

Protokoll från Västra Götalandsregionen

**Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska
Universitetssjukhuset den 1 december 2017**

Tid: 09:00 - 17:10

Plats: Röda rummet, Bruna stråket 21

Närvarande

Beslutande

Johnny Bröndt, ordförande (M)

Cecilia Dalman Eek, vice ordförande (S), kl. 09.00-15.45, § 118-132, § 139-140

Annika Tännström (M)

Kerstin Keen (L)

Mikael Malm (MP)

Anna Strand (C)

Peter Legendi (S) ersätter Marie Östh Karlsson (S)

Gun-Britt Delsvik Svensson (S)

Dwight Sjöstedt (M) ersätter Lars Engen (V)

Ersättare

Justerare

Gun-Britt Delsvik Svensson (S)

Datum och ort för justering

Den 11 december 2017 i Göteborg

Underskrifter

Sekreterare: _____
Sara Melkersson

Ordförande: _____
Johnny Bröndt

Justerare: _____
Gun-Britt Delsvik Svensson

Politiska sekreterare

Karolina Roughton (S), kl. 09.00-12.20

Övriga närvarande

Christina Sjöberg, Saco

Eva Rudén, Vision, kl. 09.00-12.20, 15.15-17.10

Carina Dereus, Vårdförbundet

Hans Ekström, Kommunal

Anne Olmarker, tf. Kvalitetsdirektör

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör

Claire Melin, Kanslichef

Anders Goliger, Kommunikationsdirektör, kl. 09.00-09.35, 09.50-17.10

Katarina Andersch, strateg, kl. 09.00-14.25

Olof Sjölin, strateg, 09.00-17.00

Lars Rydhede, bitr. Sjukhusdirektör, kl. 09.35-10.10, 10.45-14.40, 15.55-16.50

Anders Glansén, tf. Ekonomi- och marknadsdirektör, kl. 10.25-10.15, kl. 11.15-12.20

Göran Matejka, bitr. Sjukhusdirektör, kl. 10.25-12.20, 14.30-17.10

Hanna Axelsson, enhetschef, kl. 10.25-11.15

Alexa Freiin von Wrangel, vårdenhetschef Mammografi, kl. 11.05-11.15

Jerker Gussmo, HR-chef, kl. 13.25-14.40

Johan Frisack, regional delprojektledare medarbetarenkäten, kl. 13.25-14.05

Anita Brnic, chefcontroller, kl. 14.50-14.55

Ian Milsom, områdeschef, kl. 14.55-15.10

Susan Lindahl, personuppgiftsombud, kl. 15.10-15.20

Boel Mörck, områdeschef, kl. 15.20-16.05

Pia Rydell, verksamhetschef Psykiatri Beroende, kl. 15.20-16.05

Tobias Nordin, verksamhetschef Psykiatri Affektiva, kl. 15.20-16.00

Mats Börjesson, överläkare, kl. 16.05-16.20

Dan Holmsten, enhetschef, kl. 16.35-17.00

Rolf Väänänen, planeringschef, kl. 16.35-17.00

Lars Grip, FoUUI-direktör, kl. 17.00-17.10

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sammanträdesdatum: 2017-12-01

Datum när anslag sätts upp: 2017-12-12

Datum när anslag tas ned: 2017-01-03

Förvaringsplats för protokollet: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Bruna stråket
21, 413 45 Göteborg

Underskrift: _____
Sara Melkersson

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.00-09.10

Beslutssammanträde

Tillkommande beslutsärende om närvarorätt (§ 118) beslutades kl. 09:10

Beslut av ärendena 1-9 på föredragningslistan kl. 10.25–12.20

Beslut av ärendena 10-12 på föredragningslistan kl. 14.25–14.40

Beslut av ärende 13 på föredragningslistan kl. 14.50–15.20

Beslut av ärendena 14-15 på föredragningslistan kl. 15.20–16.05

Beslut av ärendena 16-20 på föredragningslistan kl. 16.50–17.10

Tillkommande ärende § 139 kl. 13.20–13.25

Tillkommande ärende § 140 (informationsärende E) kl. 14.05–14.25

Övriga frågor (§ 144) behandlades kl. 14.45

Information

Genomgång av informationsärende A-C skedde kl. 09.10-10.10, ärende D-E kl. 13.25–14.25, ärende F-G kl. 14.55–15.20, ärende H-J kl. 16.05–16.50 (inga beslut), se § 143

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 118

Beslut om närvarorätt

Beslut

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar Karolina Roughton (S), politisk sekreterare har närvarorätt vid dagens sammanträde.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 119

Serviceöverenskommelse 2018 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Servicenämnden

Diarienummer SU 2017-04971

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen godkänner Serviceöverenskommelse 2018 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Servicenämnden.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige fattade i juni 2014 beslut om implementering av en ny styrmodell för servicesamspillet. Regiondirektören fick i uppdrag att införa principerna och att ta fram en ny enhetlig definition av tjänsterna (tjänstekatalog) samt fastställa en ny enhetlig prislista. Regiondirektören har i juni 2017 fastställt en prislista för 2018 och tjänstekatalog över de olika tjänsterna.

Serviceöverenskommelsen är ett avtal mellan Regionservice och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen; inklusive uppskattade volymer och kostnad.

Serviceöverenskommelsen omfattar både de tjänster Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Koncerninköp.

