

Protokoll



Sammanträde: Styrelsen för NU-sjukvården
Tid: Fredagen den 14 december 2012, kl 09:30-11:30, 12:30-14:45
Plats: NÄL, Utvecklingscentrum, Flygeln

Beslutande

Carina Åström (S), ordförande
Anne-Lie Sundling (KD)
Jim Aleberg (S)
Stefan Skoglund (S), ersättare för Maria Radivoi (S)
Anders G Högmark (M)
Ulf Hanstål (M)
Yngve Johansson (MP)
Sofia Vinberg (V)
Roger Boström (C)

Närvarande ersättare

Mikael Sternemar (FP)

Utses att justera

Anders G Högmark (M)

Datum för justering

Fredagen den 28 december 2012

Övriga närvarande

Lars Helldin, sjukhusdirektör
Sven Florström, ekonomichef
Kerstin Blomgren, tf HR-chef
Maria Arup, informatör
Anne Elfving, kanslichef/sekreterare
Kenth Olofsson, verksamhetschef patologi, delvis
Ingrid Larsson, miljösamordnare, delvis
Gay Stävhammar, Ekan AB, delvis
Per Lundgren, områdeschef barn- och kvinnosjukvård, delvis
Bengt Ekelund, områdeschef opererande specialiteter och anestesioperation-intensivvård, delvis

Personalföreträdare

Gunilla Jonson, TCO-OF
K-G Lund, Kommunal
Ulrika Kölfeldt Mattsson, Läkarföreningen

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON:
Ledningskansliet för NU- Norra Älvsborgs länsjukhus 010-435 00 00
sjukvården Lärketorpsvägen
Norra Älvsborgs länsjukhus Trollhättan
461 85 Trollhättan

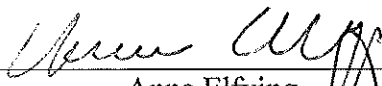
HEMSIDA:
www.nusjukvarden.se

E-POST:
nusjukv.kansli@vgregion.se

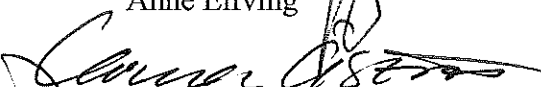
Styrelsen för NU-sjukvården
2012-12-14

Underskrifter

Sekreterare


Anne Elfving

Ordförande


Carina Åström

Justerande


Anders G Högmark

ANSLAG/BEVIS

Paragraferna är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Styrelsen för NU-sjukvården, § 76 remiss handlingsplan FN:s konvention,
§ 77 Byggprojekt flytt av akutortopedi, § 81 Vårdöverenskommelse 2013-2014 volymer

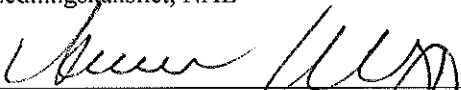
Sammanträdesdatum: 2012-12-14

Datum då anslag sätts upp: 2012-12-18

Datum: då anslag tas ned: 2013-01-08

Förvaringsplats för protokollet Ledningskansliet, NÄL

Underskrift


Anne Elfving

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Styrelsen för NU-sjukvården

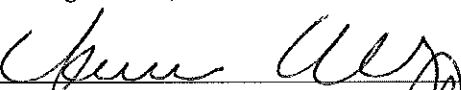
Sammanträdesdatum: 2012-12-14

Datum då anslag sätts upp: 2013-01-03

Datum: då anslag tas ned: 2013-01-24

Förvaringsplats för protokollet Ledningskansliet, NÄL

Underskrift


Anne Elfving

§ 74

Föredragning av ärenden och aktuella informationer

- Korrigering av åtgärder för att nå målen i det miljöpolitiska programmet (§ 75)
- Information om ägaruppdrag, NU-sjukvården (§ 75)
- Remiss handlingsprogram för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i VGR 2013-14 (§ 76)
- Byggsprojekt för flytt av akutortopedi till NÄL (§ 77)
- Fastställande av volymer, VÖK 2013-2014 (§ 81)
- Åtgärdsprogram 2013 (§ 82)

§ 75

Verksamhetsinformation**Korrigerande av åtgärder för att nå målen i det miljöpolitiska programmet 2011-2013**

Dnr NU 42/2012

Kenth Olofsson, ordförande i miljørådet tillika verksamhetschef patologi, informerar om NU-sjukvårdens miljöorganisation. Därefter redovisar Ingrid Larsson korrigerande av åtgärder för att nå målen i det miljöpolitiska programmet 2011-2013 enligt regionstyrelsens beslut. Åtgärderna avser bl a kemikalieanvändning och källsortering av avfall.

Information om ägaruppdrag, styrnings- och ledningsmiljön i och kring NU-sjukvården

Dnr NU 241/2012

Guy Stävhammar, Ekan AB, informerar om ägarutskottets uppdrag avseende styrnings- och ledningsmiljön i och kring NU-sjukvården.

