
Sammanträde: Styrelsen för NU-sjukvården
Tid: Fredagen den 1 februari, kl 09:30-12:30, 13:15-13:50
Plats: NÄL, Utvecklingscentrum, Flygeln

Beslutande

Carina Åström (S), ordförande
Anne-Lie Sundling (KD), vice ordförande
Margreth Johnsson (S), ersättare för Jim Aleberg (S)
Maria Radivoi (S)
Anders G Högmark (M)
Ulf Hanstål (M), § 1-5
Yngve Johansson (MP)
Sofia Vinberg (V)
Roger Boström (C)

Närvarande ersättare

Stefan Skoglund (S), ersättare för Ulf Hanstål, § 6-11

Utses att justera

Yngve Johansson (MP)

Datum för justering

Fredagen den 15 februari 2013

Övriga närvarande

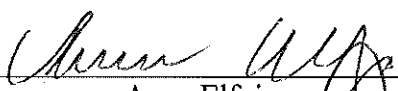
Lars Helldin, sjukhusdirektör
Sven Florström, ekonomichef
Maria Aleniusson, HR-chef, delvis
Ulf Almqvist, chefläkare, delvis
Gerd Karlsson, verksamhetschef barn- och ungdomspsykiatri, delvis
Maria Arup, informatör
Anne Elfving, kanslichef/sekreterare

Personalföreträdare

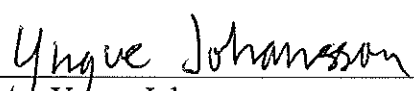
Gunilla Jonson, TCO-OF
Kristina Hermansson, Kommunal
Sarah Jevrem, Läkarföreningen

Styrelsen för NU-sjukvården
2013-02-01

Underskrifter

Sekreterare 
Anne Elfving

Ordförande 
Carina Åström

Justerande 
Yngve Johansson

ANSLAG/BEVIS

Paragrafen är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Styrelsen för NU-sjukvården, § 5, Årsredovisning 2012

Sammanträdesdatum: 2013-02-01

Datum då anslag sätts upp: 2013-02-04

Datum: då anslag tas ned: 2013-02-25

Förvaringsplats för protokollet Ledningskansliet, NÄL

Underskrift 
Anne Elfving

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

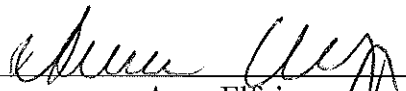
Nämnd/styrelse: Styrelsen för NU-sjukvården

Sammanträdesdatum: 2013-02-01

Datum då anslag sätts upp: 2013-02-18

Datum: då anslag tas ned: 2013-03-11

Förvaringsplats för protokollet Ledningskansliet, NÄL

Underskrift 
Anne Elfving

§ 1

Mötets öppnande

Mötet inleds med en presentationsrunda för Maria Aleniusson, ny HR-chef och Sara Jevrem, ny facklig företrädare för Läkarföreningen.

Därefter sker följande komplettering till föredragningslistan:

- Information om Patienthotellverksamheten
- Information om verksamhetsförändring av biblioteket

§ 2

Information

Ordföranden

Styrelsens seminarium 28 februari kommer att förläggas till Uddevalla sjukhus så att styrelsen ska kunna delta vid invigningen av den nya magnetkameran.

Ordföranden redovisar processen med beställarna och ägarutskottet kring NU-sjukvårdens budget 2013. Möte om budgetuppgifterna sker 27 februari. Uppföljning sker på styrelsens seminariedag den 28 februari.

Förvaltningschefen

Rapport från möte med regiondirektören m fl den 16 januari kring överbeläggningarna i NU-sjukvården. En åtgärdsplan har tagits fram för att kortare medelvårdstiderna, förändrade arbetssätt m m.

Möte äger rum i närsjukvårdsstyrelsen med ägare och utförare 7 februari. En närsjukvårdsgrupp är på gång att starta upp i Åmål.