Serviceöverenskommelsen för 2018 uppgår till 583 371 tkr. I jämförelse med 2017 års överenskommelse är kostnadsökningen mellan åren 3 147 tkr. Detta motsvarar en ökning med 0,5 %, att jämföra med kostnadsökningen 2017 som totalt uppgick till 9,3 %.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171107

Skickas till

- Servicenämnden, servicenamnden@vgregion.se
- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 120

Vårdöverenskommelse 2018

Diarienummer SU 2017-00551

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att godkänna överenskommelse om sjukhusvård 2018 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd respektive Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
2. Styrelsen godkänner att anteckning från Cecilia Dalman Eek (S) m.fl. får föras till protokollet.

Protokollsanteckning

Cecilia Dalman Eek (S), Peter Legendi (S) och Gun-Britt Delsvik Svensson (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

”I över ett halvår har den ekonomiska situationen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset varit väl känt. Den moderatledda regionledningen har inte agerat utan låtit sjukhuset skuldsättas, trots att Västra Götalandsregionen centralt har en stark ekonomi. Efter långa diskussioner och återremiss har vi fått ett förslag till vårdöverenskommelse som är bättre än utgångsmaterialet, men som ändå innebär att sjukhuset inom vissa områden inte får nödvändiga ersättningar och förutsättningar för att klara uppdraget och bedriva en patientsäker vård. Framför allt är det oroande att underskottet för barnsjukhuset inte åtgärdats trots att behovet är väl utrett.

De statsbidrag som lagts fram av den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort det möjligt att ge sjukhuset bättre förutsättningar. Men med en knapp månad kvar till nästa budgetår är fortfarande sjukhuset skuldsatt.

Det är nu knappt en månad kvar till nästa budgetår och prognosen är inte god. Samtidigt som personal och chefer arbetar hårt för att klara uppdraget upplevs det på sina håll som övermäktigt. Det skapar oro i verksamheterna och ökar risken att tappa i effektivitet. Den Moderatledda regionledningen har ett stort ansvar.”

Sammanfattning av ärendet

Företrädare för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och koncernstab hälso- och sjukvård i Göteborg har tillsammans utformat ett förslag till vårdöverenskommelse för 2018. Överenskommelsen avser ett år, år 2018. Förslag på överenskommelse och tillhörande uppföljningsplan framgår av bilagor. Dessutom bifogas en sammanfattande beskrivning av förslag till överenskommelse.

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har den 27 oktober 2017 beslutat att återremittera vårdöverenskommelse 2018. Regionfullmäktige har därefter vid

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

sammanträde 21 november 2017 beslutat att fördelat ekonomiska medel till bland annat Hälso- och sjukvårdsnämnderna avseende kompletteringsbudget 2018. Utifrån detta beslut skall en tilläggsöverenskommelse tas fram mellan SU och Hälso- och sjukvårdsnämnderna Göteborg och Väster gällande belopp till SU från kompletteringsbudget 2018.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har vid sammanträde den 19 oktober 2017 beslutat att genomföra en utredning gällande den regionala medicinska riktlinjen om ansvarsfördelning och samverkan mellan barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomshabilitering (HSD-A28-2014). Hälso- och sjukvårdsstyrelsen uppmanar hälso- och sjukvårdsnämnderna, styrelsen för Habilitering och Hälsa och utförarstyrelser att avvakta med skifte av resurser till dess att utredningen har genomförts. Av denna anledning har överföring av ersättning från Habilitering och hälsa till SU gällande behandlingar av autismspektrumtillstånd hos barn 6-17 år lyfts ur vårdöverenskommelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171120

Skickas till

- Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg, hsn.goteborg@vgregion.se
- Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.vastra@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 121

Tilläggsöverenskommelse 2017:5 "Brutet tak"

Diarienummer SU 2016–01023

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att godkänna tilläggsöverenskommelse 2017:5 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd respektive Västra hälso- och sjukvårdsnämnden under förutsättning att likalydande beslut fattas av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare beslutat om att stimulera ökade volymer och förbättra tillgängligheten genom ersättning för produktion utöver fastställda takvolymer, så kallat brutet tak (dnr HS 2016:00638). Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) tilldelades då ett indikativt belopp på 115 mnkr för produktion över tak.

Vid uppföljning av verksamheten till och med augusti 2017 framgår att SU inte kommer att ianspråka sitt tilldelade utrymme på 115 mnkr medan andra sjukhus kan utföra ytterligare vård. En omfördelning sker därför så att SUs belopp för ersättning över tak sänks till 75 mnkr. Detta regleras i denna tilläggsöverenskommelse.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171115

Skickas till

- Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg, hsn.goteborg@vgregion.se
- Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.vastra@vgregion.se
- Koncernstab hälso- och sjukvård

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 122

Tilläggsöverenskommelse 2018:1 "Protonstrålning"

Diarienummer SU 2017-00551

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen godkänner tilläggsöverenskommelse 2018:1 "Protonstrålning" mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd under förutsättning av att ett likalydande beslut fattas av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.

