

**Protokoll från Västra Götalandsregionen**

**Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus  
den 21 september 2017**

Tid: 13:30 - 17:10

Plats: Skaraborgs Sjukhus Mariestad

**Närvarande**

**Beslutande**

Ulla-Britt Hagström, ordförande (L)

Johan Ask, vice ordförande (S)

Lena Jenemark Olofsdotter (S) för Maria Radivoj (S)

Christer Ahlén (S) kl 13.30 – 16.20 § 41– 46.

Magnus Gunnarsson (MP) ersätter Christer Ahlén kl 16.20 – 17.10 § 47 – 49.

Annika Håkanson (M)

Torbjörn Colling (M)

Ove Nordström (V)

Marcus Källander (M) för Linnea Hultmark (C)

Bo Bergsten (KD)

**Ersättare**

Magnus Gunnarsson (MP) kl 13.30 – 16.20 § 41– 46.

**Justerare**

Johan Ask (S)

**Datum och ort för justering**

Skövde 2017-09-25

§§ 41, 44 2017-09-21

**Underskrifter**

Sekreterare: \_\_\_\_\_  
Lisbeth Jinnestål Fernow

Ordförande: \_\_\_\_\_  
Ulla-Britt Hagström

Justerare: \_\_\_\_\_  
Johan Ask

**Personalföreträdare**

Kerstin Forsberg Angshed, Vårdförbundet  
Monica Malmkvist, Kommunal

**Övriga närvarande**

Petter Hjalmarsson, utvecklingsledare  
Lisbeth Jinnestål Fernow, nämndsekreterare  
Jane Johansson, bitr sjukhusdirektör  
Marie Johansson Rodert, HR-chef  
Jan Nyman, kommunikatör  
Christer Printz, chefläkare  
Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef  
Karin Starzmann, distriktsläkare Närhälsan § 49 kl. 15.15 – 15.45  
Eva Sundström, stf sjukhusdirektör/servicechef  
Jörgen Thorn, sjukhusdirektör

## **Anslag/bevis**

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

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus  
Sammanträdesdatum: 2017-09-21  
Paragraferna 41, 44 omedelbart justerade

Datum när anslag sätts upp: 2017-09-26  
Datum när anslag tas ned: 2017-10-18  
Förvaringsplats för protokollet: Skaraborgs Sjukhus Skövde

Underskrift: \_\_\_\_\_  
Lisbeth Jinnestål Fernow

## **Genomgång av dagens ärenden**

Styrelsen samlades kl 12.00 för gemensam lunch och överläggningar.  
Styrelsemötet började kl 13.30.

Genomgång av dagens ärenden kl. 13.30 – 13.35.

## **Mötesuppehåll**

Paus kl. 15.00 – 15.15.

## **Beslutssammanträde**

Beslut av ärendena 1-8 på föredragningslistan kl. 13.35– 15.00, kl. 15.45 – 16.20.

## **Information**

Genomgång av information skedde kl. 15.15 – 15.45, kl. 16.20 – 17.10.

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-09-21

**Innehållsförteckning**

§ 41	Delårsrapport augusti 2017 Skaraborgs Sjukhus	6
§ 42	Akuta insatser för barn och unga inom den psykiatriska vården på Skaraborgs Sjukhus	7
§ 43	Vårdöverenskommelse 2018 (VÖK 2018) – strategiska mål och fokusområden 2018 – Skaraborgs Sjukhus	9
§ 44	Redovisning till personalutskottet av Skaraborgs Sjukhus prioriterade ST-tjänster 2017 och 2018	11
§ 45	Hantering av äldre föremål på Skaraborgs Sjukhus Lidköping, Falköping och Skövde	12
§ 46	Tidplan styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 2018	14
§ 47	Delegeringsärenden	15
§ 48	Anmälningsärenden	16
§ 49	Information	18

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



Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-09-21

## § 41

### Delårsrapport augusti 2017 Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2017-00572

#### Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner ”Delårsrapport augusti 2017 Skaraborgs Sjukhus”
2. Beslutet justeras omedelbart.

#### Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten per augusti innehåller en uppföljning av regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden inom områdena miljö, psykisk ohälsa, patientens ställning, den medicinska kvaliteten, karriär- och kompetensutveckling samt arbetsmiljö.

En fördjupad uppföljning har även gjorts inom områdena verksamhet, personal och ekonomi.

Eftersom delårsrapporten ska skickas in till regionstyrelsen omgående bör beslutet justeras omedelbart.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-12.

#### Skickas till

- Regionstyrelsen
- Sjukhusledning
- Verksamhetsråd

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-09-21

## § 42

### **Akuta insatser för barn och unga inom den psykiatriska vården på Skaraborgs Sjukhus**

Diarienummer SKAS 2017-00545

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ställer sig bakom verksamhetsbeslut gällande Barn - och ungdomspsykiatrins slutenvårdsplatser samt det akuta uppdraget kväll och natt på Skaraborgs Sjukhus. Styrelsen överlämnar till Östra hälso- och sjukvårdsnämnden att bereda fortsatt ekonomisk ersättning för uppdraget.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Det har under lång tid varit allvarliga problem kring delar av bemanningen inom den Barn och Ungdomspsykiatriska vården på Skaraborgs Sjukhus (SkaS). Läget har dock förbättrats något gällande den planerade vården då öppenvårdsmottagningarna kunnat rekrytera sjuksköterskor, kuratorer och medicinska sekreterare. Dock kvarstår fortfarande en del vakanta tjänster för övriga professioner.

På läkarsidan är läget kritiskt när det gäller fast anställd personal, i dagsläget finns endast en överläkare anställd och denna är då tillika medicinskt ledningsstöd till verksamhetschef och chefsöverläkare. Verksamheten har två ST-läkare på kliniken, varav en är föräldraledig, den andra randar i nuläget inom barnmedicin och har 20 procent anställning på Kunskapscentrum för Psykisk Hälsa (KPH). Verksamheten har således ett antal stafettläkare i verksamheten. Under åren har SkaS försökt hitta samarbete inom VGR mellan förvaltningar gällandes läkarinsats. Det har visat sig vara svårt för övriga förvaltningar att bistå då det är generell brist på barn och ungdomspsykiatriker.

För det akuta jouruppdraget har läkarkompetensen varit uppdelad inom flera specialiteter. Primärjournsuppdraget har skötts av läkare inom barnmedicin, som till viss del haft hjälp av medarbetare anställda inom BUPs akutteam, teamet bemannas av olika professioner, önskvärt läge är 100 procent bemanning med sjuksköterskor, vilket i dagsläget inte är möjligt. Läkargruppen inom barnmedicin har starkt kritiserat uppdraget då man inte upplever sig tillräckligt kompetent och har relevant, tillräckligt stöd från BUP. Övriga förutsättningar utifrån tid och ett i övrigt komplext akut uppdrag är också försvårande. Bakjournsuppdraget har fördelats mellan de stafettläkare som finns i verksamheten, egen anställd överläkare och med hjälp av vuxenpsykiatrins bakjour, övrigt bakjournarbete för VUP är dessutom beläget på annan ort, Falköping.

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-09-21

Utifrån rådande bemanningsläge med otillräcklig specialistläkarkompetens behöver det akuta uppdraget efter kl. 17.00 samt behov av heldygnsvård lämnas över till övriga förvaltningar i VGR från och med 15 september 2017.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-07

**Skickas till**

För genomförande

- Sjukhusledning
- Verksamhetsråd

För kännedom

- Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

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



Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-09-21

## § 43

### Vårdöverenskommelse 2018 (VÖK 2018) – strategiska mål och fokusområden 2018 – Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2017-00565

#### Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner föreslagna mål och fokusområden för 2018.

#### Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige (RF) anger i budgeten tre utmaningar som formuleras vidare som tre långsiktiga strategiska mål. Nämnder och styrelser får, utöver de regionövergripande målen som anges i budgeten, lägga fast högst ytterligare ett mål. Målet ska vara anpassat till den egna verksamheten och får inte riktas/överföras till annan nämnd eller styrelse.

