

Protokoll från Västra Götalandsregionen

**Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
den 20 april 2017**

Tid: 13:00 - 16:10

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde

Närvarande

Beslutande

Ulla-Britt Hagström, ordförande

Johan Ask, vice ordförande (S)

Magnus Gunnarsson (MP) ersätter Christer Ahlén (S)

Annika Håkanson (M)

Torbjörn Colling (M)

Ove Nordström (V)

Marcus Källander (M) ersätter Linnéa Hultmark (C)

Bo Bergsten (KD)

Justerare

Johan Ask (S)

Datum och ort för justering

Skövde 2017-04-24

Underskrifter

Sekreterare: _____
Lisbeth Jinnestål Fernow

Ordförande: _____
Ulla-Britt Hagström

Justerare: _____
Johan Ask

Personalföreträdare

Lene Lorentzen, Vårdförbundet

Monica Malmkvist, Kommunal

Övriga närvarande

Marga Brisman, chefläkare

Lena Brodén, säkerhetschef kl. 14.15 - 14.40

Petter Hjalmarsson, utvecklingsledare kl. 13.00 - 14.05

Lisbeth Jinnestål Fernow, nämndsekreterare

Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör, kl. 15.15 - 15.30

Jan Nyman, kommunikatör

Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef

Marie Rodert, personalchef

Eva Sundström, stf sjukhusdirektör

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: 2017-04-20

Datum när anslag sätts upp: 2017-04-25

Datum när anslag tas ned: 2017-05-17

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Gatadress, Ort

Underskrift: _____
Lisbeth Jinnestål Fernow

Genomgång av dagens ärenden

Styrelsen samlades kl. 12.00 för gemensamma överläggningar och lunch.
Styrelsemötet började kl. 13.00.

Genomgång av dagens ärenden kl. 13.00 - 13.05.

Mötesuppehåll

Paus kl. 14.40 - 15.00.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-7 på föredragningslistan kl. 13.05 -14.40.

Information

Genomgång av information skedde kl. 15.00 - 16.10.



Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-04-20

Innehållsförteckning

§ 20	Delårsrapport mars 2017 Skaraborgs Sjukhus	6
§ 21	Dagsjukvårdsenhet Skaraborgs Sjukhus Mariestad	7
§ 22	Miljöplan för Skaraborgs Sjukhus 2017-2020	8
§ 23	Handlingsplan för säkerhetsarbetet vid Skaraborgs Sjukhus 2017-2020	9
§ 24	Remiss - Policy för styrning i Västra Götalandsregionen	10
§ 25	Övriga frågor	12
§ 26	Delegeringsärenden	13
§ 27	Anmälningssärenden	14
§ 28	Information	16

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-04-20

§ 20

Delårsrapport mars 2017 Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2017-00282

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner ”Delårsrapport mars 2017 Skaraborgs Sjukhus”.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten per mars innehåller en uppföljning av regionfullmäktiges mål 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.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-04-10.

Skickas till

- Regionstyrelsen

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-04-20

§ 21

Dagsjukvårdsenhet Skaraborgs Sjukhus Mariestad

Diarienummer SKAS 2017-00292

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutar att arbetet med att ställa om den tidigare mellanvårdsavdelningen på Skaraborgs Sjukhus Mariestad till dagsjukvårdsenhet ska fortsätta. Omställningsarbetet ska inriktas på att få enheten att bli en del av det framtida Närsjukvårdscentrum Mariestad.
2. Sjukhusdirektören får i uppdrag att hos östra hälso- och sjukvårdsnämnden begära finansiering av uppstartskostnader för dagsjukvårdsenheten.

Sammanfattning av ärendet

Enligt en överenskommelse med östra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNÖ) skulle SkaS driva en mellanvårdsavdelning på Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Mariestad. På grund av problem med att bemanna mellanvårdsavdelningen fattade SkaS sjukhusdirektör den 1 mars 2017 beslut om att ställa om verksamheten till dagsjukvårdsenhet.

Med anledning av SkaS beslut att ställa om verksamheten till dagsjukvård fattade HSNÖ den 24 mars 2017 beslut om att bryta tilläggsöverenskommelsen om mellanvårdsplatser från och med den 1 mars 2017. Den ekonomiska ersättningen för utförandet av uppdraget avbröts därmed också.

Dagsjukvård ingår i projektet Närsjukvårdscentrum Mariestad, och är därmed en viktig del av det större omställningsarbetet av sjukvården i Västra Götalandsregionen. Därför bör arbetet med att utveckla dagsjukvården i Mariestad fortsätta.

Dagsjukvården i Mariestad är i nuläget ofinansierad. En ny tilläggsöverenskommelse med HSNÖ avseende av verksamheten i Mariestad bör därför komma till stånd.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-04-11

Skickas till

För genomförande

- Sjukhusdirektören Skaraborgs Sjukhus

För kännedom

- Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-04-20

§ 22

Miljöplan för Skaraborgs Sjukhus 2017-2020

Diarienummer SKAS 2017-00223

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner *Miljöplan för Skaraborgs Sjukhus 2017-2020*.

