

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett den 17 juni 2016

Tid: 09.00-12.15

Plats: Utsikten plan 6, Alingsås lasarett

Närvarande

Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), vice ordförande, mötesordförande

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

Marlene Segerson (S)

Dennis Jeryd (S)

Anneli Rhedin (M)

Ingvar Frid (L)

Eva Andersson (C)

Ersättare

Eva Nihlblad (S)

Staffan Setterberg (KD)

Justerare

Ingvar Frid (L)

Datum och ort för justering

Den 22 juni 2016 i Alingsås

Underskrifter

Sekreterare: _____
Ulla Andersson

Ordförande: _____
Gert-Inge Andersson

Justerare: _____
Ingvar Frid

Politiska sekreterare

Hanna Werner (MP)

Personalföreträdare

Maria Adrell, TCO

Birgitta Puke-Dip, TCO

Marie Gustafsson, LO

Övriga närvarande

Hans Holmberg, sjukhusdirektör

Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef

Jeanette Bokelund, HR-chef

Karin Looström Muth, utvecklingschef

Kristina Stålberg, kommunikatör

Lill Valestrand, säkerhetssamordnare, § 80

Marianne Gustafsson, studierektor/vårdutvecklare, § 81

Ulla Andersson, sekreterare

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: 2016-06-17

Datum när anslag sätts upp: 2016-06-23

Datum när anslag tas ned: 2016-07-14

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift: _____
Ulla Andersson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.00–12.15

Mötesuppehåll

Mötesuppehåll kl. 10.15–10.25

Mötet ajourneras kl 10.55 – 11.00 för gruppmöten med diskussioner inför beslut.

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-15 på föredragningslistan kl. 09.00–12.15

Tillkommande och utgående ärenden

- Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett, utgår
- Rapport från Projekt med Hälsan & Arbetslivet om minskad sjukfrånvaro på Alingsås lasarett, utgår
- Förstärk presidium för styrelsen för Alingsås lasarett, tillkommer

§ 65

Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna till dagens möte.

§ 66

Upprop

Närvarande

Gert-Inge Andersson (S), vice ordförande

Marlene Segerson (S)

Dennis Jeryd (S)

Anneli Rhedin (M)

Ingvar Frid (L)

Eva Andersson, (C)

Eva Nihlblad (S)

Dan Björk (M)

Staffan Setterberg (KD)

Ej närvarande

Stefan Kristiansson (MP), ordförande

§ 67

Fastställande av dagordning

Föreliggande dagordning fastställs.

§ 68

Val av justerare

Ingvar Frid utses vid mötet som justerare för dagens protokoll.

§ 69

Justeringsdatum

Justeringsdatum för dagens protokoll 22 juni 2016

§ 70

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-06-17

§ 71

Resultat utfall per maj inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

Diarienummer AL 6-2016, AL 18-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner uppföljningsrapport till och med maj 2016.
2. Styrelsen noterar utfall av åtgärdsplanen till och med maj 2016 och ger sjukhusdirektören fortsatt uppdrag att genomföra den sedan tidigare beslutade åtgärdsplanen.
3. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att pröva om antalet vårdplatser till hösten 2016, bör sänkas ännu ett intervall i förhållande till vårens fastställda vårdplatser.

Sammanfattning av ärendet

Alingsås lasarets ackumulerade resultat till och med maj är -9,5 mnkr att jämföra med -17,6 mnkr föregående år. Utfallet ackumulerat mot budget är -7,1 mnkr. Maj månad har ett positivt resultat. Personalkostnaderna redovisar ett positivt utfall mot periodens budget på 1,4 mnkr. Kostnaderna för läkemedel har däremot ökat med 2,3 mnkr jämför med 2015, där receptläkemedel står för största ökningen.

Prognosen för helåret sätts till - 13,0 mnkr

Styrelsen har beslutat om tillkommande åtgärder som verkställs under juni månad. Det betyder att akutmottagningen kommer stänga en timma tidigare vid klockan 21.00 och att antalet vårdplatser under sommaren ytterligare minskar.

För vårdgarantin är måluppfyllelsegraden 94 procent för besök och 94 procent för behandling.

Sammanvägda prestationer har ett utfall på 9,5 procent över periodens budget men minskar jämfört med föregående år med -3,2 procent. Läkarbesöken inom öppenvården minskar för var månad och minskningen uppgår ackumulerat maj till -5,7 procent. Sjukvårdande behandlingar minskar med -18,8 procent jämfört med förra året.

Antalet vårdtillfällen minskar med -6,2 procent men antalet DRG-poäng enbart minskar med -1,5 procent mot föregående år. Remisserna fortsätter att öka, vilket innebär 6,6 procent fler remisser jämfört med samma period förra året.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-06-17

Alingsås lasarett hade i maj 741 anställda vilket är 2 fler jämfört med samma månad föregående år. Antalet nettoårsarbetare uppgår till 564 i maj månad vilket är en minskning med -10 eller -1,8 procent.

