



Protokoll

Protokoll från styrelsen för NU-sjukvården den 22 juni 2017

Tid: 09:30-12:00

Plats: Flygeln, NÄL

Närvarande

Beslutande

Marith Hesse (M) ordförande

Carina Åström (S) vice ordförande

Andreas Hector (S)

Margreth Johnsson (S)

Anders G Högmark (M)

Yngve Johansson (MP)

Elise Norberg Pilhem (V)

Bo Carlsson (C)

Ulf Hanstål (M) ersättare för Maria Nilsson (KD)

Ersättare

Karin Blomstrand (L)

Justerare

Yngve Johansson (MP)

Datum för justering

5 juli, 2017

Underskrifter

Sekreterare: Karin Alexandersson
Karin Alexandersson

Ordförande: Marith Hesse
Marith Hesse

Justerare: Yngve Johansson
Yngve Johansson

Protokoll från styrelsen för NU-sjukvården, 2017-06-22

Övriga närvarande

Lars Wiklund, sjukhusdirektör
Maria Aleniusson, HR-chef
Niklas Claesson, kommunikationschef
Karin Alexandersson, styrelsens sekreterare
Maud Lindgren, controller
Per Lundgren, chefläkare

Personalföreträdare

Gunilla Jonson, TCO-OF
Katarina Strid, SACO

yk Uth

Protokoll från styrelsen för NU-sjukvården, 2017-06-22

Anslag/bevis

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

Styrelsen för NU-sjukvården
Sammanträdesdatum: 2017-06-22

Datum när anslag sätts upp: 2017-07-06

Datum när anslag tas ned: 2017-07-28

Förvaringsplats för protokollet: Ledningskansliet, Norra Älvsborgs Länssjukhus,
Trollhättan

Underskrift:


~~Karin Alexandersson~~ Anette Wagnervik

Anslag/bevis

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

Styrelsen för NU-sjukvården, § 42, Yttrande – Motion om pneumokockvaccinering av riskgrupper.

Sammanträdesdatum: 2017-06-22

Datum när anslag sätts upp: 2017-06-26

Datum när anslag tas ned: 2017-07-18

Förvaringsplats för protokollet: Ledningskansliet, Norra Älvsborgs Länssjukhus,
Trollhättan

Underskrift:


Karin Alexandersson



Genomgång av dagens ärenden

Genomgång och godkännande av föredragningslista kl 09:30-09:35.

Beslutssammanträde

Genomgång av dagens beslutsärenden inklusive beslut kl 09:35-11:00 och 11:05-11:20

Informationsärenden

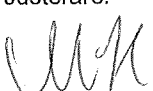
Genomgång av dagens informationsärenden kl 11:20-12:00

Mötesuppehåll

Paus kl 11:00-11:05.

Informationsärenden

- Information från presidiet
- Information från sjukhusdirektören
- Sommaren 2017

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			



§ 40

Anmälan av delegeringsbeslut

Diarienummer NU 2017-00086

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Sammanställningen över delegeringsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

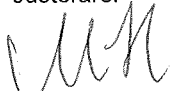
Sammanställning av beslut som fattats med stöd av delegering anmäls.

Beslutsunderlag

- Förteckning över delegeringsbeslut, 2017-06-22

Skickas till

NU-sjukvårdens diarium, nusjukv.kansli@vgregion.se

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
	4/1		



§ 41

Anmälningsärenden

Diarienummer NU 2017-00087

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Sammanställningen över anmälningsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningsärenden, 2017-06-22

Skickas till

NU-sjukvårdens diarium, nusjukv.kansli@vgregion.se

Justerare:			Rätt utdraget intygar:



§ 42

Yttrande – Motion om pneumokockvaccinering av riskgrupper

Diarienummer NU 2017-00299

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården föreslår regionfullmäktige bifalla första attsatsen - att utreda kostnadsanalys avseende kostnadsfri pneumokockvaccinering av riskgrupper.
2. Styrelsen för NU-sjukvården föreslår regionfullmäktige att avslå motionen avseende andra attsatsen - att VGR ska erbjuda kostnadsfri pneumokockvaccinering av riskgrupper.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Heikki Klaavuniemi (SD) har lagt en motion i regionfullmäktige angående pneumokockvaccinering av riskgrupper. Regionstyrelsen har remitterat motionen till styrelsen för NU-sjukvården för yttrande.

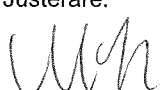
Förslaget om att genomföra en kostnadsanalys av ett eventuellt införande av ett kostnadsfritt erbjudande av vaccinet till riskgrupper är bra. Ett beslut om införande bör dock föregås av en sådan analys samt ett förslag om finansiering.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2017-05-31

Skickas till

NU-sjukvårdens diarium, nusjukv.kansli@vgregion.se
Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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



§ 43

Rapport angående tillgänglighet, personal och ekonomi, maj 2017

Diarienummer NU 2017-00176

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner NU-sjukvårdens rapport för maj 2017.

Sammanfattning av ärendet

Bemanningsproblemen fortsätter att påverka antalet öppna vårdplatser. I maj var i medeltal 678 vårdplatser disponibla i NU-sjukvården, det vill säga 2 färre än i april månad.

Den totala beläggningsgraden och överbeläggningarna minskade jämfört med april månad. Beläggningsgraden minskade inom samtliga områden och uppgick totalt till 94,3 procent jämfört med 96,4 procent i april. Överbeläggningarna minskade från 4,4 i april till 3,6 i maj, där samtliga områden, utom område III, uppvisar förbättringar.

Patientinflödet till akuten ökade med knappt 4 procent jämfört med samma period föregående år. Andelen inskrivningsbesök på akuten ligger på 32 procent. Under årets första fem månader har i snitt inskrivningsbesöken minskat med drygt en procentenhet jämfört med samma period 2016.