Sammanfattning av ärendet

Miljömål för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har tagits fram utifrån Västra Götalandsregionens Miljöplan 2017-2020. Västra Götalandsregionens Miljöplan omfattar alla förvaltningar och bolag samt verksamheter som arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Miljöplanen innehåller de sju målområdena transporter, energi, produkter och avfall, medicinska gaser, läkemedel, kemikalier och livsmedel.

I miljöplanen framgår vilka åtgärder som krävs för att målen ska uppnås och vilka nämnder och styrelser som har huvud- och stödjande ansvar för att åtgärderna genomförs. Mål och åtgärder i miljöplanen följs årligen upp på koncernövergripande nivå i samband med årsredovisningen.

Miljöplan Skaraborgs Sjukhus 2017-2020

Västra Götalandsregionens miljöplan för 2017-2020 anger våra övergripande miljömål. Miljöplanen antogs av regionfullmäktige i oktober 2016 och omfattar alla Västra Götalandsregionens förvaltningar, bolag och verksamheter som arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Utifrån de regionala mål som sjukhusstyrelserna har ett särskilt ansvar för att arbeta med har miljöplan utformats för SkaS. Delar av målen är under arbete och kommer inte målsättas för 2017. Dock kommer alla målområden i miljöplanen att följas upp med start 2017.

Uppföljningen av resultaten av miljöarbetet sker dels utifrån SkaS miljöplan 2017-2020 men också utifrån SkaS miljödiplomering (miljörevision).

Miljödiplomeringen är en utveckling av SkaS miljöledningssystem med syftet att konkretisera vad verksamheterna behöver arbeta med för att bidra till uppfyllelse av beslutade miljömål.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-03-29

Skickas till

För genomförande SkaS

- Sigmar Gericke, controller
- Thommy Johansson, utvecklingsledare

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-04-20

§ 23

Handlingsplan för säkerhetsarbetet vid Skaraborgs Sjukhus 2017-2020

Diarienummer SKAS 2017-00220

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner *Handlingsplan för säkerhetsarbetet vid Skaraborgs Sjukhus 2017-2020*.

Sammanfattning av ärendet

I den regionala säkerhetsstrategin (RS 572-2011) uppmanas alla förvaltningar till upprättande av handlingsplaner - säkerhetsplaner - med aktiviteter och framgångsfaktorer som leder mot de regionala säkerhetsmål, som årligen följs upp och redovisas till regionstyrelsen.

Det är nu tid att förnya Skaraborgs Sjukhus (SkaS) säkerhetsplan och denna gång utformas den som en flerårsplan för en bättre långsiktighet i säkerhetsarbetet.

Hänsyn har tagits bland annat till resultat i tidigare säkerhetsredovisningar, men även från identifierade riskområden. Underlag för kontinuerliga uppföljningar av säkerhetsläget inhämtas bland annat från riskanalyser, avvikelserapporter i MedControl, väktarrapporter, TiB-dokumentation, regionalt och kommunlokalt nätverkande samt polisanmälningar.

Säkerhetsfrågorna har på senare år allt oftare förekommit på ledningens agenda och det numera utvecklade och nära samarbetet med patientsäkerhetsfunktionen har haft en gynnsam effekt som bör värnas om och stöds av föreslagen plan.

Säkerhetsplan 2017-2020 har upprättats inom Trygghetscentralen och varit på remiss inom SkaS Riskhanteringsgrupp (RHG) samt biträdande sjukhusdirektörer. Inkomna synpunkter har beaktats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-03-01

Skickas till

För genomförande

- Enhetschef, Trygghetscentralen SkaS

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-04-20

§ 24

Remiss - Policy för styrning i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2017-00118

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner förslaget till remissyttrande.

Sammanfattning av ärendet

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har mottagit ett förslag till policy för styrning i Västra Götalandsregionen (VGR). Förslaget är framtaget av koncernkontoret på uppdrag av regionstyrelsen och har skickats till samtliga nämnder, styrelser och bolag på remiss. Policyn ska beslutas av regionfullmäktige.

Policyn är framtagen för att översiktligt beskriva de grundläggande principerna för styrning i VGR och ska visa att de olika delarna bildar en helhet.

Utgångspunkten är kommunallagens (KL) bestämmelse om nämndernas ansvar för verksamheten och att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (6 kap. 7 § KL).

Förslaget till policy är i allmänhet bra, styrningen av VGR beskrivs på ett enkelt och tydligt sätt. Den redogör för respektive nämnds ansvar för verksamheten och den interna kontrollen samt relationerna mellan regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnder och bolag, förvaltningar och andra aktörer.

