

Protokoll från Västra Götalandsregionen

**Protokoll från Styrelsen för Kungälvssjukhus
och Frölunda Specialistsjukhus den 25 augusti
2016**

Tid: Kl 8.30- 11.00 den 25 augusti 2016

Plats: Lejongapet, Kungälvssjukhus

Närvarande

Beslutande

Benny Strandberg, (KD), ordförande

Gunilla Dörner Buskas (S), vice ordförande

Henrik Ekelund (M)

Kajsa Hamnén (M)

Carin Oleryd (S)

Göran Moberg (S) ersätter Morgan Hedman (S)

Frode Slinde (L) ersätter Elias Ytterbrink (MP)

Ersättare

Lena Bjurström (C)

Justerare

Gunilla Dörner Buskas (S)

Datum för justering

Den 5 september 2016

Övriga närvarande

Ann Stokland, sjukhusdirektör KS

Anders Hillberg, ekonomichef, KS

Björn Hamborg, chefläkare KS

Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS

Agneta Xenos Mattsson, ekonomichef, FSS

Phillipp Meijering, chefläkare FSS

Sandra Lyrenius, styrelsesekreterare

Sofia Tholén Dahlman, TCO

Anslag/bevis

Protokollet är justerat den 5 september 2016
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

§ 302-318

Nämnd/styrelse:	Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus
Sammanträdesdatum:	2016-08-25
Datum för anslag: 5 september 2016	Datum då anslag tas ned: 26 september 2016
Förvaringsplats för protokollet:	Administration, Kungälv's sjukhus

§ 302**Val av justerare****Beslut**

- Styrelsen beslutar att utse Gunilla Dörner Buskas (S) till justerare.

§ 303**Beslut om deltagande på styrelsemöte****Beslut**

- Styrelsen beslutar att blivande ordförande för styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, Staffan Setterberg (KD), får delta på dagens styrelsemöte.

§ 304**Fastställande av föredragningslista****Beslut**

- Föredragningslistan fastställs enligt dagordningen.

Ärenden avseende Frölunda Specialistsjukhus

§ 305

Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

- Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om nuläget på Frölunda Specialistsjukhus. En utvärdering av sommarstängningen kommer att göras till delårsbokslutet per augusti. Verksamhetschefen har fått i uppdrag att se över tillgängligheten vid sjukhuset under semesterperioden 2017 gällande bl. a öppethållandet vid röntgen inför nästkommande år.
- Madeleine Andersson har informerat regiondirektör Ann-Sofi Lodin om de utmaningar sjukhuset står inför 2017. Sjukhusets största problem är kompetensförsörjning av specialistläkare inom bl a ortopedi, vilket är en konsekvens av det förändrade uppdraget sjukhuset har fått. Sjukhuset har annonserat sedan förra hösten men har ej lyckats tillsätta ortopedtjänsterna. Sjukhuset överväger att utöka ÖNH samt kirurgi för att få full verksamhet.
- Madeleine Andersson och ekonomichef Agneta Xenos Mattsson träffar Andreas Ivarsson från revisorskollegiet för att diskutera Frölundas ekonomi den 29/8.

§ 306

Ekonomisk uppföljning, Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Agneta Xenos Mattsson informerar om det ekonomiska läget. Resultatet är - 3,2 mnkr vilket är -4,4 mnkr sämre än budget. Orsaken är läkarvakanser och sjukfrånvaro. Under juli månad har bland annat personalkostnader och hjälpmedel bidragit till ökade kostnader. Sjukhuset jobbar aktivt med uppgiftsväxling för att få igång produktionen. Sjukhuset tappar mycket produktion på grund av läkarvakanser. Sjukhuset går dock plus på läkemedel på grund av den minskade produktionen.

Sjukhuset ser följande utmaningar inför 2017:

- Röntgen bedöms sakna kostnadstäckning motsvarande 2 mnkr
- Ökade hyreskostnader till Skandia fastigheter motsvarade 3 mnkr
- Ökade kostnader för införande av steril- och spårbarhetssystem samt för operationsplaneringssystem
- Kostnader för lokalanpassningar som en konsekvens av övertagandet av provtagningsverksamhet
- Offensivt förslag kring produktion inom ramen för tillgänglighetssatsningar

Beslutsunderlag

- Första kommentar till snabbfakta
- Resultaträkning juli 2016

§ 307**Åtgärdsplan, Frölunda Specialistsjukhus****Beslut**

- Styrelsen noterar informationen.
- Styrelsen påtalar vikten av att Frölunda Specialistsjukhus erhåller alternativa uppdrag för att kunna upprätthålla redan beslutad produktion, behålla vårdkvaliteten och möta framtida behov.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Agneta Xenos Mattsson och sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om arbetet med åtgärdsplanen för att sjukhuset ska nå en budget i balans.

§ 308

Redovisning av beslut på delegation, Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Anställningsbeslut för juli månad 2016

Gemensamma ärenden

§ 309

Föregående mötesprotokoll

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Protokoll från styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus 2016-06-23

§ 310

Presidiet rapporterar

Beslut

- Styrelsen noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

Presidiet har försökt få till ett möte med presidiet för Göteborg hälso- och sjukvårdsnämnd i augusti vilket inte har varit möjligt. Presidiet hade möte förra veckan då blivande ordförande Staffan Setterberg närvarade.

§ 311

Anmälningssärenden

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Anmälningssärenden för perioden 160621 -160822

Ärenden avseende Kungälv's sjukhus

§ 312

Sjukhusdirektörens rapport

Beslut

- Styrelsen noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om hur sommarsituationen har varit. Det har varit väldigt hög beläggning och sjukhuset har behövt ta till dyra lösningar i form av dubbla pass. Akutmottagningen har fungerat väl tack vare förstärkt läkarbemanning.

