

**Protokoll**

**Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården  
den 30 oktober 2014**

Tid: 09:30–12:00, 13:00-14:15

Plats: Konferensrum Flygeln, Näl, Trollhättan

**Närvarande**

**Beslutande**

Carina Åström (S), ordförande

Anne-Lie Sundling (KD)

Jim Aleberg (S)

Maria Radivoi (S)

Anders G Högmark (M), § 96-100

Ulf Hanstål (M)

Yngve Johansson (MP)

Sofia Vinberg Kämpe (V)

Roger Boström (C)

**Ersättare**

Margreth Johnsson (S)

Mikael Sternemar (FP), tjänstgörande ersättare § 101-107

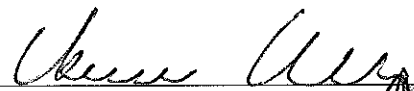
**Justerare**

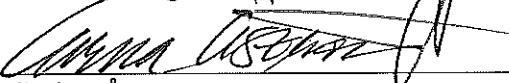
Yngve Johansson

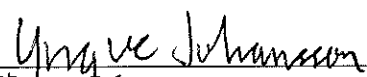
**Datum för justering**

2014-11-13

**Underskrifter**

Sekreterare:   
Anne Elfving

Ordförande:   
Carina Åström

Justerare:   
Yngve Johansson

**Övriga närvarande**

Lars Wiklund, sjukhusdirektör

Sven Florström, ekonomichef

Maria Aleniusson, HR-chef, § 99-102

Magnus Söderbergh, chefläkare, § 96-100

Ann-Sofie Rundberg, stabschef

Johan Ernelin, projektledare, § 98-99

Mattias Hagelberg, enhetschef säkerhet och lokaler, § 98-99

Vivian Komstadius, kommunikatör

Anne Elfving, styrelsens sekreterare

**Personalföreträdare**

Christina Samstrand, TCO-OF

Solvig Hultman, Kommunal

Sarah Jevrem, SACO

### **Anslag/bevis**

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

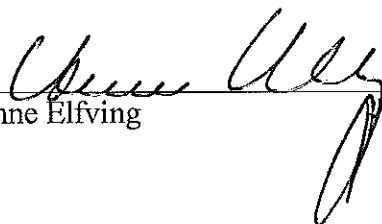
Styrelsen för NU-sjukvården  
Sammanträdesdatum: 2014-10-30

Datum när anslag sätts upp: 2014-11-14

Datum när anslag tas ned: 2014-12-05

Förvaringsplats för protokollet: Ledningskansliet, Norra Älvsborgs Länssjukhus,  
Trollhättan

Underskrift:

  
Anne Elfving

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-10-30

## § 96

### Information

#### Beslut

Styrelsen noterar informationen med följande kommentarer:

1. Styrelsen förutsätter att skrivning och avtal om "sista utposten" i vårdöverenskommelsen gäller avseende ansvaret och att inga förändringar förs in avtalet innan konsekvenser har klarlagts.

2. Förvaltningens analys av lokalsjukhusen indikerar verksamhetsövergången inte kommer att bli kostnadsneutral för NU-sjukvården. Vidare noteras informationen om att det finns ett antal problem som återstår att lösa, exempelvis för IT, innan starten den 12 januari 2015.

#### Sammanfattning av ärendet

##### Ordföranden

Rapportering om pågående arbete med vårdöverenskommelse 2015. Den nya regionstyrelsen har vid extra sammanträde beslutat om ny skattesats, som innebär en höjning med 35 öre. Arbetet med vårdöverenskommelse förlängs till november månad, för att kunna beakta eventuella justeringar i de ekonomiska ramarna. Styrelsen diskuterar därefter hanteringen av neonatalutredningen och skrivningen kring "sista utposten" i vårdöverenskommelsen.

Ny tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen kommer att presenteras under vecka 45.

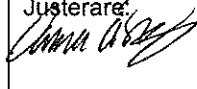

Presidiet har möte med revisionen den 6 november.

##### Förvaltningschefen

Omdisponeringar av mammografiundersökningar har gjorts till följd av sjukdom inom verksamheten. Mammografibussen har omdirigerats till Uddevalla och Näl.

Fortsatt arbete sker med att besöka sjukhusets samtliga verksamheter. Initialt har verksamheter med stora avvikelser prioriterats. Plan finns för att gå igenom övriga verksamheter. *Ordföranden önskar att förvaltningen återkommer med en samlad bild när genomgången är klar. Förvaltningen återkommer med en rapport till styrelsen under februari.*

Rapport från 130-chefsgruppens möte i Västra Götalandsregionen. Temat för mötet var värdebaserad vård. NU-sjukvården har tagit del av arbetssättet vid Södra Älvsborgs sjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset. NU-sjukvården kommer att ta fram en egen modell för arbetet.

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



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-10-30

Det är i nuläget problem med tillgängligheten inom onkologi, särskilt inom urologi. NU-sjukvården är på väg att rekrytera onkolog och bygga upp egen verksamhet, eftersom samarbetet med Sahlgrenska universitetssjukhuset, med ansvar för "sista utposten" inte fungerar.