Sammanfattning av ärendet

Inför vårdöverenskommelse 2018 var en av SUs prioriterade frågor ökade kostnader för protonstrålning vid Skandionkliniken. HSN Göteborg har beslutat att avsätta ett utökat ersättningsutrymme 2018 på maximalt 10 mnkr till SU för ökade kostnader jämfört med 2016 avseende protonstrålning vid Skandionkliniken. Utökningen blir ett tillägg till vårdöverenskommelse 2018. Förslag till tilläggsöverenskommelse framgår av bilagan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171124

Skickas till

- Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, hsn.goteborg@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 123

Tilläggsöverenskommelse 2018:2 "Medel i samband med kompletteringsbudget 2018"

Diarienummer SU 2017-00551

Beslut

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset godkänner tilläggsöverenskommelse 2018:2 "Medel i samband med kompletteringsbudget 2018" mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden under förutsättning av att likalydande beslut fattas av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd respektive Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 21 november 2017 beslutades om en kompletteringsbudget för 2018 samt flerårsplan för 2019 och 2020. Beslutet innebär att förvaltningarna tilldelas ytterligare medel från hälso- och sjukvårdsnämnderna 2018. Medlen är avsedda att förstärka förvaltningarna i enlighet med regionfullmäktiges kompletteringsbudget.

För Sahlgrenska Universitetssjukhusets del innebär ovan en tilläggsöverenskommelse på 155,76 mnkr för 2018. Ersättningen kommer från samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder, varav Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd står för 90,453 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171124

Skickas till

- Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, hsn.goteborg@vgregion.se
- Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.vaster@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 124

Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset gällande sjukhusets särskilda uppdrag 2018

Diarienummer SU 2017-05195

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen godkänner överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Sahlgrenska Universitetssjukhuset gällande sjukhusets särskilda uppdrag 2018 under förutsättning av att ett likalydande beslut fattas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I Regionfullmäktiges beslut om budget 2018 finns avsatt 1083 mnkr för Sahlgrenska Universitetssjukhusets särskilda uppdrag som universitetssjukhus. I de regiongemensamma riktlinjerna för detaljbudget 2018 fick Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att träffa överenskommelse med Sahlgrenska Universitetssjukhuset om uppdraget som universitetssjukhus. Företrädare för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Koncernstab hälso- och sjukvård har tillsammans utformat ett förslag till överenskommelse för 2018. Förslag på överenskommelse framgår av bilaga.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare finansierat ett antal verksamheter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset vilka anses vara en del av det särskilda uppdraget. Finansieringen flyttas därför till denna överenskommelse. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tillför också finansiering för Vävnadsdirektivet med 8 mnkr. Det totala beloppet för denna överenskommelse uppgår därmed till 1112,5 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171121

Skickas till

- Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hss@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 125

Förslag att samla Sahlgrenska Universitetssjukhusets mammografiverksamhet till Sahlgrenska sjukhuset

Diarienummer SU 2017-05200

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget om att samla mammografiverksamheten till Sahlgrenska sjukhuset.
2. Styrelsen beslutar att samråda förslaget med hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
3. Under förutsättning att beställarnämnderna tillstyrker förändringen ges sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra förslaget.

Sammanfattning av ärendet

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) finns fyra mammografiutrustningar varav en är placerad på Mölndals sjukhus och resterande tre på Sahlgrenska sjukhuset. Inom verksamheten utförs kliniska undersökningar, som inkluderar standardiserat vårdförlopp (SVF) för bröstcancer och screeningverksamhet. Uppdragsområdet är storgöteborg samt Bohuslän och gäller alla vuxna. Förslaget innebär att samla alla fyra mammografiutrustningar till Sahlgrenska sjukhuset då verksamheten anser att en enhet finns placerad utanför den i övrigt samlade kompetensen och utrustningen bidrar till ett starkt ineffektiv arbetssätt, både sett till arbetsmiljö, utnyttjandegrad och bemanning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171122

Skickas till

- Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, hsn.goteborg@vgregion.se
- Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.vastra@vgregion.se
- Områdeschef, område 4, Peter Gjertsson, peter.gjertsson@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 126

Verksamhetsplan och detaljbudget 2018 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diarienummer SU 2017-04756

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer verksamhetsplan och detaljbudget 2018 i enlighet med förslag.
2. Styrelsen godkänner att anteckning från Cecilia Dalman Eek (S) m.fl. får föras till protokollet.

Protokollsanteckning

Cecilia Dalman Eek (S), Peter Legendi (S) och Gun-Britt Delsvik Svensson (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

”I anslutning till styrelsens beslut om vårdöverenskommelse för 2018 lämnade vi Socialdemokrater en protokollsanteckning där vi framförde vår oro för att denna överenskommelse skulle vara otillräcklig när det gäller att finansiera det behov av vård som finns i vår del av Västra Götalandsregionen och därmed invånarnas möjlighet till en jämlik hälso- och sjukvård.

Av underlaget till beslut om detaljbudget framgår att det finns en ekonomisk obalans. Detta föranleder styrelsen att omgående säkerställa ytterligare kostnadsminskande åtgärder, vilket motverkar möjligheten till nödvändigt arbete för förbättrad tillgänglighet och kvalitetsförbättringar där det behövs. Detta är en tydlig följd av den Moderatledda majoritetens budget och den brist på styrning och ledning som råder.

Som företrädare för oppositionen i en utförrarstyrelse har vi att acceptera den budget som regionfullmäktige antagit och som avgränsar det ekonomiska utrymmet för Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvård, och därmed även det ekonomiska utrymmet för Sahlgrenska. Vi vill däremot tydliggöra vår oro för vad denna budget i förlängningen kommer att få för konsekvenser för invånarnas möjligheter att få tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård, samt sjukhusets möjligheter att nå en ekonomi i balans under 2018.