Vårdproduktionen ligger cirka 12 mnkr över ersättningstaket, där öppenvårdsproduktionen och den psykiatriska slutenvården ligger under och den somatiska slutenvården något över taket.

Tillgängligheten till både första besök och till behandling inom 90 dagar låg på samma nivå som föregående månad. Jämfört med samma period föregående år försämrades tillgängligheten till förstabesök men förbättrades något till behandling. Till första besök väntade i maj 80 procent (81 procent i april) och 68 procent väntade till operation/behandling inom 90 dagar (68 procent i april). Antalet väntande till förstabesök ökade med 797 (10 procent) under tiden januari-maj 2017, främst till vuxenpsykiatri, neurologi och specialistmedicin. Antalet väntande till operation/behandling minskade med 582 (14 procent) januari-maj 2017. Flertalet verksamheter bidrog till förbättringen. Stort fokus ligger på att under 2017 förbättra tillgängligheten.

Personalvolymen ökade med 120 nettoårsarbetare jämfört med maj 2016. Ökningen skedde främst i undersköterskegruppen (57 nettoårsarbetare varav 23 sjukvårdsbiträden). I gruppen sjuksköterskor/ barnmorskor ökade antalet nettoårsarbetare med 19 jämfört med maj 2016, en ökning med 25 sjuksköterskor och en minskning med 6 barnmorskor.

Resultatet per maj uppgick till minus 3 mnkr, en budgetavvikelse med minus 16 mnkr. Kostnadsutvecklingstakten ökade i maj till 4,1 procent, en ökning med 0,5 procentenheter sedan föregående månad. Bidragande orsak till ökningen var höga OB-kostnader för påskhelgen som utbetalades i maj. Fortfarande används bemanningsföretag i relativt stor

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			



utsträckning. Målsättningen för 2017 är att kraftigt minska kostnaderna för bemanningsföretag.

Beslutsunderlag

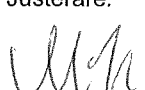
- Tjänsteutlåtande 2017-05-22

Skickas till

NU-sjukvårdens diarium, nusjukv.kansli@vgregion.se

Ekonomichef, sven.florstrom@vgregion.se – för kännedom

Utvecklingsledare, peter.olsson@vgregion.se – för kännedom

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



§ 44

Reviderad utvecklingsplan för NU-sjukvården

Diarienummer NU 2016-00609

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården fastställer utvecklingsplan för NU-sjukvården 2017-2026.

Sammanfattning av ärendet

I november 2013 antog styrelsen för NU-sjukvården utvecklingsplan för perioden 2013-2022. Det var ett resultat av att regionfullmäktige tidigare samma år beslutat om en åtgärdsplan för NU-sjukvården. En av de identifierade åtgärderna var uppdraget att ta fram en övergripande plan för sjukhusets utveckling.

Syftet med utvecklingsplanen är att den ska fungera som en färdplan för NU-sjukvårdens framtida utveckling. Därför består utvecklingsplanen i huvudsak av mål, principer och strategier. Utvecklingsplanen ska revideras vart tredje år för att anpassas till förändringar i omvärld och förutsättningar.

Utvecklingsplanen för 2017-2026 är en reviderad utgåva av utvecklingsplanen för 2013-2022. Revisionen har utförts efter arbetsmöten i stora sjukhusledningen (sjukhusledning och områdesledningar) samt i dialog med NU-sjukvårdens styrelse. Revisionen har förankrats med bland andra sjukhusets centrala samverkansgrupp.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-06-12

Skickas till

NU-sjukvårdens diarium, nusjukv.kansli@vgregion.se

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



§ 45

Sammanträdestider 2018

Diarienummer NU 2017-00541

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Styrelsen för NU-sjukvården fastställer sammanträdesplan för 2018.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har arbetat fram förslag till sammanträdestider för 2018 enligt nedan.
Styrelsen sammanträder klockan 09:30-15:00.

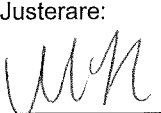
Torsdag 2018-02-01
Torsdag 2018-03-01
Onsdag 2018-03-28
Torsdag 2018-04-26
Torsdag 2018-05-31
Torsdag 2018-06-21
Torsdag 2018-08-30
Torsdag 2018-10-04
Torsdag 2018-11-01
Torsdag 2018-11-29

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2017-06-14

Skickas till

NU-sjukvårdens diarium, nusjukv.kansli@vgregion.se

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



§ 46

Informationsärenden

A. Information från presidiet

Ordförande informerar om:

- Presidieträff norra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-06-19
- Träff med representanter från neonatalavdelningen

B. Information sjukhusdirektör

Sjukhusdirektören informerar om:

- Pacemakerverksamheten
- Möte med hälso- och sjukvårdsstyrelsen där arbetet med koncentration av vården presenterades

C. Sommaren 2017

Chefläkare Per Lundgren ger en lägesbeskrivning inför sommaren 2017. För närvarande är det en hög beläggning på sjukhuset. En redovisning görs av de aktiviteter som är planerade, bland annat sommarsjukhusledning varje vecka och dagliga vårdplatsmöten.

Ordförande tackar för informationen och styrelsen för NU-sjukvården noterar informationen till protokollet.

Vice ordförande tackar på styrelsens vägnar ordförande, tjänstemän och personalrepresentanter och önskar alla en glad midsommar och en trevlig sommar.

Ordförande överlämnar en blomma från styrelsen till Karin Blomstrand med anledning av hennes högtidsdag.

Ordförande tackar styrelsen och övriga och tillönskar en trevlig midsommar och en skön sommar.

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