Samtliga nämnder och styrelser ska i detaljbudgeten ange vilka fokusområden man avser att arbeta med under 2018, på motsvarande sätt som för 2017. I detta arbete ska nämnder och styrelser aktivt förhålla sig till samtliga fokusområden och värdera respektive fokusområdes relevans för den egna verksamheten. För de angivna fokusområdena ska nämnder och styrelser särskilt redovisa de aktiviteter man avser att genomföra under 2018.

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har fått de mål och inriktning som beslutats för östra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNÖ). De är inriktade på det strategiska målet som direkt berör hälso- och sjukvårdsnämnden samt ett ytterligare kopplat till hållbar hälsa. För SkaS kommer RF:s tre strategiska mål ingå som då inkluderar HSNÖ mål- och inriktningsdokument med dess ytterligare mål kring hållbar hälsa.

- Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen.
- En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenhet.
- Västra Götaland ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens.

Till dessa har SkaS lagt till ett prioriterat mål

- Ekonomi och verksamhet i balans.

De strategiska målen är nedbrutna i prioriterade mål för perioden 2018-2019. Sammanställning finns i bilaga till tjänsteutlåtandet.

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-09-21

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-08-31.

**Skickas till**

- Dialoggruppen för vårdöverenskommelse
- Sjukhusledning
- Verksamhetsråd

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-09-21

## § 44

### Redovisning till personalutskottet av Skaraborgs Sjukhus prioriterade ST-tjänster 2017 och 2018

Diarienummer SKAS 2017-00475

#### Beslut

1. Styrelsen godkänner förslaget till skrivelse med titel ”Redovisning av Skaraborgs Sjukhus prioriterade ST-tjänster 2017 och 2018”.
2. Beslutet justeras omedelbart.

#### Sammanfattning av ärendet

Personalutskottet beslutar om regional styrning av cirka 15 procent av regionens ST-tjänster. En viktig förutsättning för genomförandet av den beslutade ST-styrningen är att varje förvaltning har en förvaltningsintern process med tydlig förankring i förvaltningsledningen. Personalutskottet önskar därför en redovisning av vilka nya ST-tjänster som förvaltningen prioriterat 2017 och 2018.

2017 prioriterade Skaraborgs Sjukhus ST-tjänster inom följande specialiteter:

- Barn- och ungdomspsykiatri
- Neurologi
- Obstetrik/gynekologi
- Urologi
- Ögon

Inför 2018 prioriterar Skaraborgs Sjukhus ST-tjänster inom följande specialiteter:

- Barn- och ungdomspsykiatri
- Obstetrik/gynekologi
- Ortopedi
- Urologi
- Ögon

Personalutskottets begäran om redovisning av prioriterade ST-tjänster inkom till SkaS i juni 2017 med begäran om svar senast den 15 september 2017. För att svaret ska kunna skickas så snart som möjligt bör beslutet justeras omedelbart.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-08-31.

#### Skickas till

- Personalutskottet, [personalutskottet.hr-strategiska@vgregion.se](mailto:personalutskottet.hr-strategiska@vgregion.se)
- Bitr sjukhusdirektör Martin Takac
- HR-chef Marie Johansson Rodert

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-09-21

## § 45

### Hantering av äldre föremål på Skaraborgs Sjukhus Lidköping, Falköping och Skövde

Diarienummer SKAS 2017-00592

#### Beslut

1. Uppdraget genomförs och kategoriseras enligt punkter 1-5 nedan.
2. Ett mindre antal särskilt utvalda föremål bevaras och visas på de berörda orterna.
3. Övriga föremål kasseras eller skänks till Västarvets verksamhet eller genom dem lämplig part.
4. Begära hos Västra Götalandsregionen att lösas från ansvar att driva museiverksamhet i Lidköping enligt beslut i förvaltningsutskottet, Skaraborgs läns landsting 1989-09-18, dnr 882693.