Majoritetens tilläggsbudget består av nya resurser som den Socialdemokratiskt ledda regeringen riktar till sjukvården. Det välkomnar vi Socialdemokrater. Statsbidragen är specialdestinerade till en rad olika vårdområden för att möjliggöra kvalitetsförbättringar och är därmed inte avsedda för att täcka upp ekonomiska underskott som är ett resultat av en otillräcklig grundfinansierad budget.”

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

Sammanfattning av ärendet

Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SUs) verksamhetsplan och budget 2018 baseras på den ettåriga vårdöverenskommelsen (VÖK) mellan SU och HSN vad avser vård för patienter från Västra Götalandsregionen (VGR). Vårdöverenskommelsen är baserad på en uppräknig av intäkterna med 2 procent. HSS tilldelar SU medel för satsning på psykiatri och akutverksamhet m.m.

Till övriga regioner och landsting säljer SU vård för cirka 1 000 mnkr. Årligen träffas ett samverkansavtal med region Halland och övriga regioner och landsting avseende priser för den utomregionala vården. SU har även ett antal rikssjukvårdsuppdrag samt separata avtal med landstingen i Norrland och Värmland. Sjukhuset säljer även vård via Sahlgrenska International Care. SU erhåller driftbidrag för forskning och utveckling (VGRs medfinansiering av ALF-medel) och den så kallade sista utposten funktionen. Den totala budgeten för SU omsluter 16 560 mnkr.

SUs verksamhetsplan och detaljbudget beskriver också hur sjukhuset arbetar med regionens mål och prioriteringar. Den innehåller strategier och aktiviteter för att nå målen och de mätetal som följs upp av SUs ledning.

Sjukhusets tre långsiktiga mål är

- Vi har akutsjukvård i toppklass
- Vi skapar värde för patienten
- Vi är landets ledande universitetssjukhus

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171123

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 127

Avvikelse rapport oktober 2017

Diarienummer SU 2017-01386

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer avvikelse rapport oktober 2017 i enlighet med förslag.

Sammanfattning av ärendet

Inflöde

- Inkomna remisser hittills uppgick till 162 624, en ökning med 9 275 (6 %) jämfört med oktober föregående år.
- Hittills i år har 168 889 patienter besökt någon av akutmottagningarna, 1 % färre än samma period förra året.

Prestationer:

- Öppenvården har ökat med 1,5 %, motsvarande 16 992 besök (inkl. TB inom vuxenpsykiatri)
- Slutenvården har minskat med 3,9 % motsvarande 3 234 vårdtillfällen
- Telefonkontakter och övriga digitala kontakter uppgick t o m oktober till 64 859, en ökning med 7 518 mot föregående år.

Tillgänglighet:

- Totalt har 8 537 patienter väntat mer än 90 dagar på första besök (14 499 i oktober 2016).
- Antal patienter som väntat mer än 90 dagar till operation/åtgärd var 6 380 (5 658 i oktober 2016).

Nettoårsarbetare:

- Antalet nettoårsarbetare var i oktober 14 576 vilket är 592 fler än motsvarande månad föregående år. Ökningen beror bl.a. på workshifting, ökat antal chefer till följd av arbetet med normtalet och fler läkare. Högre närvaro som ett resultat av sänkt sjukfrånvaro (ca 45 nettoårsarbetare) och minskad föräldraledighet (ca 40 nettoårsarbetare) har också påverkat personalvolymen.
- Sjukfrånvaron ackumulerat uppgick till 6,8 %, för oktober månad var sjukfrånvaron 0,3 procentenheter lägre än förra året. Minskningen återfinns främst i den långa sjukfrånvaron.

Ekonomiskt utfall:

- Budgetavvikelsen uppgick till -248 mnkr, motsvarande 1,9 % av omsättningen. En försämring med 30 mnkr sedan september månad.
- Totala intäkter översteg budgeterad nivå med 25 mnkr.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

- Personalkostnaderna översteg budget med 127 mnkr och övriga kostnader (inkl finansiella) översteg budget sammantaget med 146 mnkr. Bruttokostnadsutvecklingen (rullande 12 mån) ökade kraftigt de senaste månaderna och låg på drygt 6 %.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171120

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 128

Implementering av riktlinje om ökad användning av arbetstidsschema som sträcker sig över längre schemaperioder

Diarienummer SU 2017-03107

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att godkänna sjukhusets mål för anpassning till regiongemensam riktlinje för ökad användning av arbetstidsschema som sträcker sig över längre schemaperioder.

Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har 2017-06-27 fastställt riktlinjen ”Ökad användning av arbetstidsschema som sträcker sig över längre schemaperioder”.

Enligt denna ska:

1. Schemaläggning ske utifrån fastställd bemanning baserat på verksamhetens behov och därefter kan medarbetare till viss del påverka sitt arbetstidsschema inom fastställda ramar.
2. Samtliga förvaltningar ska använda regiongemensamt framtaget verktyg avseende verksamhetsanalys/bemanningsplanering.
3. Samtliga förvaltningar ska besluta om lägsta schemaperiod (minst 10 veckor) och ha gemensamma schemaperioder för verksamhetsområde/område.
4. Vid schemaplanering ska arbetstidsförläggningen utgå från föregående periods schema.

