

Kallelse

Sammanträde med styrelsen för Alingsås lasarett den 17 mars 2016

Plats Alingsås lasarett, Södra Ringgatan 30
Lokal Utsikten, plan 6
Tid 09.00 – 12.00

Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet meddela detta
snarast till ulla.c.andersson@vgregion.se

Välkomna!

Gert-Inge Andersson
Vice ordförande

Utsändningslista

Ledamöter

Stefan Kristiansson, ordförande (MP)
Gert-Inge Andersson, vice ordförande (S)
Marlene Segerson (S)
Dennis Jeryd (S)
Anneli Rhedin (M)
Ingvar Frid (L)
Eva Andersson (C)

Ersättare

Eva Nihlblad (S)
Dan Björk (M)
Staffan Setterberg (KD)

Personalföreträdare

Birgitta Puke-Dib, Vision
John Andersson, SACO
Susanna Peters, SACO
Åsa Alfredsson, Vårdförbundet
Monika Nilsson, Vårdförbundet
Marie Gustafsson, Kommunal
Carina Waller, Kommunal
Mikael Sjöberg, Kommunal

Övriga

Hans Holmberg, sjukhusdirektör

Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef

Jeanette Bokelund, HR-chef

Karin Looström Muth, utvecklingschef

Per Wiger, chefläkare

Lena Lindgren, projektledare om- och nybyggnad AL

Kristina Stålberg, kommunikatör

Ulla Andersson, sekreterare

Föredragningslista

Sammanträde med styrelse för Alingsås lasarett den 17 mars 2016

Plats: Utsikten plan 6, Alingsås lasarett, Södra Ringgatan 30

Tid: Kl. 09.00-12.00

Inledande formalia

- Mötets öppnande
- Upprop
- Fastställande av dagordning
- Val av justerare
- Justeringsdatum den 24 mars
- Föregående mötesprotokoll
- Tillkommande och utgående ärenden

Beslutsärenden

1. Angående ordförandes förhinder att fullgöra sitt uppdrag
Omedelbar justering
kl. 09.05-09.15
2. Återkoppling från mötet med revisionen/Gert-Inge Andersson
Diarienummer AL 7-2016
kl. 09.10-09.30
3. Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett/Per Wiger
kl. 09.30-09.45
4. Resultat utfall februari/Maria Gabrielsson Fredrikson, Jeanette Bokelund,
Karin Looström Muth
Diarienummer AL 6-2016
Utsändes senare
kl. 09.45-10.15
5. Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016/Hans Holmberg
Diarienummer AL 18-2016
Utsändes senare
kl. 10.30-10.50
6. Inför vårdöverenskommelsen 2017/Hans Holmberg, Maria Gabrielsson
Fredrikson
kl. 10.50-11.10

7. Rapport från studiebesöket hälsostaden Ängelholm/Gert-Inge Andersson,
Hans Holmberg
kl. 11.10–11.25
8. Information om styrelsens temaeftermiddagar 2016/Gert-Inge Andersson,
Hans Holmberg
kl. 11.25–11.30
9. Om- och nybyggnation Alingsås lasarett/Lena Lindgren
kl. 11.30–11.50
10. Rapport från sjukhusdirektören/Hans Holmberg
kl. 11.50–12.00
11. Anmälningssärenden
Diarienummer AL 59-2016

Gert-Inge Andersson
Vice ordförande

Tänk på miljön

Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

Reglemente
Diarienummer RS 691-2012

Västra Götalandsregionen
Antaget av regionfullmäktige den
24 november 2015, § 204

Reglemente för styrelsen för Alingsås lasarett

Dokumentet består av tre delar. Först en allmän översiktlig beskrivning av verksamhetens styrning och ledning. Därefter följer själva reglementet som består av en specifik del (A-delen) som beskriver nämndens/styrelsens uppgifter och en generell del (B-delen) som innehåller bestämmelser som gäller för samtliga nämnder och styrelser.

Hälso- och sjukvårdens ledning och styrning

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård och tandvård styrs av nämnder och styrelser. Ansvaret fördelas enligt de reglementen och ägardirektiv som regionfullmäktige fastställt.

Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnder och styrelser och vakar över att Västra Götalandsregionen fullgör sina åligganden inom olika verksamhetsområden utifrån fullmäktiges beslut samt enligt lag och andra författningar.

