

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-11-24

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett den 24 november 2016

Tid: 09.00-11.20

Plats: Utsikten plan 6, Alingsås lasarett

Närvarande

Beslutande

Ingvar Frid (L) ordförande

Dan Björk (M), ers Stefan Kristiansson (MP)

Gert-Inge Andersson (S), vice ordförande

Marlene Segerson (S)

Dennis Jeryd (S)

Anneli Rhedin (M)

Ann-Lie Tulokas Olsson (KD), ers Eva Andersson (C)

Ersättare

Eva Nihlblad (S)

Justerare

Gert-Inge Andersson (S)

Datum och ort för justering

Den 29 november 2016 i Alingsås

Underskrifter

Sekreterare: _____
Ulla Andersson

Ordförande: _____
Ingvar Frid

Justerare: _____
Gert-Inge Andersson

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



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-11-24

Politiska sekreterare

Hanna Sundberg Werner (MP)

Personalföreträdare

Maria Adrell, TCO

Catarina Smith, TCO

Marie Gustafsson, LO, kl 09.00-10.00

Övriga närvarande

Hans Holmberg, sjukhusdirektör

Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef

Jeanette Bokelund, HR-chef

Karin Looström Muth, utvecklingschef

Per Wiger, chefläkare

Kristina Stålberg, kommunikatör

Niklas Liljegren, student vid Chalmers ledarskapsutbildning

Lill Valestrand, säkerhetssamordnare, § 120, kl 10.35–10.45

Ulla Andersson, sekreterare

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-11-24

Anslag/bevis

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

Styrelsen för Alingsås lasarett
Sammanträdesdatum: 2016-11-24

Datum när anslag sätts upp: 2016-11-30

Datum när anslag tas ned: 2016-12-21

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift: _____
Ulla Andersson

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-11-24

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.00–11.20

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-9 på föredragningslistan kl. 09.00–11.20

- Ordföranden informerar

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-11-24

§ 117

Verksamhetsplan och detaljbudget 2017

Diarienummer AL 3-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner verksamhetsplan och detaljbudget för år 2017.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett ger sjukhusdirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 2017 med utgångspunkt från verksamhetsplan och detaljbudget 2017.

Deltar inte i beslut

Gert-Inge Andersson (S), Marlene Segerson (S), Dennis Jeryd (S) deltar inte i beslutet att godkänna verksamhetsplan och detaljbudget för år 2017.

Men ställer sig bakom att ge sjukhusdirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 2017 med utgångspunkt från verksamhetsplan och detaljbudget 2017.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige anger i budgeten tre utmaningar som formuleras vidare som tre långsiktiga strategiska mål. Dessa strategiska mål är, likt tidigare år, i sin tur nedbrutna i 10 prioriterade mål för perioden 2017 till och med 2019.

Med utgångspunkt i de prioriterade målen finns fokusområden som Styrelsen för Alingsås lasarett särskilt ska arbeta med och bevaka under år 2017. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om två egna prioriterade mål, vilka också är inarbetade i verksamhetsplan och detaljbudget. Ett antal mätbara och kvalitativa indikatorer ska följas för att se om de prioriterade målen nås. Dessa ska rapporteras i delårsrapporter och årsbokslut.

Utifrån styrelsens beslut att godkänna VÖK 2017 bedöms utmaningarna att uppnå budgetföljsamhet fortsatt stora för Alingsås lasarett. Vårdöverenskommelsen är underfinansierad och beställningsarbetet med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har inte inneburit några framsteg i att få basverksamheten tillräckligt finansierad.

Den ekonomiska situationen för sjukhuset kommer vara fortsatt ansträngd under år 2017. Åtgärder och kostnadsanpassningar har, under flera år, vidtagits på sjukhuset för att nå en verksamhet och ekonomi i balans. Kostnader har reducerats men gränsen har nu nått en nivå då sjukhuset även måste få lov att diskutera om man har jämförbara villkor avseende intäkterna.

Sjukhusens ekonomiska balans är prioriterat.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-11-24

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-21
- Verksamhetsplan och detaljbudget 2017

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Ingvar Frid (L) yrkar att ge sjukhusdirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 2017 med utgångspunkt från verksamhetsplan och detaljbudget 2017.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att styrelsen godkänner detta.

Skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-11-24

§ 118

Resultat utfall per oktober 2016 Åtgärder för ekonomi i balans

Diarienummer AL 6-2016, AL 18-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner uppföljningsrapport till och med oktober 2016.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar utfall av åtgärdsplanen till och med oktober 2016.