Utifrån ovanstående riktlinjer ska:

1. Varje förvaltning sätta upp tydliga mål för omfattningen inom den egna förvaltningen, minst 50 %. Målet ska vara fastställt 2017-12-31.
2. Åtgärder ska vara framtagna och implementerade senast 2018-06-30.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171115

Skickas till

- Jerker Gussmo, HR-chef, jerker.gussmo@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 129

Yttrande avseende motion om personalbostäder som hjälper VGR att rekrytera personal inom vården

Diarienummer SU 2017-03186

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen antar tjänsteutlåtande daterat 2017-11-20 att utgöra svar på ”Motion om personalbostäder som hjälper VGR att rekrytera personal inom vården”.

Sammanfattning av ärendet

Mats Dovstrand (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att uppdra till berörda nämnder att utreda hur ett program för att erbjuda personalbostäder för ny personal inom Västra Götalandsregionen skulle kunna utformas. Programmets innehåll kan vara att regionen bygger personalbostäder i egen regi eller samarbetar med hyresvärdar. Syftet med detta är att stärka Västra Götaland som arbetsmarknadsregion och underlätta sjukhusens rekrytering av nya medarbetare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171120

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 130

Prioriteringar inför satsning i budget 2018 rörande utbildningsbefattning för sjuksköterskor i specialist- och barnmorskeutbildning

Diarienummer SU 2017-04332

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att godkänna tjänsteutlåtande daterat 2017-11-07 och översända detsamma till personalutskottet som underlag till beslut om prioriteringar inför satsning i budget 2018 rörande utbildningsbefattning för sjuksköterskor i specialist- och barnmorskeutbildning.
2. Styrelsen beslutar att paragrafen ska justeras omedelbar.

Sammanfattning av ärendet

I budget för 2018 är 75 mkr avsatta för satsning på specialistutbildning för sjuksköterskor i bristyrken. Utbildningarna genomförs enligt konceptet utbildningsbefattning och omfattar studier i första hand på halvfart. Förvaltningen har möjlighet att själv ansvara för prioritering av inriktning för hälften av de utbildningsbefattningar förvaltningen erhållit. I tjänsteutlåtandet anges Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) förslag till prioritering som dock kan komma att justeras något utifrån söktryck och andra prioriteringar. Övriga utbildningsbefattningar ska följa de inriktningar som personalutskottet prioriterat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171107

Skickas till

Personalutskottet, personalutskottet.HR-strategiska@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 131

Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018

Diarienummer SU 2017-04825

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen fastställer styrelsens riskanalys, genomförd på sammanträdet den 29 september 2017, avseende dess samlade uppdrag.
2. Styrelsen fastställer Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2018, inklusive bilagorna 1-4, i enlighet med förslag.
3. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att säkerställa att planens åtgärder följs upp enligt förslaget.
4. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att under 2018 bereda underlag till styrelsens riskanalys avseende dess samlade uppdrag för genomförande i september 2018.
5. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att under 2018 bereda förslag på styrelsens plan för intern styrning och kontroll 2019.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) ska, i enlighet med den nya kommunallagen (KL 2017:725), säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller. Styrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (6 kap. 6§).

Regionfullmäktige har fastställt reglemente för SUs styrelse (RS 691:2012 5§), enligt vilket styrelsen årligen ska fastställa en plan för intern styrning och kontroll. Regionstyrelsen har för övrigt fastställt särskilda riktlinjer för intern kontroll (Dnr RS1195-2012). Enligt dessa ska regionens styrelser och nämnder genomföra riskanalyser avseende deras samlade uppdrag och fastställa kontrollplaner för uppföljning av den interna kontrollen.

Styrelsens riskanalys avseende dess samlade uppdrag 2018 genomfördes 2017-09-29. Riskanalysens utgångspunkt och fokus var mål och riskområden som relaterar till regionfullmäktiges budget mål och fokusområden för 2018, reglementet för styrelsen och ett urval av regionala styrdokument av särskild betydelse för SU:s verksamhet. SUs plan för intern styrning och kontroll 2018 omfattar de kontrollåtgärder som syftar till att säkerställa att SU hanterar väsentliga risker på ett systematiskt och strukturerat sätt i den operativa, löpande verksamheten.

Tjänsteutlåtandets bilagor utgör förslag på Sahlgrenska universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll för 2018. Styrelsens riskanalys avseende dess

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

samlade uppdrag 2018 och kontrollåtgärder som syftar till att bevaka och hantera de av styrelsen mest prioriterade riskområdena för 2018 redovisas i planens bilaga 1. Kontrollåtgärder som redovisas i planens bilagor 2-4 syftar till att säkerställa att SU hanterar väsentliga risker på ett systematiskt och strukturerat sätt i den löpande, operativa verksamheten.

Planen revideras löpande vid behov, t ex i samband med beslut om nya eller väsentliga förändringar i styrdokument, beslut om verksamhets- eller organisationsförändringar, beslut om förändrad ansvarsfördelning eller liknande. Styrelsen informeras om genomförda revideringar som är av väsentlig karaktär, snarare än redaktionella.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171121

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 132

Beslut om fortsatt utvecklingsarbete för den samlade vuxenpsykiatri inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diarienummer SU 2017-05110

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen ger ordförande i uppdrag att i samråd med vice ordförande besluta om reviderat beslutsförslag.

Sammanfattning av ärendet

Psykiatri är i en ständig utveckling både avseende behandling och vårdformer. Mycket samarbete sker över verksamhetsområdenas gränser, och mellan förvaltningar, för att erbjuda patienterna en sömlös vård.