Regionstyrelsen utövar ägarskap för Västra Götalandsregionens utförare. Det innebär att regionstyrelsen har ett övergripande samordningsansvar utifrån ett helhetsperspektiv och för att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är Västra Götalandsregionens ledande hälso- och sjukvårdspolitiska organ. Styrelsen är systemägare för den samlade regionfinansierade hälso- och sjukvården och tandvården. Systemägarskapet innebär ett ur befolkningsperspektiv övergripande ansvar för invånarnas tillgång till vård samt för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet. Systemägarskapet innebär också att bevaka och initiera långsiktiga utvecklings- och inriktningsfrågor samt strategier för den regionfinansierade hälso- och sjukvården och tandvården.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna har ett befolkningsansvar inom det egna geografiska området. De har ansvar som beställare, upprättar vårdöverenskommelser och genomför upphandlingar av vård. Nämnderna följer upp synpunkter som framkommer i dialogen med invånarna och genom patientnämnden, för det egna områdets befolkning. Nämndernas arbete sker enligt de mål och anvisningar som anges av regionfullmäktige, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Patientnämnderna ska stödja och hjälpa enskilda patienter som framfört synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården. Utifrån de synpunkter och klagomål som framförts ska patientnämnderna sammanställa och återföra kunskap till

utförarverksamheter, hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Regionfullmäktige utser styrelser för drift, förvaltning och utveckling av verksamheten inom angivna ansvarsområden. Styrelsernas arbete sker enligt de mål och anvisningar som anges av regionfullmäktige, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt utifrån vårdöverenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Reglemente

A. Styrelsen för Alingsås lasarets uppgifter

1 § Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde

- a) följa vad som anges i lag eller annan författning
- b) följa det fullmäktige i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut har bestämt att styrelsen ska fullgöra
- c) verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

2 § Styrelsen ska bedriva vård vid Alingsås lasarett. Styrelsen ska bedriva vård enligt vårdöverenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna och enligt uppdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen och regionstyrelsen.

3 § Styrelsen svarar för drift, förvaltning och utveckling av verksamheterna inom Alingsås lasarett. Styrelsen ska verka för samordning och utveckling i samverkan med övriga sjukhus och andra utförare av vårdtjänster inom sitt ansvarsområde. I styrelsens uppgifter ingår att

- a) bedriva verksamheten effektivt och ändamålsenligt samt utveckla och följa upp verksamheten enligt regionfullmäktiges beslut samt regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsstyrelsens anvisningar
- b) ansvara för att vården bedrivs med professionell kompetens och säkra en hög kvalitet på det medicinska och vårdmässiga omhändertagandet av patienten
- c) beakta patientnämndernas systematiska återkoppling av synpunkter på verksamheten
- d) följa utvecklingen inom sitt område och ta initiativ rörande långsiktiga utvecklings- och strategifrågor
- e) samråda med övriga utförarstyrelser samt med regionstyrelsen för att utveckla, upprätthålla och samordna vårdproduktionen i egen regi. Styrelsen ska särskilt beakta de områden där det finns särskilda skäl för en regiongemensam produktions- och kapacitetsplanering.
- f) bereda och besluta i investeringsfrågor enligt den investeringsmodell som Västra Götalandsregionen fastställt. Samråd ska ske med berörd hälso- och sjukvårdsnämnd i ärenden som påverkar verksamhetens inriktning, omfattning eller finansiering.
- g) svara för bemannings- och personalförsörjningsfrågor för samtliga personalkategorier på kort och lång sikt. Samråd ska ske med regionstyrelsen och övriga styrelser inom hälso- och sjukvård i syfte att trygga en långsiktig personalförsörjning.
- h) svara för att utbildning i legitimationsyrken är integrerad i verksamheten

- i) bedriva utbildnings- och forskningsverksamhet inom ramen för styrelsens driftsansvar
- j) samverka med Sahlgrenska International Care AB vid vårdrelaterad tjänsteexport
- k) nyttja det utbud av fastighets-, service-, IS/IT-, inköps- och företagshälsovårdstjänster som tillhandahålls internt av regionens styrelser och nämnder
- l) följa de beslut som regionstyrelsen fattar i sin roll att samordna och ha uppsikt över Västra Götalandsregionens verksamheter.