#### Sammanfattning av ärendet

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har en mångfald av gamla föremål med anknytning till den vårdverksamhet som bedrivits vid sjukhusordena i Lidköping, Skövde och Falköping. Föremålen som avses är uttrangerade och används inte längre av verksamheten.

Uppdraget består i att gå igenom samlingarna som finns i Lidköping, Skövde och Falköping och dela in dessa i följande kategorier:

1. Föremål som enbart är av lokalhistoriskt intresse.
2. Föremål som har ett kulturhistoriskt värde på nationell nivå.
3. Föremål som har ringa ekonomiska och/eller kulthistoriska värden och som kan kasseras.
4. Föremål som bör bevaras men där det finns en större mängd av samma sort reduceras.
5. Föremål som inte kan identifieras av uppdragstagarna separeras. Västarvet konsulteras då för vidare hantering.

Ett mindre antal särskilt utvalda föremål ska bevaras och visas på de aktuella sjukhusorterna. Urvalet sker i samråd med Västarvet. Resterande kasseras eller skänks till Västarvets verksamhet eller genom dem lämplig part.

Delar av föremålen som avses har haft koppling till den museiverksamhet som bedrivits i Lidköping. I protokoll från Skaraborgs län landsting, förvaltningsutskott daterat 1989-09-18 dnr 882693 står det att ansvaret för verksamheten vid sjukhusmuseet vid bassjukhuset, Lidköping, skall åvila läns sjukvårdsnämnden. Då ansvarsfrågan för museiverksamheten inte reglerades i samband med bildandet av Västra Götalandsregionen är den idag oklar. Eftersom

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-09-21

det inte ligger inom ramen för SkaS uppdrag att driva museiverksamhet vill styrelsen genom en skrivelse till Västra Götalandsregionen avsäga sig ansvaret.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-08-29.

**Skickas till**

För genomförande

- Servicechef

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-09-21

## § 46

### Tidplan styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 2018

Diarienummer SKAS 2017-00593

#### Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställer föreslagen tidplan för 2018 med ändring av förslaget datum 8 mars till den 21 mars.

#### Sammanfattning av ärendet

Förslag till tidplan 2018 är utsänd. Av förslaget framgår datum och tider för presidie- och styrelsemöten samt en informationsdag från SkaS verksamheter.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-06.

#### Skickas till

- Sjukhusledning

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-09-21

## § 47

### Delegeringsärenden

#### Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner sammanställningen av delegeringsärenden.

#### Sammanfattning av ärendet

En sammanställning av delegeringsärenden redovisas.

#### Beslutsunderlag

1. Beslut angående begäran om utlämnande av allmän handling  
Diarienummer SKAS 2017-00461
2. Beslut om utlämnande av allmän handling  
Diarienummer SKAS 2017-00594
3. Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus maj 2017  
Diarienummer SKAS 2017-00304
4. Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus juni 2017  
Diarienummer SKAS 2017-00304
5. Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus juli 2017  
Diarienummer SKAS 2017-00304
6. Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus augusti 2017  
Diarienummer SKAS 2017-00304
7. Förändringar i attestantförteckningen 2017-05-31  
Diarienummer SKAS 2017-00195
8. Förändringar i attestantförteckningen 2017-06-30  
Diarienummer SKAS 2017-00195
9. Förändringar i attestantförteckningen 2017-07-31  
Diarienummer SKAS 2017-00195
10. Förändringar i attestantförteckningen 2017-08-31  
Diarienummer SKAS 2017-00195

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-09-21

## § 48

### Anmälningssärenden

#### Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner sammanställningen av anmälningssärenden.

#### Sammanfattning av ärendet

En sammanställning av anmälningssärenden redovisas.