En viktig del i detta arbete är att ha adekvata lokaler och rimligt antal utbudspunkter.

Idag saknas plan för den samlade vuxenpsykiatriens lokalbehov och SU skulle därför behöva ett strategiskt inriktningsbeslut, som bejakar att en sådan plan arbetas fram. Planen kommer beskriva en målbild för behov av lokaler och förslag kring antal utbudspunkter och dess innehåll för psykiatri fram till ca 2040, med tillhörande tidsaxel innehållandes viktiga delmål. Planen kommer att arbetas fram tillsammans med Västfastigheter, som tillhandahåller de nödvändiga resurser/kompetenser som krävs i arbetet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171117

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar att beslutsförslaget förtydligas utifrån diskussion vid dagens sammanträde. För att inte behöva vänta till nästa sammanträde den 2 februari 2018 föreslås att styrelsen uppdrar åt ordförande att i samråd med vice ordförande besluta om reviderat beslutsförslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar styrelsen om hans yrkande kan bifallas vilket styrelsen beslutar.

Skickas till

- Områdeschef, område 2, Boel Mörck, boel.morck@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 133

Förslag till beslut om förändringar av vårdplatser inom vuxenpsykiatri på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diarienummer SU 2017-05188

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen ställer sig bakom förslaget till förändringar av vårdplatser inom psykiatri på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i enlighet med tjänsteutlåtandet daterat 2017-11-21.
2. Styrelsen beslutar att samråda förslaget med hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
3. Under förutsättning att beställarnämnderna tillstyrker förändringen ges sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra förslaget.

Sammanfattning av ärendet

Inom delar av vuxenpsykiatri på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), verksamheterna Beroende, Psykiatri Psykos och Psykiatri Affektiva, ser man ett behov av att justera vårdplatsdimensioneringen för att tillmötesgå det förändrade sjukdomspanoramat och vårdutbudet via digitala vårdtjänster som utvecklats de senaste åren.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171121

Skickas till

- Områdeschef, område 2, Boel Mörck, boel.morck@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 134

Godkännande av förstudie Sahlgrenska Life, hus 1

Diarienummer SU 2016–04268

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att till regionstyrelsen nominera verksamhetsdriven fastighetsinvestering avseende Sahlgrenska Life, hus 1.

Sammanfattning av ärendet

Det samlade projektet Sahlgrenska Life skapar en unik fysisk miljö som möjliggör och främjar en ökad samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.

Sahlgrenska Life består av ett dynamiskt verksamhetsinnehåll inom fyra byggnader, vilket illustreras i förstudien. Projektet planeras att genomföras i två etapper där hus 1, 2 samt 3 uppförs parallellt i en första etapp och i den andra etappen byggs hus 4. Denna förstudie behandlar endast Sahlgrenska Life hus 1.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171120

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 135

Fastighetsinvestering för ombyggnad i Byggnad 4233 och paviljong 4 på Östra sjukhuset

Diarienummer SU 2017-04994

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen godkänner fastighetsinvestering på 22,3 mnkr för ombyggnad av byggnad 4233 och paviljong 4 på Östra sjukhuset.
2. Styrelsen uppdrar åt sjukhusdirektören att genomföra ombyggnationen.

Sammanfattning av ärendet

Ombyggnationen som totalt omfattar 1900 m² lokalyta, utgör del i anpassningar som erfordras för att tidigarelägga flytten av förlossningsverksamheten på Mölndals sjukhus till Östra sjukhuset i enlighet med verkställighetsbeslut 2016-10-28 (Diarienummer SU 2016-03927).

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171121

Skickas till

- Resursplaneringschef, Rolf Väänänen, rolf.vaananen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 136

Svar på remiss av Riktlinje - Ersättningar vid samråd

Diarienummer SU 2017-03810

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att anta tjänsteutlåtande daterat 2017-11-14 att utgöra svar på remiss avseende Riktlinje – Ersättningar vid samråd.

Sammanfattning av ärendet

Koncernkontoret har tagit fram ett förslag, ”Riktlinje – Ersättningar vid samråd”, som beskriver hur personer som inte är anställda och inte heller är förtroendevalda kan komma att erhålla ersättning för deltagande i samråd m.m. inom Västra Götalandsregionen. Det gäller t.ex. personer som representerar en förening/organisation, intressesfär, bidrar med egen erfarenhet eller liknande.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) ser positivt på förslaget. Det kan i sjukhusets verksamhet ofta vara aktuellt att ta in representanter i olika grupper som bidrar med erfarenhet som patient eller närstående, samt representanter från olika intresseorganisationer knutna till hälso- och sjukvårdens område.

SU föreslår att det bör förtydligas i riktlinjen att nämnden/styrelsen ska ha rätt att delegera beslutanderätten i enlighet med kommunallagens regler om delegering.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171114

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 137

Införande av regional handlingsplan ”För varje människa”

Diarienummer SU 2016–02483

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar

1. Styrelsen godkänner förvaltningens förslag avseende införande av regional handlingsplan ”För varje människa”.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige antog den 29 november 2016 ”För varje människa”, en handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 2017-2020. Planen gäller från den 1 januari 2017 till och med 2020, enligt beslut i regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171120

Skickas till

- Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 138

Fördelning av anslag år 2018 för rikssjukvård, utbildning och spridning av medicinska metoder

Diarienummer SU 2017–05309

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen beslutar att för sin del fastställa fördelningen av anslaget om 60 mnkr för rikssjukvård, utbildning och spridning av medicinska metoder i enlighet med bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet

I budget 2018 har regionfullmäktige anslagit 60 mnkr för att fortsätta utveckla Sahlgrenska Universitetssjukhusets roll som producent av rikssjukvård, för att sprida kompetens och metoder inom regionens sjukvård samt för kvalitet och omfattning av vårdpersonalens utbildning. Av dessa medel är 7,5 mnkr in-tecknade som en del av regionens motfinansiering i satsningen på Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM).

