

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett den 20 oktober 2016

Tid: 09.00-12.10

Plats: Utsikten plan 6, Alingsås lasarett

Närvarande

Beslutande

Ingvar Frid (L), ordförande

Gert-Inge Andersson (S), vice ordförande

Ann-Lie Tulokas Olsson (KD), ers Stefan Kristiansson (MP)

Eva Nihlblad (S), närvarande 9.40–12, ers Marlene Segerson (S), info + § 106-114

Dennis Jeryd (S)

Dan Björk (M), ers Anneli Rhedin (M)

Eva Andersson (C)

Ersättare

-

Justerare

Gert-Inge Andersson (S)

Datum och ort för justering

Den 26 oktober 2016 i Alingsås

Underskrifter

Sekreterare: _____
Ulla Andersson

Ordförande: _____
Ingvar Frid

Justerare: _____
Gert-Inge Andersson

Politiska sekreterare

Hanna Sundberg Werner (MP)

Personalföreträdare

Catarina Smith, TCO, kl 09.00-11.15, § 105-108

Maria Adrell, TCO

Carina Waller, LO

Övriga närvarande

Hans Holmberg, sjukhusdirektör

Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef

Karin Looström Muth, utvecklingschef

Kristina Ståhlberg, kommunikatör

Tobias Nilsson, koncernkontoret, info, kl 09.00-10.10

Per Wiger, chefläkare, kl 10.20–10.30, § 106

Lena Lindgren, projektledare Nya Alingsås lasarett, kl 11.55–12.05 § 112

Ulla Andersson, sekreterare

Anslag/bevis

§ 105 och § 109 är justerade. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Styrelsen för Alingsås lasarett
Sammanträdesdatum: 2016-10-20

Datum när anslag sätts upp: 2016-10-21
Datum när anslag tas ned: 2016-11-11
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift: _____
Ulla Andersson

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: 2016-10-20

Datum när anslag sätts upp: 2016-10-27
Datum när anslag tas ned: 2016-11-17
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift: _____
Ulla Andersson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.00–12.10

Mötesuppehåll

Mötesuppehåll för fika kl. 10.10–10.20

Ajournering av sammanträdet för gruppmöten kl. 11.15–11.35

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-11 på föredragningslistan kl. 09.00-12.10

Information

Genomgång av information kl. 09.10-10.10

- Information om omställnings- och ersättningssystemet/Tobias Nilsson, Koncernkontoret

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-10-20

§ 105

Ansvar för ordförandes uppgifter under ordinarie ordförandes frånvaro

Diarienummer AL 64-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett utser Ingvar Frid (L) att utföra ordförandes uppdrag då denne är förhindrad till detta.
2. Uppdragen gäller t o m 31 december 2016.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

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. Detta framgår av styrelsens reglemente, B 18 §.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-12

Skickas till

Löneservice, fritidspolitiker.regionservice@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-10-20

§ 106

Patientsäkerhetsarbete på Alingsås lasarett

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Per Wiger informerar om:

- *The swiss cheese model* – ett akutomhändertagande går fel... Ett patientfall från Alingsås lasarett presenteras.
- Information om studien ”Skador i vården 2013-2015”. En granskning gjord av SKL¹.
- Vårdrelaterade infektioner på Alingsås lasarett, utveckling och kostnader.
- Trycksår från markörbaserad journalgranskning.
- Hittills inkomna ärenden till patientnämnden.
- Patientsäkerhetsplan 2017 – mål- och mätetal presenteras.

¹ Sveriges kommuner och landsting

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-10-20

§ 107

Resultat utfall per september 2016 Åtgärder för ekonomi i balans

Diarienummer AL 6-2016, AL 18-2016

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Det ekonomiska resultatet till och med september uppgår till -11,2 mnkr, vilket är -9,3 sämre än budget och 3,4 mnkr bättre än föregående år. Intäkter har under september ensidigt reducerats från Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, på grund av sjukhusets åtgärdsplan för att komma i ekonomisk balans. Oenighet föreligger i ärendet.

Bruttokostnadsutvecklingen mätt i rullande tolv månadersuppföljning uppgår till 2,4 procent att jämföra med föregående månad då det uppgick till 3,3 procent.

Åtgärdsarbetet för att nå ekonomi i balans är i fortsatt fokus på sjukhuset, där flera åtgärder har genomförts tillsammans med det ständiga förbättringsarbetet.

Åtgärdsarbetet har fått negativa konsekvenser i form av sämre tillgänglighet för patienterna.

För vårdgarantin är måluppfyllelsegraden 84 procent för besök och 74 procent för behandling.

Sammanvägda prestationer minskar med -8,2 procent jämfört med förra året.