Anders G Högmark (M) föreslår att styrelsen noterar att ett klarläggande görs i frågan om sista utposten avseende onkologkompetens inom urologi. Ordföranden sammanfattar diskussionen med att styrelsen förutsätter att skrivning och avtal om "sista utposten" gäller avseende ansvaret och att inga förändringar förs in i vårdöverenskommelsen innan konsekvenser har klarlagts.

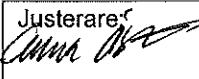

*Verksamhetsövergång vid lokalsjukhusen*

Sjukhusdirektören informerar om att arbetet inför verksamhetsövergången vid lokalsjukhusen till Praktikertjänst fortsätter. Verksamhetsövergången ska vara kostnadsneutral för NU-sjukvården enligt regionfullmäktiges beslut. Förvaltningens analys visar att saknas det 10 Mnkr för att uppfylla detta.

Det har varit problem med att finna patienter inom NU-sjukvårdens område som ska över till Praktikertjänst. Det återstår också en rad andra problem att lösa inför starten 12 januari, exempelvis inom IT.

Roger Boström (C) och Anders G Högmark (M) föreslår styrelsen notera, att den analys förvaltningen gjort, indikerar att verksamhetsövergången inte blir kostnadsneutral för NU-sjukvården. Vidare föreslår Anders G Högmark (M) att styrelsen noterar informationen om de problem som finns att lösa, innan starten den 12 januari 2015.

**Skickas till**

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



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-10-30

§ 97

**Information om aktuella patientsäkerhetsfrågor**

Diarienummer NU 53-2014

**Beslut**

Informationen antecknas till protokollet.

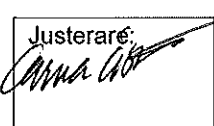
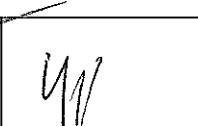
**Sammanfattning av ärendet**

Chefläkaren informerar om värdebaserad vård, ett ramverk för insatser, åtgärder och metoder inom hälso- och sjukvården som ska leda till bättre värde för patienten.

NU-sjukvården kommer att arbeta för att styra mot kvalitet enligt detta koncept.

**Skickas till**

-

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



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-10-30

§ 98

**Information om TAKT-projektet**

Diarienummer NU 145-2014

**Beslut**

1. Informationen antecknas till protokollet.

**Sammanfattning av ärendet**

Johan Ernelin, projektledare, informerar om nuläge i TAKT-projektet (tydlig arbetsfördelning för kvalitet och tillgänglighet) – för ombyggnad av akuten.

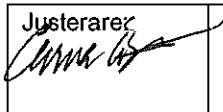

Följande statusrapport lämnas:

- MAVA, röntgen och Preop-center är klart
- akuten har flyttat in i den ombyggda delen 18 augusti
- projektering av Fas 2 (kirurgtorget) har påbörjats
- installation av mediaförsörjningen pågår
- arbetet med sterilcentralen pågår.

Övriga aktuella frågor redovisas, bland annat arbetssätt och rutiner, radiologisk servicegrad och vårdavdelningar för ortopediverksamheten på NÄL.

**Skickas till**

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-10-30

§ 99

**Information om lokalförsörjningsplan**

Diarienummer NU 208-2014

**Beslut**

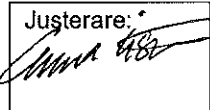

1. Informationen antecknas till protokollet.

**Sammanfattning av ärendet**

Mattias Hagelberg, enhetschef för säkerhet och lokaler, informerar om lokalförsörjningsprocessen och arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan. Planen består av en sammanfattning av verksamheternas behov av lokalförändringar. Planen kommer att utgöra underlag för framtida lokalinvesteringar och ska revideras årligen.

**Skickas till**

-

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



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-10-30

## § 100

### Information om aktuella personalfrågor

Diarienummer NU 54-2014

#### Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

#### Sammanfattning av ärendet

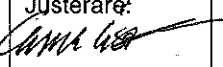

HR-chefen informerar från ett studiebesök vid nya sjukhuset i Östfold i Norge, som öppnar i maj 2015. I samband med öppnandet kommer Fredrikstads sjukhus att stänga, medan sjukhuset i Moss kommer att användas för planerad vård. I samband med studiebesöket diskuterades bland annat frågor kring rekrytering och samarbete.

Ett jobbevent har genomförts i NU-sjukvården 9 oktober. Alla nytexaminerade sjuksköterskor var inbjudna.

NU-sjukvården kommer att fortsätta arbeta med förstärkt yrkesintroduktion för nytexaminerade sjuksköterskor till våren.

#### Skickas till

-

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



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-10-30

**§ 101**

**Sammanträdestider Styrelsen för NU-sjukvården 2015**

Diarienummer NU 208-2014

**Beslut**

Styrelsen för NU-sjukvården sammanträder enligt nedan följande tider under 2015, kl 09:30.