Sjukfrånvaron var ackumulerat januari-maj 9,8 procent att jämföra med 8,1 procent samma period förra året. Månadens utfall låg på 8,9 procent. Det är fortsatt de långa sjukskrivningarna som står för den största delen av utfallet. Projekt pågår tillsammans med Hälsan och stressmedicin, med tydlig målsättning att få ned sjukskrivningstalen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-06-16

Skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se för kännedom

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-06-17

§ 72

Rapport från möte med revisionen 15 juni, 2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
2. Sjukhusdirektören och presidiet får i uppdrag att tillskriva ägarutskottet angående samverkan med kommunerna i område i den nära vården.

Sammanfattning av ärendet

- Ingvar Frid ger en återkoppling från mötet med revisionen där Gert-Inge Andersson svarade på utsända frågor och synpunkter från styrelsens perspektiv och svarade på följdfrågor från revisionen.
- Sjukhusdirektören svarade på frågorna om Alingsås lasarett utifrån ett förvaltningsperspektiv.
- Fortsatt uppföljning från revisionen kommer att ske på möten till hösten.

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



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-06-17

§ 73

Redovisning av kvalitetsparametrar den så kallade ”kvartalen”

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Karin Looström Muth går igenom sjukhusets utfall avseende kvalitet utifrån regionala kvalitetscontrollingen 2 juni 2016. Förvaltningens utfall avseende kvalitetsindikatorer i kvartalen redovisas.

<http://www.registercentrum.se/sv/kvartalen/diagram>

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-06-17

§ 74

Återrapportering av uppdrag från västra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende möjligheter till direktinläggningar belyst ur ett resursperspektiv

Diarienummer AL 49-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar godkänna och ställa sig bakom framtagna skrivelse som återkoppling på uppdraget från västra hälso- och sjukvårdsnämnden rörande direktinläggningar på Alingsås lasarett.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att fortsatt arbete med direktinläggningar tas upp i arbetet med överenskommelse 2017.
3. Styrelsen för Alingsås lasarett ställer sig positiv till att genomföra satsningen under förutsättning att den ingår inom basfinansieringen i vårdöverenskommelsen för 2017.

Sammanfattning av ärendet

Alingsås Lasarett har fått i uppdrag av västra hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda vilka möjligheter som finns till direktinläggningar och vad dessa alternativ belysta ur ett resursperspektiv.

Sjukhuset har utrett frågan och kommit fram till att man skulle kunna göra direktinläggningar utifrån två olika nivåer. Nivå 1 som innebär utökade möjligheter till direktinläggning med patienter in från ambulans utifrån vissa triagekriterier dygnet runt respektive nivå 2 som innebär direktinläggningsmöjligheter för närsjukvårdsteamets patienter samt för patienter som är bedömda i hemmet av primärvårdsläkare/ hemsjukvårdsläkare.

Utifrån de kostnadsberäkningar som finns för de två olika alternativen bedöms att nivå 1 kräver att mycket stora resurser satsas trots att det ändå bara blir möjligt med direktinläggningar för en relativt begränsad grupp av patienter. Sannolikt rör det sig uppskattningsvis om ca 100 patienter per år som kan komma ifråga då de mest akut sjuka patienterna måste exkluderas av patientsäkerhetsskäl när akutmottagningen och dess resurser inte finns tillgängliga nattetid. Sjukhuset vill därför förordas att vidareutveckla direktinläggningar enligt nivå 2 som upplevs mer resurseffektiv och som bygger på successiv upp- och utbyggnad av befintliga strukturer i verksamheten.

Nivå 2 förordas även då denna ger möjlighet till att koncentrera våra resurser på att sköta och vidare utveckla dag- och kvällsakutskoncept med akutmottagning öppen 8-21 som vi har idag.

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



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-06-17

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-06-09et
- Uppdrag- utredning av möjligheter till direktinläggning på vårdavdelning belyst ur ett resursperspektiv

Skickas till

- Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vregion.se för kännedom

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



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-06-17

§ 75

Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett

Ärendet utgår från dagens möte då chefläkare Per Wigér inte har möjlighet att närvara vid dagens möte.

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



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-06-17

§ 76

Information om budget 2017

Diarienummer AL 19-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett önskar fortsatt diskussion kring budget 2017 vid styrelsemötet i september.

Sammanfattning av ärendet

Maria Gabrielsson-Fredrikson går igenom förslag till budget 2017-2019.

Budgetförslaget i sin helhet hittar du på nedanstående länk:

<http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startside/Politik/Budget/Partiernas-budgetforslag-for-2017/>

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-06-17

§ 77

Lägesavstämning vårdöverenskommelse 2017

Diarienummer AL 1-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Maria Gabrielsson-Fredrikson och Karin Looström Muth redogör för pågående dialog med beställartjänstemän på Koncernkontoret där former för samverkan avseende ytterligare åtgärder diskuterats.