Efter samråd mellan hälso- och sjukvårdsdirektören och sjukhusdirektören för SU fastställs nedanstående ekonomiska utrymme för sådana verksamheter som är av särskild vikt för upprätthållande och utveckling av SUs ansvar för metod-utveckling och kunskapsspridning samt för sjukhusets kapacitet rörande riks-sjukvård. Hälso- och sjukvårdsdirektören förelägger Hälso- och sjukvårdsstyrelsen detta ärende. Enligt ställningstagande i Hälso-SAM sker i vissa fall en medfinansiering med så kallade strategiska ALF-medel.

I dialog med Sahlgrenska akademien har också ett underlag för medfinansiering i vissa fall med så kallade strategiska ALF-medel arbetats fram. Dessa resurser ska användas till att förstärka forskningen och utvecklingen inom de prioriterade områdena. Beslutet om fördelning av ALF-resurserna fattas efter samverkan i samverkansorganet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet, Hälso-sam.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 171129

Skickas till

- Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hss@vgregion.se
- FoUUI-direktör Lars Grip, lars.grip@vgregion.se, för kännedom

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 139

Uppdrag från Cecilia Dalman Eek (S) att lämna förslag på utformning av ett bröstcancercentrum inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diarienummer SU 2017-05337

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen ger sjukhuset i uppdrag att lämna förslag på utformning av ett bröstcancercentrum inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sammanfattning av ärendet

En av de vanligaste cancerformerna i dag är bröstcancer. Vården för denna patientgrupp sker idag på flera olika platser inom Universitetssjukhuset och är inte samordnade. Vi tror att möjligheter finns att förbättra situationen för patienterna genom att samordna vårdinsatser som bedrivs inom bröstcancer vården genom att samordna funktionerna. Genom en centrumbildning där de olika yrkeskategorier som behövs, samlas runt patienten kan vården underlättas. Vi vill veta om detta kan leda till en bättre tillgänglighet och högre kvalitet utan betydande kostnadsökningar. Genom att på bästa sätt ta tillvara de goda arbete som bedrivs vill vi förbättra vården ytterligare för patienterna.

Beslutsunderlag

- Yrkande daterat 171201

Skickas till

- Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, ann-marie.wennberg@vgregion.se för kännedom
- Hans Lönroth, områdeschef, hans.lonroth@vgregion.se för genomförande

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 140

Systematiskt arbete inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset avseende jämställdhet och kränkande särbehandling

Diarienummer SU 2017–05339

Beslut

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar:

1. Styrelsen uttalar att det råder nolltolerans mot kränkningar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ställer sig bakom sjukhusledningens arbete avseende jämställdhet och kränkande särbehandling.

Sammanfattning av ärendet

Ann-Marie Wennberg och Jerker Gussmo informerar:

- Sjukhusets systematiska arbete avseende jämställdhet och kränkande särbehandling med anledning av det nationella upproret med hashtaggen ”metoo”.
- 10400 läkare i största uppropet hittills (Svenska Dagbladet).
- Vad arbetsgivarens ansvar är – systematiskt arbetsmiljöarbete, tydligt klargörande att vissa beteenden inte är tillåtna, beredskap, kunskap om hur man förebygger sexuella trakasserier.

Beslutsunderlag

- Information under styrelsemöte 171201

Yrkanden på sammanträdet

Efter lämnad information yrkar Annika Tännström (M) att ett beslut bör fattas avseende att styrelsen ställer sig bakom sjukhusledningens arbete avseende jämställdhet och kränkande särbehandling.

Beslutsgång

Ordförande frågar styrelsen om Annika Tännströms (M) yrkande kan bifallas vilket styrelsen beslutar.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 141

Delegeringsärenden

Diarienummer: SU 2017-00529

Beslut

1. Sammanställning över delegeringsärenden daterad 2017-11-24 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över delegeringsärenden daterad 2017-10-17 redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över delegeringsärenden daterad 2017-10-17

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 142

Anmälningssärenden

Diarienummer: SU 2017-00531

Beslut

1. Sammanställning över anmälningssärenden daterad 2017-11-24 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

En sammanställning över anmälningssärenden daterad 2017-11-24 redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning över anmälningssärenden daterad 2017-11-24

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 143

Information

- Patientsäkerhet och avvikelser

Chefläkare Ulla Molander informerar om:

- Ett nytt mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (2017:372).
 - Patientnämndens roll samt ytterligare uppgifter med bl.a. rapportering till vårdgivare och information till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Hur verksamheterna (vårdgivaren) ska agera enligt det nya systemet. IVOs skyldighet att utreda klagomål förändras.
 - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37). Med fokus på delegering av läkemedel.
- Kommentarer till aktuella händelser

Sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg informerar:

- Medverkan på Europäischer Gesundheitskongress, 12-13 oktober i Tyskland.
- Ann-Marie var talare på konferens om hur vi kan öka utvecklings- och innovationstakten den 27 oktober.
- Stora chefsmötet den 7 november. Fokusområden: vart är det vi ska? Vad förväntas av mig? Får jag någon stöttning?
- Medverkan på Engineering Health, 8-9 november.
- Crowd Idea den 10 november med fokus på bröstcancerpatienter.
- Kvalitetsmässan 2017, 14-16 november.
- Robotarm imponerade på Frankrikes president Emmanuel Macron den 17 november.
- InFuturum 2017, 23-24 november.
- Invigning av Närakuten på Östra sjukhuset den 30 november.
- Myndigheten Vårdanalys rapport om ”Visa vägen i vården!”
- 76500 uteblivna besök kostar 220 mkr om året.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

- SU i media samt olika nyhetsvinklingar.
- Äldre är inte lika gamla.
- Ledningen har uppmärksammat den nya vågen gällande sexuella trakasserier under hashtagen #metoo.
- KOL-centrum
- Klinisk medicin är referenslabb i Sverige
- Heldag om framtidens sjukvård tillsammans med Dagens Medicin den 30 januari.
- Rapport från styrelsens ledamöter
 - Johnny Bröndt har träffat revisorerna i Vänersborg den 1 november, ett möte som kändes lyckat. Den 8 november var det trätt med Servicenämndens presidium, även det lyckat men positiva diskussioner. Medverkade på Kvalitetsmässan den 14 november och även Världsdabetesdagen samma dag. Den 15 november var det möte med 1.6 miljonersklubben om osteoporos. Seminarium med område 5 och 6. Medverkade även på Världsprematurdagen. Under EU-toppmötet var det möte med HSN Göteborg och HSN Väster. Mingel med Vårdförbundet. FOU-beredning i Vänersborg den 28 november med samtal om Gothia Forum. Träff med Barnsjukvården för HSS den 29 november och samma dag den tredje gratifikationsmiddagen.
 - Cecilia Dalman Eek har medverkat vid presidieaktiviteter samt Vårdförbundets mingel den 21 november.
 - Annika Tännström medverkade på Vårdförbundets mingel på Östra sjukhuset. Medverkade även på seminarium om psykologi i Jonsered. Information om att kuvös kan användas i Helikopter, framåt sommaren kommer en ny helikopter i drift, klart den 28 november.
 - Kerstin Keen medverkade på Kvalitetsmässan, medverkade dock inte på några seminarium med var nöjd med evenemanget.
- Resultat av medarbetarenkät och patientsäkerhetsmätning 2017

Jerker Gussmo, Anne Olmarker och Johan Frisack informerar:

- Det sjukhusövergripande resultatet och reflektioner från medarbetarenkäten samt genomförd patientsäkerhetsmätning.

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

- Systematiskt arbete inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset avseende jämställdhet och kränkande särbehandling

Ann-Marie Wennberg och Jerker Gussmo informerar:

- Sjukhusets systematiska arbete avseende jämställdhet och kränkande särbehandling med anledning av det nationella upproret med hashtaggen ”metoo”.
- 10400 läkare i största uppropet hittills (Svenska Dagbladet).
- Vad arbetsgivarens ansvar är – systematiskt arbetsmiljöarbete, tydligt klargörande att vissa beteenden inte är tillåtna, beredskap, kunskap om hur man förebygger sexuella trakasserier.
- Seminarium om den framtida förlossnings- och neonatalvården.

Ian Milsom, områdeschef, informerar om och bjuder in styrelsen till seminarium om den framtida förlossnings- och neonatalvården.

- Ny dataskyddsförordning

Claire Melin, kanslichef och Susan Lindahl, personuppgiftsombud informerar om EU:s nya dataskyddsförordning:

- Tillämpas den 25 maj 2018.
- Ersätter PUL (Personuppgiftslagen).
- EU-gemensam och ser likadan ut i alla EU-länder.
- Information om hälsofrämjande sjukhus

Mats Börjesson, överläkare, informerar om hälsofrämjande sjukhus – ett vetenskapligt experiment.

- Fokus på: rökfritt sjukhusområde, levnadsvanor, sjukhusförebyggande metoder, hälsofrämjande förhållningssätt, Hållbar/jämlig hälsa, vårdmiljö samt kultur och hälsa.
- Rapport från utredning om värdebaserad vård

Ann-Marie Wennberg och Göran Matejka informerar om arbetet med värdebaserad vård:

- Utveckling av s.k. Sahlgrenskamodell

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

- Efter genomfört uppdrag kommer sjukhusledningen inte att genomföra någon omorganisation avseende värdebaserad vård utan tillåter därmed övriga vårdinriktningar
- Lägesrapport Sahlgrenska Life

Ann-Marie Wennberg, Göran Matejka och Dan Holmsten informerar:

- Det har genomförts en gemensam förstudie för Sahlgrenska Life, GU och VGR
- Man har fem mål och nio strategier som betonas i informationen
- Life Science-begreppet handlar om en starkare koppling mellan akademi, vård och näringsliv

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

Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2017-12-01

§ 144

Övriga frågor

Pia Rydell, verksamhetschef Psykiatri Beroende, får frågan av styrelsen gällande det skyddsstopp som har ägt rum på en avdelning nyligen. Pia ger styrelsen utförlig information om händelseförloppet och åtgärder därefter.

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