		

§ 77

Risk- och konsekvensanalys nattöppen medicinakut Alingsås lasarett

Susanne Lidén, Verksamhetschef för Medicinkliniken föredrar ärendet.

Beslut

- 1 Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att godkänna lämnat yrkande från Ingvar Frid (FP) och ge sjukhusdirektören i uppdrag att undersöka förutsättning för ett organisatoriskt införlivande i sjukhusets akutklinik av den ambulansverksamhet som bemannar området Mittenälvsborg alternativt att en granskning sker avseende förutsättningar för ökad samverkan genom en periodvis tjänstgöring på akutmottagningen av ambulanspersonal och att akutmottagningens sjuksköterskor deltar i ambulanspersonalens prehospitala arbete

Bakgrund

År 2004 stängdes akutmottagningen nattetid för både medicin och kirurg patienter. En av orsakerna var ett för litet patientunderlag.

Dock har förändringar i sökmönster och andra faktorer gjort att en översyn av dagens flöden till Södra Älvsborgs sjukhus och Östra klinikernas akutmottagningar aktualiserats.

En risk- och konsekvensanalys har genomförts för att konsekvensbeskriva förutsättningarna för en ökning av öppettiderna på akutmottagningen för övriga kringverksamheter såsom röntgen och lab på sjukhuset, samt hur ekonomi, bemanning och kompetensförsörjning påverkas av förändringen.

Målet är att skapa trygghet och ökad tillgänglighet för invånarna i lasarettets upptagningsområde där både medicinska, men också omvårdnadsbehov hos patienterna ska tillgodoses på ett patientsäkert sätt 24 timmar per dygn.

Vikten av att tidigt inleda samarbete med 1177, sjukvårdsupplysningen samt med ambulansen framhålls. Här kan det även vara av värde att ha ett nära samarbete med kommunen för att exempelvis undvika onödiga inläggningar nattetid för de mest sköra äldre.

Yrkande

Ingvar Frid (FP) yrkade

på en kompletterande utredning avseende förutsättningen för ett organisatoriskt införlivande i sjukhusets akutklinik av ambulansverksamheten i Mittenälvsborg alternativt

en granskning sker avseende förutsättningar för ökad samverkan genom en periodvis tjänstgöring på akutmottagningen av ambulanspersonal och att akutmottagningens sjuksköterskor deltar i ambulanspersonalens prehospitala arbete

Justerare: <i>SR</i>	Justerare: <i>MBS</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
-------------------------	--------------------------	------------	------------------------

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2015-06-18

§ 78

Uppföljning maj, Alingsås lasarett

Hans Holmberg sjukhusdirektör, Maria Gabrielsson Fredriksson ekonomichef
Jeanette Bokelund HR-chef och Karin Looström Muth föredrog ärendet.

Ekonomiskt utfall och vårdproduktion

Styrelsen för Alingsås lasarett fick information om det ekonomiska utfallet för sjukhuset efter maj månad. Det ekonomiska resultatet för perioden är 17,6 mkr och 12,9 mkr jämfört med budget. Avvikelserna mot budget finns inom tre områden; personalkostnader, produktionskostnader och intäkter.

Personalkostnaderna står för – 5,3 mkr av underskottet. Det är 3,3 procent över budgeten för personalkostnaderna. Halva summan kan härledas till ökade kostnader för månadslön och andra halvan som kostnader för övertid, jour, sjukdom.

Produktionskostnaderna står för – 2,4 mkr av underskottet och uteblivna intäkter motsvarar – 5,2 mkr.

Vårdproduktionen vid sjukhuset fortsätter att öka. Sammanvägda prestationer ökar med 1,7 procent jämfört med 2014 och 8,7 procent mot budget. Antalet unika individer som får vård och behandling på sjukhuset har ökat med 12,1 procent jämfört med föregående år.

Information gavs om;

- Beläggningsgrad för vårdplatser på Alingsås lasarett
- Resultatutveckling månadsvis åren 2013-2015
- Åtgärds paket åren 2014-2015, vidtagna åtgärder för Alingsås lasarett
- Förutsättningar under 2015 för Alingsås lasarett
- Förvaltningarnas egna åtgärder samt koncerngemensamma åtgärder för att stödja förvaltningarna arbete.
- Omprioriteringar i budgetarna hos de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen för att kunna frigöra resurser för akutsjukhusens behov
- Regionstyrelsens delårsbokslut per mars 2015

Sjukfrånvaron och personalsituationen Alingsås lasarett

Sjukfrånvaron ligger i april på 8,5 % 2015 att jämföra med 7,5 % under maj månad 2015. Det är framför allt långtidsfrånvaron som ökar.

Alingsås lasarett har 7 fler anställda under maj månad 2015 jämfört med samma period 2014 samt att det för innevarande period kan konstateras en ökad personalomsättning.

Tillgänglighet och kvalitet

Information gavs om;

- Faktisk väntetid samt väntande vid månadsskifte inom 30, 60 och 90 dagar till första läkarbesök, behandling, undersökning och återbesök vid Alingsås lasarett under maj 2015

Justerare: SK	Justerare: MS	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------------	------------------	------------	------------------------

Protokoll från Styrelsen för Alingsås lasarett, 2015-06-18

- TiSa- Samordning och tillgänglighet, patientcentrerad vård –
En gemensam satsning från SKL och Socialdepartementet kring hur samordning och tillgänglighet ska utvecklas för en mer patientcentrerad vård.
- Uppföljning av kvalitet via *Kvartalen*,
<http://www.registercentrum.se/sv/kvartalen/diagram>

§ 79

Mötet med Regionstyrelsen den 16 juni

Ordförande Stefan Kristiansson och sjukhusdirektör Hans Holmberg föredrog ärendet.

Information gavs om det möte som presidierna för styrelsen för SÄS och Alingsås lasarett kallats till med regionstyrelsen i Vänersborg den 16 juni för att redogöra för vilka åtgärder som vidtagits och planerats för att förbättra ekonomin och uppnå en ekonomic i balans.

§ 80

Återkoppling Närvårdssamverkans politiska styrgruppsmöte den 2 juni

Ingvar Fridh ledamot och Hans Holmberg sjukvårdsdirektör föredrar ärendet.

Information gavs om mötet med Närvårdssamverkans politiska styrgrupp den 2 juni utifrån dokumentet; *Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018* varvid presentation gavs om förslag till Närvårdssamverkans framtida organisation och struktur.

Diskussion fördes om problematiken med överorganisering, antal involverade grupper, antal möten.

§ 81

Rapport sjukhusdirektören

Information gavs om att;

- Västra Götalands revisorers presidium begär företräde hos sjukhusets styrelse med anledning av sjukhusets ekonomiska situation och är inbjudna till styrelsens möte den 17 september kl. 09:00 för dialog
- Patientnämnden och dess politiker önskar träff med styrelsen till hösten för diskussion om ärenden till Alingsås lasarett. Möte ska bokas in.

Ordföranden avslutar mötet med att önska alla en riktigt skön sommar.
Ett särskilt varmt tack riktas till sjukhusets medarbetare med önskan om en lugn sommar för återhämtning med nya krafter till hösten.

Justerare: SK	Justerare: MS	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------------	------------------	------------	------------------------