Ekan konsulter, som arbetar med genomlysning av NU-sjukvården, genomför en workshop med sjukhusledningen 14 februari. Rapporten beräknas vara klar i slutet av februari. Om möjligt kommer rapporten att redovisas vid styrelsens seminarium 28 februari.

Sjukhusdirektören informerar om att det har lagts ut uppgifter på Uddevalla-bloggen angående egen privat verksamhet i registrerat handelsbolag och koppling till NU-sjukvårdens telefonväxel. En kommentar har publicerats på NU-sjukvårdens webbplats.

Patienthotellverksamheten

Sofia Vinberg Kämpe (V) ställer fråga om patienthotellet och den övriga vårdverksamheten som bedrivs på avdelning 52. Sjukhusdirektören noterar framförda synpunkter och återkommer i ärendet.

yl an

Styrelsen för NU-sjukvården
2013-02-01

Medieanalys 2012

Dnr NU 64/2013

Maria Arup informerar om medieanalys för första och andra halvåret 2012. I rapporten redovisas bl a hur stort utrymme NU-sjukvården får i medierna, hur informationen om NU-sjukvården är vinklad, ämnen som förekommer, aktörer och enskilda företrädare. Jämfört med 2011 är bilden mer positiv jämfört med föregående år.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 3**Redovisning av säkerhetsarbetet, säkerhetsläge och krishanteringsförmåga 2012**

Dnr NU 227/2012

Ärendet

Regionfullmäktige har beslutat att nämnder, styrelser och bolag årligen ska redovisa en översikt av säkerhetsläget och säkerhetsarbetet till regionstyrelsen.

I underlaget redovisas, förutom i ifylld bilaga, hur säkerhetsarbetet i NU-sjukvården är organiserat.

Beslut

Redovisning av säkerhetsarbete, säkerhetsläge och krishanteringsförmåga för NU-sjukvården avseende 2012 översändes till regionstyrelsen.

§ 4**Motion om mottagningar för barn och unga med lindrig psykisk ohälsa**

Dnr NU 223/2012

Ärendet

Regionfullmäktige har remitterat en motion om mottagningar för barn och unga med lindrig psykisk ohälsa från Monica Selin (KD) till styrelsen för yttrande.

Beredning

Motionen har beretts av verksamhetschefen för barn- och ungdomspsykiatri. I yttrandet framgår bl a att verksamheten ställer sig positiv till ett initiativ i enlighet med motionens intentioner. Vidare beskrivs pågående arbete inom det s k Psynkprojektet. I arbetet med att bygga upp en den verksamhet som föreslås i motionen är viktigt att beakta att det inte tas resurser från specialistverksamheten.

4/ an

Styrelsen för NU-sjukvården
2013-02-01

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården avger yttrande i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2013-01-15.

§ 5**Årsredovisning 2012**

Dnr NU 22/2013

Ärendet

NU-sjukvården uppvisar ett ekonomiskt resultat på -186 miljoner kronor. Regionfullmäktige har bemyndigat NU-sjukvården att överskrida budget med upp till 100 mnkr under 2012 eftersom åtgärdsplanen är utlagd på två år. Orsaker som påverkat resultatet är främst ökade personalkostnader kopplade till ett ökat patientinflöde på akuten, vilket har lett till överbeläggningar. Det har medfört att åtgärdsplanerna inte har kunnat genomföras som planerat.

Året har präglats av ett ökat inflöde av patienter till akutmottagningen. Jämfört med 2010 är ökningen 15 procent. NU-sjukvården har av ekonomiska skäl tvingats stänga 44 vårdplatser, trots ett mycket högt tryck på vårdplatser, framförallt inom område medicin.

Bruttokostnadsutvecklingen ligger på 4 procent och trenden under hösten har varit sjunkande.

Antalet anställda har minskat med cirka 70 nettoårsarbetare under året, utifrån det anställningsstopp som infördes under våren.