Förvaltningen vill dock lämna några synpunkter på förslaget:

Policy för styrning i Västra Götalandsregionen, sid 3

Fjärde stycket inleds med *Intern kontroll är en naturlig del av styrningen i Västra Götalandsregionen*. Värdeordet *naturlig* fyller ingen funktion och bör tas bort.

Relationer mellan nämnder och styrelser samt andra aktörer, sid 5

- Ordet *kontrakt* kan tas bort från den förklarande bilden eftersom det är avtal som nämns i texten.
- Sista stycket ger sken av att vara en uttömmande lista över de situationer då avtal sluts med andra aktörer. Avtal kan dock slutas med såväl enskilda som kommuner och myndigheter på andra grunder. Exempel på detta är personuppgiftsbiträdesavtal eller avtal inom ramen för Vårdsamverkan.

Relationen till nämndens/styrelsens förvaltning, sid 5

- Första meningen i första stycket bör omformuleras. Förslag: *Nämnder och styrelser styr verksamheten genom att besluta om bland annat detaljbudget, instruktion till förvaltningschef/VD samt riktlinjer och rutiner.*

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-04-20

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-04-11
- Policy för styrning i Västra Götalandsregionen (remissversion RS 2017-00110)

Skickas till

- Regionstyrelsen

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-04-20

§ 25

Övriga frågor

Skrivelse till Lidköpings kommun – Power Big Meet

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ger ordförande i uppdrag att kontakta Lidköpings kommun.

Sammanfattning av ärendet

Vid dagens styrelsemöte diskuterades följer av arrangemanget Power Big Meet i Lidköping under vecka 27. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus är intresserade av hur Lidköpings kommun planerat för de extra insatser och därmed extra kostnader som bland annat Skaraborgs Sjukhus får för detta stora arrangemang.

Skickas till

- Lidköpings kommun

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-04-20

§ 26

Delegeringsärenden

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner sammanställningen av delegeringsärenden.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning av delegeringsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

1. Förändringar i attestantförteckningen 2017-03-31
Diarienummer SKAS 2017-00195
2. Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus mars 2017
Diarienummer SKAS 2017-00304

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-04-20

§ 27

Anmälningssärenden

Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner sammanställningen av anmälningssärenden.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning av anmälningssärenden redovisas.

Beslutsunderlag

1. Förändrad tidplan för vårdöverenskommelseprocessen
Diarienummer SKAS 2017-00264
2. Regionfullmäktiges beslut om Rese- och mötespolicy samt riktlinjer
Diarienummer SKAS 2017-00205
3. Beslut från regionstyrelsen 2017-02-21, § 38, Detaljbudget 2017
Diarienummer SKAS 2017-00206
4. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut angående Regionuppdrag hjärtsjukvård
Diarienummer SKAS 2017-00215
5. Studentforum - dialog med studentkårerna i Västra Götalandsregionen
Diarienummer SKAS 2017-00221
6. Regionstyrelsens beslut Riktlinje för flaggning vid Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2022
Diarienummer SKAS 2017-00254
7. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut Regionuppdrag till följd av uppdatering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende
Diarienummer SKAS 2017-00291
8. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut Utveckling av ersättnings-system för sjukhusen
Diarienummer SKAS 2017-00290
9. Protokollsutdrag § 29 från Hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 22 februari 2017 - Regionuppdrag astma och

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-04-20

KOL

Diarienummer SKAS 2017-00210

10. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut angående användning av avsatta medel för barn- och ungdomspsykiatri
Diarienummer SKAS 2017-00216

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

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-04-20

§ 28

Information

- A. Öppethållande sommaren 2017
Marga Brisman, Eva Sundström
- B. Arbetstidsschema, lönesituation, kompetensförsörjning
Marie Rodert
- C. Förlossningsskador
Jane Johansson
- D. Inspektion av Miljösamverkan Skaraborg
Eva Sundström
- E. Information från presidiet
Ulla-Britt Hagström, Johan Ask
- Närsjukvård, möte 31/3.
 - Fastighetsnämnden, möte 7/4.
 - Kvalitetsforum, möte 7/4.
 - Servicenämnden, möte 13/4.
 - Studiebesök av energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan 22/3.
- F. Sjukhusdirektörens information
Jörgen Thorn
- Regionstyrelsens åtgärdsprogram 2017, information om förslag från SkaS.
- G. Informationsdag till styrelsen från verksamhetschefer SkaS. Ändrat datum till 29 september 2017, tidigare bokning 25 augusti utgår.
Ulla-Britt Hagström
- H. Informationsdag om FoU-verksamheten på SkaS – bokas in på förmiddagen 26 oktober 2017 innan ordinarie styrelsemöte på eftermiddagen.
Ulla-Britt Hagström
- I. Broschyr – ”året som gick i korthet Skaraborgs Sjukhus” delas på mötet.
Jan Nyman

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