Personalvolymen minskade med -21 nettoårsarbetare eller -3,6 procent jämfört med september 2015. Sjukfrånvaron var ackumulerat augusti 8,9 procent att jämföra med 8,1 procent samma period förra året. För andra månaden i rad ligger sjukfrånvaron lägre än föregående år, och har lägre ökningstakt än både 2015 och 2014.

Via ägarstödet har två workshops genomförts med fokus på personalsituationen och produktionsplaneringen.

En benchmarkingrapport från koncernkontoret visar på att särskilt utmärkande är den höga kvaliteten vid Alingsås lasarett och att sjukhuset har lägre kostnad per producerad DRG jämfört med riksgenomsnittet. Benchmarkingen har tittat på sjukhus i liknande storlek i landet samt jämfört med regionens övriga sjukhus.

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



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-10-20

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-19

Skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se, för kännedom

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-10-20

§ 108

Lägesavstämning vårdöverenskommelse 2017

Diarienummer AL 1-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen om vårdöverenskommelse 2017.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar lägga in ett extra sammanträde i den 10 november för beslut om vårdöverenskommelse 2017 samt att detta föregåtts av samverkan med personalorganisationerna.
3. Styrelsen för Alingsås lasarett undersöker ytterligare möjligheter till justering av presenterad vårdöverenskommelse 2017.

Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg och Maria Gabrielsson-Fredrikson informerar om:

- Bakgrund och kontext.
- Nuläge vårdöverenskommelse 2017.
- Finansiellt ägaransvar – tre delar.
- Tillkommande besked 10 oktober.
- Ny information 11 oktober.
- Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut 19 oktober.
- Överväganden.

Yrkanden på sammanträdet

Ingvar Frid (L) yrkar att:

- Styrelsen fattar beslut om vårdöverenskommelse 2017 vid ett extra styrelsemöte 10 november och att detta föregåtts av samverkan med personalorganisationerna.
- Styrelsen undersöker ytterligare möjligheter till justering av vårdöverenskommelsen 2017.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att styrelsen bifaller detta.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-10-20

§ 109

Yttrande över remiss Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Diarienummer AL 134-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Enhet säkerhet på koncernkontoret har på uppdrag av regionstyrelsen tagit fram förslag till Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv. Syftet med riktlinjerna är att de ska utgöra såväl ett stöd för att tydliggöra Västra Götalandsregionens hållning och som tolkning av gällande lagstiftning inom området. Riktlinjerna utgår från Sveriges kommuner och landstings (SKL) vägledning om mutor och jäv.

Regionstyrelsen vill ha synpunkter på riktlinjernas innehåll. Alingsås lasarett är en av flera remissinstanser.

Skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-10-20

§ 110

Uppföljning intern kontroll 2016 för Alingsås lasarett

Diarienummer AL 4-2015

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar bordlägga ärendet då styrelsen fick underlag till beslut presenterat vid sittande bord. Ärendet kommer upp för beslut den 10 november.

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

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-10-20

§ 111

Ägaruppdraget

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg informerar om:

- Två fokusområden har identifierats som är personalsituationen samt produktionen.
- Workshop har genomförts där man identifierat fyra områden att jobba vidare med:
 - Ledarskap- och medarbetarskap
 - Arbetstidsmodeller
 - Uppgiftsväxling
 - Trivsel på arbetsplatsen
- Workshop avseende tilläggsproduktion för att konkretisera det som behöver göras.
- Logistiker kommer att anställas.
- 24 oktober sker avrapportering av ägarstödet till tjänstemän och politiker.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-10-20

§ 112

Nya Alingsås lasarett

Diarienummer AL 15-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Lena Lindgren informerar om:

- Nuläge byggnationer ombyggnad och nybyggnad.
- Provrum av ett enkelrum kommer att byggas upp.
- Presentation av verksamheter som är evakuerade och hur det kommer att se ut resten av 2016.

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



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-10-20

§ 113

Rapport från sjukhusdirektören

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg informerar om:

- Att det sedan några dagar är s k stabsläge på sjukhuset på grund av vårdplatsbrist.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-10-20

§ 114

Anmälningssärenden

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

1. Regionarkivet, 2016-09-21, Tillsyn rörande arkivvården vid Alingsås lasarett
Diarienummer AL 77-2016
2. Regionfullmäktige, 2016-09-20, § 158 Ersättare i styr för Alingsås lasarett
Diarienummer AL 172-2016
3. Regionstyrelsen, 2016-09-27, S § 238 God fysisk vårdmiljö
Diarienummer AL 174-2016
4. Regionstyrelsen, 2016-09-27, § 254 Finansiellt ägaransvar VÖK 2017
Diarienummer AL 173-2016
5. Regionfullmäktige, 2016-09-20, § 138 Förändrad taxa på intyg om alkohol och god man/förvaltare enligt regiongemensam prislista.
Diarienummer AL 176-2016

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