- Sjukhuset har inlett en diskussion med Regionservice om SÖK- serviceöverenskommelse och har nu fått en kontaktperson som heter Ronny Moberg. Diskussioner förs främst om städ på grund av nya städriktlinjer.
- Nästa vecka är det möte för att diskutera nästa års VÖK. Sjukhuset har blivit lovade en ökning på minst 2 %. Det är klart med tillskott för hematologin, blir nivåhöjande för nästa år. Sjukhuset kommer även få en överenskommelse med specialistgynekologin.
- Ann har varit i Västra nämnden och informerat om hur arbetet framskrider med specialistgynekologin. Lokalfrågan är ej löst men troligtvis blir det en paviljonglösning.
- Det pågår förberedelser inför bygget. Delar av administrationen flyttar till paviljonger. Vårdavdelning, rehab samt mottagningsrum berörs pga. utrymningsskäl.
- Första spadtaget tas den 31/8 kl 14.00 och inbjudan har skickats ut.

§ 313

Nya Kungälv's sjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Chefläkare Björn Hamborg informerar om att verksamhetsdelen legat ner i sommar. Röntgen har dock haft möten under sommaren. Det är viktigt att få till lokaler så snart som möjligt och Björn har möte den 25/8 med Västfastigheter och Skanska för att diskutera detta.

§ 314**Effektiviseringsplan 2016, Kungälv's sjukhus****Beslut**

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om kostnadsutvecklingen. Ann återkommer på nästa styrelse om hur varje verksamhet jobbar med verksamhetsutveckling. Sjukhuset ska jobba mycket framöver med bemanningen vilket också ska redovisas på nästa styrelse. Vid nästa styrelsemöte önskar styrelsen en skriftlig rapport över åtgärderna och ett beslutsärende till detta. Styrelsen önskar även få sammanfattningen av åtgärdsplanen i en SSR vid nästa styrelse.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport för juli- uppföljning av effektiviseringsplan

§ 315**Ekonomisk uppföljning, Kungälv's sjukhus****Beslut**

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Hillberg informerar om uppföljning av vårdöverenskommelsen. Sjukhuset ligger ganska bra till och klarar produktionen och producerar mer än beställningen. IVA har haft ett hårt tryck på sig. Sjukhuset ligger 17,9 miljoner över beställningen efter juli månad. Resultatet är -34,9 miljoner, vilket är något sämre än budget. Sommaren har kostat mer än beräknat.

Beslutsunderlag

- Resultaträkning juli månad 2016
- Verksamhetsuppföljning juli månad 2016
- Produktionsuppföljning VÖK
- Snabbfakta juli månad 2016

§ 316

Uppföljning av åtgärdsplan, Kungälv's sjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Sjukhusdirektör Ann Stokland ger en lägesrapport om åtgärdsplanen. Sjukhuset har fått tillskott till den hematologiska verksamheten, begränsning av antalet ST-läkare är också på gång samt tillskott från HSS avseende randningskostnader av ST-läkare. Extrabeställning av allmän kirurgi samt urologi är dock ej genomfört just nu, vilket troligtvis kommer genomföras nästa år.

Beslutsunderlag

- Sammanfattning av åtgärdsplan, ekonomi i balans

§ 317

Tillämpningsbeslut av gallring av allmänna handlingar på sociala medier

Beslut

- Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus fastställer tillämpningsbeslut för att gallra information av tillfällig eller ringa betydelse på Kungälv's sjukhus sociala medier i enlighet med det generella gallringsbeslut som tagits av arkivnämnden 25/11-2015

Sammanfattning

All information som inkommer till sjukhusets sociala medier är allmänna handlingar och för att denna information ska kunna gallras behöver styrelsen ta ett beslut om gallring. Sjukhuset avser att bevara all information som upprättas och inkommer via sociala medier förutom den information som är av ringa betydelse och rutinartad karaktär samt reklam/spam, som därmed avses att gallras.

Gallring innebär avsiktlig och planmässig förstöring av allmänna handlingar. Såvida inte annat är föreslaget i lag eller förordning krävs gallringsbeslut för att få gallra allmänna handlingar. Gallring ska ske vid den tidpunkt eller efter den frist som fastställs av myndigheten.

Regionarkivet har i beslut från den 25/11-2015 fastställt gallringsfrister för handlingar av tillfällig och ringa betydelse. Vid tillämpning av detta beslut ska myndigheten, det vill säga respektive styrelse/nämnd, ta ställning till vilka handlingstyper som är av ringa och tillfällig betydelse med hänsyn till de bevarandemål som anges i 3 § arkivlagen (1990:782). Av tillämpningsbeslutet ska namn på handlingstyper och gallringsfrist för varje handlingstyp framgå.

Handlingstyp	Registrering	Gallringsfrist
Inlägg och kommentarer av rutinartad/tillfällig karaktär och ringa betydelse. Exempelvis fråga/information om öppettider och inlägg om annonsering av tjänster.	Nej	Kan gallras så fort frågan besvarats

Reklam/Spam som inlägg och kommentarer	Nej	Kan gallras omedelbart
--	-----	---------------------------

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-08-15

Beslutet skickas till

- Regionarkivet, arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

§ 318**Redovisning av beslut på delegation, Kungälv's sjukhus****Beslut**

- Styrelsen noterar informationen.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut för juli månad