29-30 januari  
27 februari  
27 mars  
23 april  
20 maj  
17 juni  
28 augusti  
25 september  
30 oktober  
27 november

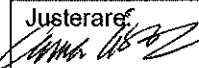

**Sammanfattning av ärendet**

Förvaltningen har arbetat fram förslag till sammanträdestider för 2015.

Vid mötet framförs önskemål om att första mötet blir ett tvådagarsmöte, där första dagen ägnas åt introduktion och utbildning.

**Skickas till**

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-10-30

§ 102

**Sommarrapport**

Diarienummer NU 209-2014

**Beslut**

1. Informationen antecknas till protokollet.



**Sammanfattning av ärendet**

Förvaltningen har upprättat en rapport över sommaren 2014. Rapporten beskriver bland annat planeringsprocessen inför sommaren, vårdplatssituation, bemanningssituation, kostnader och mediabevakning.

Sammanfattningsvis konstateras att början av sommaren var relativt lugn, medan andra delen kännetecknades av högt söktryck på akutmottagningarna och hög medelbeläggning. Ett gott samarbete över gränser, helhetssyn, och medarbetare som löste de situationer som uppstod gjorde att även de perioder som var hårdast belastade kunde hanteras. Samarbetet med kommunerna har fungerat bra.

**Skickas till**

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-10-30

§ 103

**Information om förvaltningens arbete med planering inför 2015**

Diarienummer NU 208-2014

**Beslut**

1. Informationen antecknas till protokollet.

**Sammanfattning av ärendet**

**Förvaltningens arbete med planering inför 2015**

Stabschefen informerar om tidplan för den övergripande planeringen för 2015-2017.

En regiongemensam mall, förändringsagenda, har tagits fram, för att beskriva förändringar och vision, mål, mätetal. Förändringsagendan kommer att ingå i verksamhetsplanen.

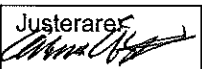

**Vårdöverenskommelse 2015**

Ekonomichefen redovisar nuläge i arbetet med vårdöverenskommelsen. Förändringar 2015 och områden där NU-sjukvården inte är överens med beställarna beskrivs. Bland annat förs diskussioner om tillnyktringsenhet.

**Budgetförslag 2015**

Ekonomichefen redovisar budgetförslag för NU-sjukvården 2015. Förslaget innebär inga större förändringar jämfört med detta år.

Det kan bli förändringar i vårdöverenskommelse och budget utifrån den nya styrningen i regionen.

Justerarer 			Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-10-30

**§ 104**

**Ekonomisk rapport september 2014**

Diarienummer NU 22-2014

**Beslut**

1. Informationen antecknas till protokollet.

**Sammanfattning av ärendet**

Under september har produktionen varit hög, framförallt inom slutenvården. Trots fortsatt ökat remissinflöde förbättras vårdgarantin.

NU-sjukvården har färre anställda sjuksköterskor jämfört med september 2013, vilket har gett ökade kostnader för övertid och bemanningsföretag. Plan för förbättrad arbetsmiljö har tagits fram för att minska personalomsättningen av sjuksköterskor inom framförallt område medicin.

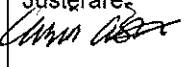

Det ekonomiska läget bedöms var oförändrat jämfört med delårsbokslutet per augusti. Beräknat helårsresultat för 2014 är -90 Mnkr.

**Beslutsunderlag**

Rapport till NU-sjukvårdens styrelse september 2014

**Skickas till**

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-10-30

§ 105

**Uppföljning av revisionsrapport**

Diarienummer NU 118-2014

**Beslut**

1. Styrelsen för NU-sjukvården avger yttrande i enlighet med detta förslag.

**Sammanfattning av ärendet**

Granskningen av intern och extern representation visade inga allvarliga brister. I samtliga stickprov fanns originaldokument, korrekta attester, deltagarlistor och syfte. Beslutade rutiner och policys finns.

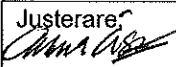

Kontrollen visade brister inom kontering, syftesbeskrivning etc. Rekommendation från Deloitte är att stärka kunskapen om kontering, tydliggöra för attestanter hur policys/rutinerna ska efterlevas. Arbete med att åtgärda påvisade brister pågår.

**Beslutsunderlag**

Revisionsrapport  
Tjänsteutlåtande 2014-09-16

**Skickas till**

Revisorerna

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



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-10-30

§ 106

**Anmälan av delegeringsärenden**

Diarienummer NU 8-2014

**Beslut**

1. Redovisningen av delegeringsärenden läggs till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

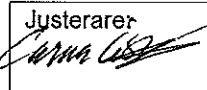

En sammanställning över delegationsärenden redovisas.

**Beslutsunderlag**

- Sammanställning delegeringsärenden.

**Skickas till**

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-10-30

§ 107

**Redovisning av anmälningsärenden**

Diarienummer NU 7-2014

**Beslut**

1. Redovisningen av anmälningsärenden läggs till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

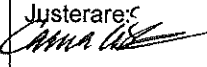

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

**Beslutsunderlag**

- Sammanställning anmälningsärenden.

**Skickas till**

-

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