4 § Strukturella förändringar av innehåll och utbudspunkter utgår från regionövergripande beslut när det gäller vårdens innehåll och utveckling.

Ändringar av utbudspunkter regleras normalt i vårdöverenskommelserna. En utförarstyrelse kan göra andra ändringar av utbudspunkter i samråd med berörd hälso- och sjukvårdsnämnd. Om oenighet uppstår, och om förändringen är av principiell betydelse eller innebär en väsentlig förändring av verksamhetens innehåll eller lokalisering, ska frågan hänskjutas till regionstyrelsen.

5 § Styrelsen kan, efter samråd med primärvårdsstyrelsen och medgivande av regionstyrelsen, ansöka om att bedriva rehabverksamhet inom valfrihetssystemet på utpekade närsjukvårdscentrum inom styrelsens ansvarsområde.

Organisation inom verksamhetsområdet

6 § Styrelsen ansvarar för att dess ledningssystem och organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till fullmäktiges mål och styrmodell samt lagar och andra författningar för verksamheten.

Personalansvar

7 § Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av regionstyrelsen. Styrelsen har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som ankommer på regionstyrelsen. Styrelsen fastställer varje mandatperiod instruktion till förvaltningschef.

B. Gemensamma bestämmelser för samtliga nämnder, styrelser och kommittéer

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

1 § Styrelsen ska följa upp sin verksamhet kontinuerligt och säkerställa att den får tillräcklig information för att kunna ta sitt ansvar för verksamheten.

Styrelsen ska rapportera till regionfullmäktige enligt regionstyrelsens anvisningar.

Styrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag.

Företräderskap

2 § När styrelsen ingått avtal med extern part ska styrelsen företräda Västra Götalandsregionen i de frågor som följer av avtalet. Vid tvist av större vikt ska samråd ske med regionstyrelsen.

Personuppgifter

3 § Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet.

Säkerhet

4 § Styrelsen ansvarar för säkerheten inom sin verksamhet.

Intern styrning och kontroll

5 § Styrelsen ska fastställa och följa upp årlig plan för intern styrning och kontroll.

Avskrivning av fordringar

6 § Styrelsen har rätt att avskriva fordringar inom sitt förvaltningsområde.

Tillgänglighet

7 § Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde beakta behov av åtgärder för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Arbetsformer

Tidpunkt för ordinarie sammanträde

8 § Styrelsen bestämmer dag och tid för sina ordinarie sammanträden.

Extra sammanträde

9 § Styrelsen ska också sammanträda om minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller om ordföranden anser att det behövs. Ledamöter som vill ha ett extra sammanträde ska lämna en skriftlig begäran till ordföranden med uppgift om ärende som ska behandlas. Ordföranden ska, om det är möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.

Inställt eller ändrad tid för sammanträde

10 § Om det finns särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om det är möjligt ska det ske efter samråd med vice ordförandena. Ordföranden ska se till att varje ledamot och ersättare snarast får besked om ändringen.

Kallelse och handlingar

11 § Ordföranden ansvarar för att det finns en skriftlig kallelse till sammanträdet med uppgift om tid, plats och de ärenden som ska behandlas. Kallelse ska lämnas till varje ledamot och ersättare i god tid före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den äldste ledamoten vara ålderspresident.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Offentliga sammanträden

12 § Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden.

Sammanträde på distans

13 § Styrelsen får sammanträda med ledamöter närvarande på distans om det finns särskilda skäl. Vid sådana sammanträden måste ljud- och bildöverföring ske i realtid och så att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Obehöriga ska inte kunna ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som vill delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till styrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla vid deltagande på distans.

Närvarorätt

14 § Regionstyrelsens ledamöter har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och delta i överläggningarna.

Politiska sekreterare har rätt att närvara efter beslut i styrelsen. Utöver detta får styrelsen bestämma att annan får närvara vid sammanträde. Om styrelsen beslutar det får den som närvarar delta i överläggningarna.

Förtroendevalda och andra som medgetts närvarorätt enligt denna paragraf får inte delta i besluten.

Sammansättning

15 § Styrelsen har det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.