Sammanfattning av ärendet

Det ekonomiska resultatet till och med oktober uppgår till -9,9 mnkr, vilket är -7,5 sämre än budget och 11,3 mnkr bättre än föregående år. Intäkter har under hösten ensidigt reducerats från Västra hälso- och sjukvårdsnämnden som en konsekvens av sjukhusets åtgärdsplan för att komma i ekonomisk balans. Oenighet föreligger i ärendet och det är i samband med oktoberrapporten anmält som en tvist till regionen.

Bruttokostnadsutvecklingen mätt i rullande tolv månadersuppföljning uppgår till 1,6 procent att jämföra med januari månad då det uppgick till 6,2 procent.

Åtgärdsarbetet har fått negativa konsekvenser i form av sämre tillgänglighet för patienterna och ansträngd arbetsmiljö för personalen, som bland annat har hög beläggingsgrad på vårdplatserna att hantera.

För vårdgarantin är måluppfyllelsegraden 91 procent för besök och 84 procent för behandling.

Sammanvägda prestationer minskar med -5,5 procent jämfört med förra året. Utskrivningsklara patienter med betal dagar har för perioden ökat med 18,8 procent.

Personalvolymen minskade med -29 nettoårsarbetare eller -4,9 procent jämfört med oktober 2015. Sjukfrånvaron var ackumulerat oktober 8,8 procent att jämföra med 8,3 procent samma period förra året. För tredje månaden i rad ligger sjukfrånvaron lägre än föregående år, och har lägre ökningstakt än både 2015 och 2014.

Åtgärdsplanen innebär att kostnadsutvecklingen har kunnat bromsa in samtidigt som bristkostnader i form av hög sjukfrånvaro och personalomsättningen ses. Ägarstödet har under hösten satt fokus på personalsituationen och dess kostnadsutveckling samt lagt arbete på att utveckla produktions- och

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



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-11-24

kapacitetsplaneringen. En slutrapport är att vänta som ska ge stöd i det pågående arbetet med verksamhetsplan och detaljbudget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-14

Skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se, för kännedom

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-11-24

§ 119

Patientsäkerhetsarbete på Alingsås lasarett

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Per Wiger informerar om:

För sjätte året i rad har Alingsås lasarett bästa resultat i Sverige på knäprotesoperationer.

- Antal vårdplatser och medelbeläggning under 2016.
- Medicinskt klara patienter per 100 disponibla vårdplatser.
- Markörbaserad journalgranskning ”Skador i vården – utveckling 2013-2015”.
- Vårdrelaterade infektioner – kostnader.
- Beläggningsstatik Alingsås lasarett.
- Stabsläge p.g.a. platsbrist, 6 dagar i oktober.
- Patientsäkerhetsrisker 2017, arbetsmiljö, kompetensflykt.
- Beläggning över 90 % ger ett ökat antal vårdskador.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-11-24

§ 120

Plan för intern kontroll 2017 för Alingsås lasarett

Diarienummer AL 4-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar godkänna ändring i planen av:
-rapporteringstid tillfällena till styrelsen till 2 gånger/år samt att vårdskador ska ingå under rubriken vårdkvalitet.
2. Med ovanstående förändringar godkänner styrelsen för Alingsås lasarett plan för intern kontroll 2017 för Alingsås lasarett.

Sammanfattning av ärendet

Intern kontroll regleras i kommunallagen, kapitel 6, 7 §. Där framgår att styrelsen ansvarar för den interna kontrollen i respektive förvaltning och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Syftet med intern kontroll är att:

- det finns ändamålsenliga och väl dokumenterade system och riktlinjer för styrning
- det lämnas en rättvisande och tillförlitlig redovisning och övrig information om verksamheten
- det är säkerställt att lagar, policys, reglementen mm tillämpas
- det finns ett skydd mot förluster eller förstörelse av regionens/förvaltningens tillgångar
- förutsättningar skapas för eliminering eller upptäckt av allvarliga fel eller brister

Ny plan för intern kontroll 2017 visar på en mer övergripande nivå inom vilka områden styrelsen önskar att Alingsås lasarett utför kontroller.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-18
- Plan för intern kontroll 2017 för Alingsås lasarett

Skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se (Dnr RR 2016–05273)

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-11-24

§ 121

Förändring av personuppgiftsombud från 2017

Diarienummer AL 20-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner förändring av personuppgiftsombud.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett utser Anders Ryberg till personuppgiftsombud för Alingsås lasarett från 1 januari 2017.

Sammanfattning av ärendet

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. (3 § personuppgiftslagen). Styrelsen för Alingsås lasarett är personuppgiftsansvarig för sjukhuset.