Arbetet med att förbättra tillgängligheten har fortsatt under 2012. En begränsad ekonomi har emellertid inneburit att måluppfyllelsen gentemot vårdgarantin och kömiljarden har försämrats något. NU-sjukvården klarar ändå till största delen vårdgarantin. Totalt befann sig vid årets slut 92 procent av väntande till första mottagningsbesök och 94 procent för väntande till operation/åtgärd inom vårdgarantigränsen.

Arbetet med prehospital/samverkande sjukvård har tagit ytterligare steg framåt under året. Samarbetet mellan kommunal hälso- och sjukvård, vårdcentraler och sjukvårdsrådgivningen, ambulansen och MÄVA (medicinsk äldrevårdsavdelning) har fortgått under året och utvecklas vidare under 2013 genom att involvera fler geografiska områden.

Beslut

Årsredovisning för NU-sjukvården 2012 godkänns och läggs till handlingarna.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

4/13

Styrelsen för NU-sjukvården
2013-02-01

§ 6**Revisionsrapport granskning av intern kontroll**

Dnr NU 197/2012

Ärendet

Revisionsenheten har överlämnat en rapport över granskningen den interna kontrollen vid sjukhusen och regionstyrelsen. I rapporten rekommenderas bl a att styrelsen tillsammans med ledningsgrupper och berörda tjänstemän, att utveckla strukturer för den interna kontrollen och diskutera hur arbetet bättre kan integreras i verksamheternas nuvarande ledningssystem.

Beredning

I ekonomichefens tjänsteutlåtande 2013-01-14 beskrivs bl a om arbetet med den interna kontrollen i NU-sjukvården.

Beslut

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 7**Revisionsrapport granskning av sjukhusens
prestationsredovisning**

Dnr NU 196/2012

Ärendet

Revisionsenheten har överlämnat en rapport över granskningen av sjukhusens prestationsredovisning. I rapporten uppmanas bl a sjukhusstyrelsen och regionstyrelsen att beakta vad som framkommit i rapporten.

Beredning

I ekonomichefens tjänsteutlåtande 2013-01-14 beskrivs bl a de brister som förelegat i rapporteringen och åtgärder både inom förvaltningen och regionalt så att prestationsredovisningen framöver sker på ett enhetligt sätt.

Beslut

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 8**Revisionsrapport granskning av fakturahantering**

Dnr NU 198/2012

Ärendet

Revisionsenheten har överlämnat en rapport över granskningen av fakturahanteringen på de fyra stora sjukhusen och Habilitering och Hälsa. I rapporten rekommenderas styrelser att uppdra åt förvaltningen att se över

yl in

Styrelsen för NU-sjukvården
2013-02-01

beställningsrutiner och inleveranskontroller samt uppmärksamma regionstyrelsen på vikten av en väl fungerande upphandlingsorganisation.

Beredning

I ekonomichefens tjänsteutlåtande 2013-01-15 beskrivs bl a NU-sjukvården aktivt arbetar med att så stor andel som möjligt av beställningarna går via Marknadsplatsen. I övrigt bedömer revisorerna att den interna kontrollen avseende fakturahanteringsprocessen i NU-sjukvården är tillräcklig.

Beslut

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 9

Redovisning av delegationsärenden enligt förteckning

Dnr NU 8/2013

Ärendet

En sammanställning över delegationsärenden redovisas.

Beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.

§ 10

Redovisning av anmälningsärenden enligt förteckning

Dnr NU 7/2013

Ärendet

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.

§ 11

Biblioteksverksamheten

Dnr 253/2012

Sjukhusdirektören informerar om biblioteksverksamheten och de ändringar som föreslås med att omstrukturera verksamheten från fysiska bibliotek till elektroniskt bibliotek. Vidare beskrivs samordningen av biblioteksverksamheten med arkivverksamheten som är under digitaliseringen.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Yp an