Återkoppling av arbetet kommer att ske i månadsskiftet februari-mars.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

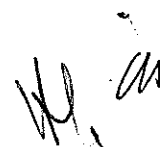
§ 76

Remiss handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i VGR 2013-14

Dnr NU 208/2012

Ärendet

Kommittén för rättighetsfrågor har tagit fram ett förslag till handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen år 2013-2014. Handlingsplanen innehåller tre mål som ska infrias under den aktuella perioden, varav de två första rör samtliga förvaltningar:



Styrelsen för NU-sjukvården
2012-12-14

1. Beslutsfattare och medarbetare ska ha god kännedom om FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett intersektionellt perspektiv

2. Alla verksamheter ska systematiskt arbeta med barns och ungas delaktighet och inflytande

Beredning

Ärendet har beretts av områdeschefen för barn- och kvinnosjukvård. Bedömningen är att handlingsplanen är tydlig och att målen är fullt möjliga att realisera i verksamheten.

Beslut

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

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 77

Byggprojekt för flytt av akutortopedi till NÄL

Dnr NU .../2012

Ärendet

Enligt den tidigare fastslagna inriktningen ska den elektiva verksamheten samlas vid Uddevalla sjukhus och den akuta verksamheten vid NÄL. Under åren 2008-2010 genomfördes Vård 2010 där den medicinska och kirurgiska akutverksamheten inklusive trauma och infektionskliniken samlades vid NÄL. En av de kvarvarande akuta verksamheterna är akutortopedi, där det finns beslut i styrelsen och i vårdöverenskommelsen för 2012, att den akuta ortopedin ska flytta till NÄL under 2013.

Förslaget innebär att akutmottagningen byggs ut för att kunna ta emot fler patienter. Samtidigt inrättas ett preoperativt centrum så att patienter kan komma direkt till operation.

En förbindelse mellan akutmottagningen och diagnostiken byggs för patienttransporter. Sterilcentralen upprustas för att klara av gällande krav. Förslaget omfattar även en upprustning av medier (kyla, larm, elförsörjning, IT m m) och tillkommande markarbeten.

I förslaget delas till- och ombyggnad upp i två etapper, där etapp 1 är den nu aktuella.

Beredning

Arbetet för projektering har bedrivits i linjen inom akutverksamhet, operation och bild- och funktionsmedicin. Facklig medverkan har funnits under projektet och riskanalys har upprättats. Västfastigheter har tillsammans med arkitekt deltagit i arbetet kontinuerligt.



Styrelsen för NU-sjukvården
2012-12-14

Beslut

Styrelsen godkänner föreliggande projektbeskrivningar.

Styrelsen ställer 198.290 Mnkr ur NU-sjukvårdens investeringsutrymme för åren 2012 – 2014 till fastighetsnämndens förfogande för genomförande av projekten.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 78**Rapport om sommarsituationen 2012**

Styrelsen har tidigare fått redovisning av sommarsituationen utifrån beläggning, flöde på akutmottagning och ur ett patientsäkerhetsperspektiv respektive arbetsmiljöperspektiv.

En samlad rapport har upprättats och skickats ut till styrelsens ledamöter.

Beslut

Rapporten över sommarsituationen 2012 antecknas till protokollet.

§ 79**Information från ordförande och förvaltningschef**

Ordföranden kommenterar resultatet från Öppna jämförelser som visar att NU-sjukvården ligger bra till inom de flesta områdena.

Sjukhusdirektören informerar om läget vid akutmottagningen och den oro som personalgruppen ger uttryck för i media. Sjukhusdirektören framhåller att det inte är aktuellt med några neddragningar vid akuten.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 80**Utveckling av den nära vården i norra Bohuslän**

Dnr NU 232/2012

Ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän håller på att arbeta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av den nära vården i norra Bohuslän. I skrivelsen framhålls att NU-sjukvårdens synpunkter, förslag och erfarenheter är värdefulla i framtagandet av förfrågningsunderlaget. Detta innebär emellertid att egenregianbud från NU-sjukvårdens sida inte är möjligt.



Styrelsen för NU-sjukvården
2012-12-14

I förfrågningsunderlaget ska anges om egenregianbud kommer att lämnas eller inte. Inför det fortsatta arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag ställs därför fråga om NU-sjukvården avser att lämna egenregianbud.

Beredning

Förvaltningen har upprättat förslag till svar daterat 2012-12-13.

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att besvara skrivelsen i enlighet med redovisat förslag daterat 2012-12-13.