#### Beslutsunderlag

1. Remissyttrande  
Diarienummer SKAS 2017-00389
2. Sjukhusdirektörens verkställighetsbeslut om implementering av Västra Götalandsregionens inköspolicy  
Diarienummer SKAS 2017-00164
3. Rapport Demokratitorg våren 2017  
Diarienummer SKAS 2017-00564
4. Regionfullmäktiges beslut om Översyn av patientavgifter 2017  
Diarienummer SKAS 2017-00362
5. Arvodesberedningens beslut angående tolkning av arvodesreglementet för insynsplatser  
Diarienummer SKAS 2017-00442
6. Regionfullmäktiges beslut om Sammanträdestider för regionfullmäktige 2018  
Diarienummer SKAS 2017-00465
7. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Utveckling av Västra Götalandsregionens modell för ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag  
Diarienummer SKAS 2017-00466
8. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Alarmeringstjänsten, förslag till avtal med SOS Alarm AB samt finansiering av prioriteringsfunktion bedriven i egen regi  
Diarienummer SKAS 2017-00467
9. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Bifallen motion av Eva Olofsson med flera (V) om att starta mobil röntgen i Västra

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



## Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-09-21

- Götalandsregionen  
Diarienummer SKAS 2017-00468
10. Regionfullmäktiges beslut om Budget för Västra Götalandsregionen 2018  
Diarienummer SKAS 2017-00469
  11. Regionfullmäktiges beslut om Delårsrapport mars 2017 Västra Götalandsregionen  
Diarienummer SKAS 2017-00470
  12. Regionstyrelsens beslut om Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018  
Diarienummer SKAS 2017-00479
  13. Regionstyrelsens beslut om Omsättningshyra för café- och restaurangverksamhet  
Diarienummer SKAS 2017-00480
  14. Regionstyrelsens beslut om Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv  
Diarienummer SKAS 2017-00483
  15. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut Tillkommande riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård: förbättrad förlossningsvård 2017/2018  
Diarienummer SKAS 2017-00583
  16. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut Utveckling av ett mer personcentrerat arbetssätt 2018-2019  
Diarienummer SKAS 2017-00584
  17. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut Formulering av vårdgarantin i vårdöverenskommelser  
Diarienummer SKAS 2017-00585

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-09-21

## § 49

### Information

- A. Information om sjukskrivningsprocessen  
Karin Starzmann
- B. Budget och verksamhetsplan 2018  
Åsa Ranbro Jansson
- C. Ekonomiska förutsättningar och en första bedömning av det ekonomiska läget inför 2018  
Åsa Ranbro Jansson
- D. Attraktiv arbetsgivare  
Marie Johansson Rodert
- E. Högprioriterade frågor  
Jörgen Thorn
- F. Omställningsarbete inom SkaS  
Jane Johansson
- G. Café och restaurangverksamhet  
Eva Sundström
- H. Utvärdering av lab avtalet  
Eva Sundström
- I. Hantering av gåvor till barn- och kvinnokliniken  
Eva Sundström  
Inför mottagande av gåvor har verksamhets- och enhetschef godkänt överlämnandet. Inköp av produkter till verksamheten sker alltid via godkända leverantörer.
- J. Information från presidiet  
Ulla-Britt Hagström:
- BUP-möte 2017-06-22
  - Besök på Dahlénmuseet 2017-07-16
  - Politisk styrgrupp psykiatri 2017-08-17
  - GPS-möte 2017-08-17
  - Presidiemöte 2017-08-23
  - Hälsolitteracitet, konferens 2017-08-29
  - Styrgrupp Närvård, Mariestad 2017-08-31
  - Presidiemöte 2017-09-06
  - Välfärdsteknologi, seminarium Dag Forsén 2017-09-14
  - Interpellationsdebatt, tillgänglighet BUP, RF 2017-09-19
  - GPS-möte 2017-09-20
- Johan Ask:
- Möte med psykiatriberedningen 2017-09-15
  - ”Bry dig kväll” i Södra Ryd, vecka 36

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-09-21

K. Sjukhusdirektörens information

Jörgen Thorn

Framför tack till berörda för det omfattande arbete som utförts kring akuta insatser för barn och unga inom den psykiatriska vården på SkaS.

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