- Alingsås lasarett erhåller 820 tkr för rehabkoordinator för år 2016.
- Alingsås lasarett har lämnat en skrivelse angående logopedin som har ett högt remissinflöde avseende förskolebarn, behov finns redan år 2016 av två nya logopedtjänster.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-06-17

§ 78

Ändring av delegationsordning för Alingsås lasarett

Diarienummer AL 2-2015

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett antar reviderad delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet

Regionarkivets avdelning för tillsyn och rådgivning har den 22 oktober 2015 skickat ett förtydligande till Västra Götalandsregionen av beslutsgången för dokument som ska tas fram enligt ”Riktlinjer till arkivreglemente” avseende redovisning och gallring av allmänna handlingar.

Regionarkivet rekommenderar att myndigheterna beslutar om vem på myndigheten som undertecknar framställningar till Regionarkivet som till exempel klassificeringsstruktur och gallring, och hur de beslutade dokumenten sedan ska fastställas av berörd myndighet.

Därför föreslås ett tillägg i delegeringsordningen för styrelsen för Alingsås lasarett. Tillägget innebär att styrelsen för Alingsås lasarett ger sjukhusdirektören uppdraget att:

- Fastställa klassificeringsstruktur efter godkännande av regionarkivet
- Fastställa myndighetsspecifik dokumenthanteringsplan
- Fastställa arkivbeskrivning

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-06-07

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-06-17

§ 79

Sommarsituationen på Alingsås lasarett

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Jeanette Bokelund redogör för ärendet.

Alla sjukhusförvaltningar ska lämna rapport till regionen varje vecka i sommar avseende vårdplatser och bemanning. Då det varit svårt att bemanna med sjuksköterskor på akutmottagningen på Alingsås lasarett under sommarperioden kommer detta att lösas solidariskt inom lasarettet.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-06-17

§ 80

Uppföljning av intern kontroll 2016 för Alingsås lasarett

Diarienummer AL 4-2015

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar godkänna redovisning av intern kontroll 2016 för Alingsås lasarett.

Sammanfattning av ärendet

Lill Valestrand redogör för 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

Redovisning av intern kontroll 2016 för Alingsås lasarett framgår av bifogade bilagor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-06-10
- Uppföljning av intern kontroll 2016 för Alingsås lasarett

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-06-17

§ 81

Information om samverkan med utbildningsanordnare, högskolor och kommun för utbildning av sjuksköterskor och undersköterskor.

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Marianne Gustafsson redogör för ärendet.

Samverkan mellan hälso- och sjukvården och lärosäten/utbildningsanordnare om utbildningsmål, kvalitetskrav på innehåll, handledning och examinationer. Krävs för att klinisk och teoretisk utbildning ska hålla hög kvalitet.

Av de sjuksköterske- och undersköterskestudenter som haft sin placering på Alingsås så uppger 93 % att de kan rekommendera Alingsås lasarett. Sjuksköterskor som sedan söker fasta tjänster har mestadels haft sin placering på sjukhuset.

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



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-06-17

§ 82

Rapport från Projekt med Hälsan & Arbetslivet för minskad sjukfrånvaro på Alingsås lasarett

Ärendet utgår och kommer upp på styrelsemötet i september istället.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-06-17

§ 83

Rapport från sjukhusdirektören

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg informerar om:

- Ett första möte om den nära sjukvården i storgöteborg hölls i veckan. Hans kommer att ingå i styrgruppen och rapportera till styrelsen om arbetet framöver.
- Tobias Nilsson, tjänsteman och projektledare för framtidens ersättningssystem kommer bjudas in till styrelsen för en information kring arbetet.

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



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-06-17

§ 84

Till- och ombyggnad av Alingsås lasarett

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg informerar om att beslut nu är taget att köket som byggs på Alingsås lasarett kommer att bli ett produktionskök.

Lena Lindgren, projektledare för till- och ombyggnaden, kommer till nästa styrelsemöte och lämnar fortsatt information om arbetet med till- och ombyggnad av Alingsås lasarett.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-06-17

§ 85

Förstärkt presidium för styrelsen för Alingsås lasarett

Diarienummer AL 64-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar adjungera Ingvar Frid till presidiet som en förstärkning under perioden augusti-september 2016.

Yrkanden på sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår att Ingvar Frid adjungeras till presidiet som en förstärkning under perioden augusti-september 2016. Detta för att ge Stefan Kristiansson en mjuk återgång i arbetet som ordförande och för att styrelsen inte ska tappa fart i det påbörjade arbetet.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Eva Andersson (C) yrkande och finner att styrelsen bifaller detta.

Skickas till

Löneservice fritidspolitiker, Regionens Hus Skövde,
fritidspolitiker.regionsservice@vgregion.se för kännedom

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-06-17

§ 86

Anmälningssärenden

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

1. Regionfullmäktige, 2016-05-10, § 85 Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare
Diarienummer AL 96-2016
2. Regionstyrelsen, 2016-05-24, Delårsrapport mars 2016 för Västra Götalandsregionen
Diarienummer AL 6-2016
3. Regionstyrelsen, 2016-05-24, Samlokalisering av dagkirurgiskt centrum vid specialistsjukhuset i Högsbo
Diarienummer AL 106-2016

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