§ 81**Vårdöverenskommelse 2013-2014 volymer**

Dnr NU 213/2012

Ärendet

NU-sjukvården och hälso- och sjukvårdsnämnderna i Norra Bohuslän, Dalsland och Trestad har slutet en överenskommelse om länssjukvård för 2013-2014 i oktober 2012.

I komplement till avtalet har överenskommelse om produktionsvolymer för 2013-2014 tagits fram.

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården godkänner överenskommelsen med hälso- och sjukvårdsnämnderna om produktionsvolymer för 2013-2014 enligt förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Protokollsanteckning

Anders G Högmark (M), Ulf Hanstål (M), Anne-Lie Sundling (KD) och Roger Boström deltar inte i beslutet enligt särskild protokollsanteckning. Mikael Sternemar (FP) ansluter sig till protokollsanteckningen.

§ 82**Åtgärdsprogram 2013**

Dnr NU .../2012

Ärendet

Förvaltningen redovisar den ekonomiska situationen för NU-sjukvården inför 2013 med den obalans som finns och åtgärdsprogram. Några av orsakerna är en obalans mellan befolkningens behov och beställd volym, minskade ersättningar (exempelvis sänkt prislista diagnostik) och regionala sparbeting.



Styrelsen för NU-sjukvården
2012-12-14

Utöver det åtgärdsprogram som styrelsen beslutade om 29 juni 2012, med helårseffekt 104 Mnkr, redovisas nya åtgärder motsvarande en helårseffekt på 64 Mnkr. Resultatet 2013 med fullt ut genomförda åtgärdsprogram är -141 Mnkr.

På övergripande nivå redovisas bl a flytt av akutortopedi till NÄL, snabbare diagnostik, kortare medelvardtider, samverkande sjukvård. Därutöver har respektive område arbetat fram egna åtgärdsprogram.

Det finns förslag om att begära central finansiering för utökad produktion, fortsatt utbyggnad av samverkande akut sjukvård och fördyrade medicinska lösningar.

Beslut

Styrelsen ställer sig bakom förslaget vilket innebär att med identifierade åtgärder kvarstår en ofinansierad obalans om -141 mnkr.

Styrelsen ställer sig bakom den redovisade övergripande prioriteringen för att uppnå en effektivare verksamhet.

Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med åtgärder inom personal, lokaler, läkemedel och övriga kostnader syftande till att minska den föreliggande obalansen.

Förvaltningen får i uppdrag att undersöka scheman på regionens jämförbara sjukhus syftande till en arbetstidsförläggning som säkerställer rekrytering och en god personalvård.

Styrelsen uppdrar åt förvaltningen att söka central finansiering för utökad produktion, fortsatt utbyggnad av Samverkande akutsjukvård och för fördyrade medicinska lösningar vid lokalsjukhusen.

Styrelsen konstaterar avslutningsvis, med givna förutsättningar och konsekvenser av redovisade åtgärder, att ett nollresultat inte är möjligt att uppnå och att överlämna föreliggande skrivelser till regionstyrelsen.

§ 83

Redovisning av delegationsärenden enligt förteckning

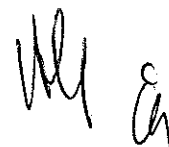
Dnr NU 8/2012

Ärendet

En sammanställning över delegationsärenden redovisas.

Beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.



§ 84**Redovisning av anmälningssärenden enligt förteckning**

Dnr NU 7/2012

Ärendet

En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

Beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.

§ 85**Avslutning**

Styrelsens ordförande avslutar dagens sammanträde med att tacka för det gångna året och önska alla i styrelsen, fackliga företrädare, sjukhusdirektör och övriga en riktigt god jul

Hej Ås

Protokollsanteckning

Särskilt yttrande med anledning av fastställande av volymer Vårdöverenskommelse 2013-2014.

Vid tidigare behandling av vårdöverenskommelse 2012-10-26, § 65, valde vi att inte delta i beslutet. Skälet till detta var att vi ansåg att de av regionfullmäktige beslutade ekonomiska ramarna ej var realistiska för att finansiera medborgarnas behov av sjukvård inom NU-sjukvårdens område.

Dagens beslut gäller fastställande av verksamhetsvolymer för 2013-14. Det redovisade förslag som styrelsen idag har haft att ta ställning till förutsätter en påtaglig sänkning av verksamhetsnivån jämfört med 2012. Denna neddragning av verksamheten är betingad av de bristande ekonomiska ramarna som tidigare refererats.

Vi väljer därför idag att i likhet med styrelsens tidigare behandling av vårdöverenskommelse för 2013-14 att inte delta i beslutet.

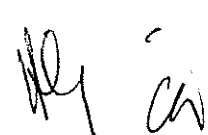
Anders G Högmark (M)

Ulf Hanstål (M)

Anne-Lie Sundling (KD)

Roger Boström (C)

Mikael Sternemar (FP)

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'Högmark' and the other 'Hanstål'.