Den personuppgiftsansvarige kan överlåta den faktiska behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig överlåtas. Det är alltid den personuppgiftsansvarige som ytterst svarar för att personuppgiftslagen följs och att de registrerade behandlas korrekt.

Ett personuppgiftsombud hjälper den personuppgiftsansvarige att följa lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Det minskar riskerna för fel och därigenom skadeståndskrav och andra extra kostnader för den personuppgiftsansvarige. Den som utser och anmäler ett personuppgiftsombud slipper också skyldigheten att anmäla vissa behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen och minskar därigenom sin administration.

Personuppgiftsansvarig entledigar Lill Valestrand från uppdraget som personuppgiftsombud och uppdraget som personuppgiftsombud överlämnas till Anders Ryberg.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-11-18
- Personuppgiftsombudet – Informationsblad med anmälningsblankett - Datainspektionen

Skickas till

Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-11-24

§ 122

Nya Alingsås lasarett

Diarienummer AL 15-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg informerar om:

- Bygget fortskrider.
- Tidplanen följs.
- Just nu byggs restaurang- och konferensdelen.
- Vid nästa styrelsemöte kommer framtidens vårdrum att visas upp för styrelsen.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-11-24

§ 123

Rapport från sjukhusdirektören

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg informerar om:

- Sjukhusets varumärke hos kringkommunerna är gott.
- Samverkan med kommunerna.
- Göteborgsregionen ansvar även för hälso- och sjukvårdsfrågor.
- Nytt hälso- och sjukvårdsavtal är på gång.
- Västra Götalandsregionen väljer nu att på egen hand genomföra upphandlingen av ett vårdinformationssystem inom ramen för 3R Framtidens vårdinformationsmiljö på egen hand.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-11-24

§ 124

Delegeringsärenden

Diarienummer AL 23-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har delegerat rätten att besluta om ledamöters deltagande i studieresor, konferenser, kurser, konferenser och annan utbildning för förtroendevalda i styrelsen för Alingsås lasarett, i enlighet med delegationsordningen § 78/2016 ärende 1.2.

Beslutsunderlag

1. Deltagande i kurser, konferenser mm för t f ordföranden
Diarienummer AL 23-2016
2. Deltagande i kurser, konferenser mm för ledamöter och ersättare
Diarienummer AL 23-2016

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-11-24

§ 125

Anmälningssärenden

Diarienummer AL 59-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Anmälningssärenden som är av intresse för styrelsens ledamöter exempelvis protokoll, protokollsutdrag, rapporter och skrivelser som rör styrelsens verksamhet.

Beslutsunderlag

1. Regionfullmäktige, 2016-10-10, § 175 Taxor för intygsskrivning
Diarienummer AL 199-2016
2. Regionfullmäktige, 2016-10-10, § 172 Miljöplan för VGR 2017-2020
Diarienummer AL 43-2016
3. Regionfullmäktige, 2016-10-10, § 171 Policy för inköp + Riktlinjer inköp besluta
Diarienummer AL 200-2016
4. Regionfullmäktige, 2016-10-10, § 168 Nya ägardirektiv för regionens hel- och majoritetsägda aktiebolag
Diarienummer AL 201-2016
5. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2016-10-19, § 151-2016, angående Förslag till ersättningsmodell 2017 som stimulerar till ökad produktion och produktivitet genom så kallade brutna tak
Diarienummer AL 206-2016
6. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-10-24, § 212, Vårdöverenskommelse 2017 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Alingsås lasarett
Diarienummer AL 214-2016
7. Regionstyrelsen, 2016-11-08, § 289 Övergripande principer för parkeringsverksamhet
Diarienummer AL 215-2016

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-11-24

§ 126

Ordföranden informerar

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ingvar Frid informerar om:

- Att han fått ett muntligt löfte från regionen om ersättning för kostnader avseende randning av ST-blocken om 5 mnkr per år, så länge randning sker på nuvarande sätt. Avvaktar ett skriftligt beslut i frågan.
- Diskussion pågår med västra hälso- och sjukvårdsnämnden rörande de borttagna pengarna för 2016.
- Dagordning för presidiets möte med revisionen den 30 november presenteras.
- Vid styrelsemötet 10 november beslutades att presidiet skulle återkommer till styrelsen med förslag på skrivelse till regionstyrelsen om konferens kring Alingsås lasarets framtida roll och uppdrag.

Frågan har nu varit uppe för diskussion på Alingsås lasarets presidium. Där man var överens om att styrelsen för Alingsås lasarett bjuder in nyckelpersoner till en framtids- utvecklingskonferens för Alingsås lasarett längre fram i vår.

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