Ordföranden

16 § Ordföranden ska

- a. leda styrelsens arbete och sammanträden
- b. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente
- c. kalla ersättare
- d. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov har beretts
- e. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen
- f. bevaka att styrelsens beslut verkställs
- g. ta de initiativ som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Presidium

17 § Styrelsens presidium ska bestå av ordförande och det antal vice ordförande som fullmäktige har beslutat.

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena

18 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare.

Tills valet förrättats, tar den som varit ledamot i styrelsen längst tid ansvar för att ordförandens uppgifter genomförs. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid utses den äldste av dem.

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. Detsamma gäller om någon annan i presidiet är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren kan medges fast arvodesersättning på motsvarande nivå.

Förhinder

19 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till ordföranden. Ordföranden ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring

20 § Om en ledamot inte kan delta under hela eller delar av ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. Ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt, om de inte valts proportionellt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

Avbruten tjänstgöring

21 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.

Reservation

22 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll

23 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Delgivningsmottagare

24 § Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen beslutar.

Delegeringsbeslut

25 § Styrelsen ska varje år ta ställning till delegering av beslutanderätt. Styrelsen kan löpande justera beslutad delegeringsordning.

Delegeringsbeslut fattas i styrelsens namn. Beslut enligt delegering ska anmälas i styrelsen i den ordning som styrelsen beslutar.

Undertecknande av handlingar

26 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrelsens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen, om inte styrelsen bestämmer annat. När ordföranden är förhindrad inträder vice ordföranden och när vice ordföranden är förhindrad utser styrelsen en annan ledamot.

Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att underteckna handlingar på styrelsens vägnar och enligt styrelsens direktiv.

Beslut som fattas med stöd av delegering samt tillhörande handlingar undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall av den som utsetts att kontrasignera.

Styrelsen för Alingsås lasarett

Anmälningssärenden

Dnr AL 59-2016

Inkomna protokollsutdrag, handlingar mm

1. AL 40-2016 ”Rutin för representation och för gåvor till medarbetare och förtroendevalda, reviderad”
2. AL 39-2016 ”§ 19, 2016-01-12 Regionstyrelsen - Kompetensutveckling i Västra Götalandsregionen”
3. AL 46-2016 ”Styrning och ledning i nämnder och styrelser - delsyfte 1”
4. AL 47-2016 ”Granskning av Koncernkontoret”
5. AL 48-2016 ”Jämlik cancervård - psykosocialt stöd”
6. AL 49-2016 ”§ 2, 2016-01-29 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden - Samråd om primärvårdsjourmottagningen natt vid Alingsås lasarett”
7. AL 19-2016(4) ”§ 1, 2016-01-12 Regionstyrelsen - Detaljbudget 2016 för Västra Götalandsregionen”
8. AL 50-2016 ”Styrning av Västra Götalandsregionens naturbruksuppdrag”
9. AL 51-2016 ”§ 1, 2016-01-29 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden - Samråd angående åtgärdsplaner för ekonomisk balans 2016 vid Alingsås lasarett”
10. AL 19-2016 (5) ”§ 5, 2016-02-02 Regionfullmäktige - Komplettering av budget 2016 och flerårsplan för 2017 och 2018”
11. AL 19-2015(6) ”§ 6, 2016-02-02 Regionfullmäktige - Detaljbudget 2016 - medgivande av överskridande av budget”
12. AL 52-2016 ”§ 40, 2016-02-09 Regionstyrelsen - Ledningssystem för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen”
13. AL 53-2016 ”§ 41, 2016-02-09 Regionstyrelsen - Parkeringsverksamhet för Västra Götalandsregionens fastighetsbestånd - taxor 2016 för parkeringsavgifter”
14. AL 44-2016 Skrivelse till Ägarutskottet ”Problematiken med behovsunderlag/beställning”
15. AL 61-2016 ”§ 23, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen - Fördelning av statsbidraget med anledning av de ökade flyktingströmmarna”

Datum 2016-03-17

Dnr AL 59-2016

16. AL 62-2016 Skrivelse till regionstyrelsen ”Ansökan om 2 års verkställighetstid”

17. AL 19-2016 ”Budgetunderlag 2017-2019”

18. AL 96-2015 ”Svar på säkerhetsredovisning från Alingsås las 2015”