



Protokoll

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården den 30 januari 2015

Tid: 09:30 – 12:00, 13:00 – 14.30

Plats: Vita rummet, Villa Hehrne, Vänersborg

Närvarande

Beslutande

Marith Hesse (M), ordförande

Carina Åström (S) vice ordförande

Tord Karlsson (S)

Margreth Johnsson (S)

Yngve Johansson (MP)

Tobias Svensson (S), ersättare för Peter Spjuth (V)

Ulf Hanstål (M), ersättare för Anders G Högmark (M)

Karin Blomstrand (FP), ersättare för Bo Carlsson (C)

Maria Nilsson (KD)

Ersättare

-

Justerare

Tord Karlsson (S)

Datum för justering

13 februari 2015

Underskrifter

Sekreterare: Karin Alexandersson
Karin Alexandersson

Ordförande: Marith Hesse
Marith Hesse

Justerare: Tord Karlsson
Tord Karlsson

Anslag/bevis

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

Styrelsen för NU-sjukvården
Sammanträdesdatum: 2015-01-30

Datum när anslag sätts upp: 2015-02-14

Datum när anslag tas ned: 2015-03-07

Förvaringsplats för protokollet: Ledningskansliet, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan

Underskrift: Karin Alexandersson
Karin Alexandersson

Anslag/bevis

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

Nämnd/styrelse: Styrelsen för NU-sjukvården, § 6, årsredovisning för NU-sjukvården 2014
Sammanträdesdatum: 2015-01-30

Datum när anslag sätts upp: 2015-02-03

Datum när anslag tas ned: 2015-02-24

Förvaringsplats för protokollet: Ledningskansliet, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan

Underskrift: Karin Alexandersson
Karin Alexandersson

24 MK

Övriga närvarande

Ann-Sofie Rundberg, stabschef
Magnus Söderbergh, chefläkare
Sven Florström, ekonomichef
Maria Aleniusson, HR-chef, § 1-3
Vivian Komstadius, kommunikatör
Karin Alexandersson, styrelsens sekreterare
Johan Ernelin, projektledare, § 5
Peter Olsson, controller

Personalföreträdare

Solvig Hultman, Kommunal

UK



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-01-30

Genomgång av dagens ärenden

Genomgång och godkännande av föredragningslista kl 09.30-09:45

Informationsärenden

Genomgång av dagens informationsärenden kl 09:45-12:00

Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl 12:00-13:00

Beslutssammanträde

Genomgång av dagens beslutsärenden inklusive beslut kl 13:00-14:30

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-01-30

§ 1

Information

Beslut

1. Styrelsen för NU-sjukvården noterar informationen

Ordförande

Ordförande öppnar mandatperiodens första styrelsesammanträde och hälsar alla välkomna. En kort presentationsrunda genomförs.

Ordförande informerar att möte planeras med HSN Norra för dialog.

Ordförande påminner om den inbjudan som NU-sjukvården skickat ut angående presentation av förbättringsarbeten som tagits fram under genomförd utbildning i förbättringskunskap (7,5 hp). Presentationen sker den 5 februari i Ägget NÄL.

Förvaltningschefen

-

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-01-30

§ 2

Aktuella patientsäkerhetsfrågor

Diarienummer NU 53-2015

Beslut

1. Styrelsen för NU-sjukvården noterar informationen om aktuella patientsäkerhetsfrågor

Sammanfattning av ärendet

Chefläkaren informerar om följande patientsäkerhetsfrågor

- NU-sjukvården har utökat chefläkarfunktionen med ytterligare en chefläkare, Per Lundgren.
- Arbete pågår med att ta fram förslag till hur stödet för patientsäkerhetsarbetet ute i verksamheterna ska ske.
- Värdebaserad vård.
- Chefsdag för NU-sjukvårdens samtliga chefer är inplanerad 20 mars.
- Patientsäkerhetsdag är inplanerad 29 april.

Skickas till

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-01-30

§ 3

Aktuella HR-frågor

Diarienummer NU 54-2015

Beslut

1. Styrelsen för NU-sjukvården noterar informationen om aktuella HR-frågor.

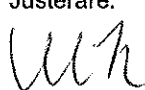
Sammanfattning av ärendet

HR-chefen informerar om

- Rekrytering av områdeschef till område 3.
- NU-sjukvårdens jobbevent för sjuksköterskor 29 januari 2015.
- Förstärkt yrkesintroduktion för sjuksköterskor.
- Utbildningsbefattningar, 20 platser till NU-sjukvården.
- Sommarplaneringen.
- Utglesad helgtjänstgöring inom område medicin och akut.

Skickas till

-

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-01-30

§ 4

NU-sjukvårdens organisation

Diarienummer NU 67-2015

Beslut

1. Styrelsen för NU-sjukvården noterar informationen om förvaltningens organisation

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningens organisation syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för vården. Sjukhuset omformas från dagens fem områden till tre ungefär lika stora områden. Sjukhusdirektörens bedömning är att en organisation med färre och jämnstora områden stöder förändringsarbetet bättre och skapar lika förutsättningar för effektiviseringar. Med färre områden flyttas besluten närmare patienterna genom att verksamhetschefens roll stärks.

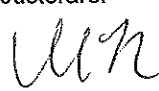
Sjukhusdirektören har gett i uppdrag att utreda områdestillhörighet avseende sjukgymnastik, arbetsterapi och kuratorsavdelning, endoskopi, ortopedteknik, medicinsk teknik, klinisk fysiologi, läkemedelsenhet samt barn, BUP och KK. Vidare pågår en översyn av stabsfunktionerna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-12-01
- Utredningsuppdrag

Skickas till

-

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-01-30

§ 5

TAKT-projektet

Diarienummer NU 145-2014

Beslut

1. Styrelsen för NU-sjukvården noterar informationen om TAKT-projektet.

Sammanfattning av ärendet

Johan Ernelin, projektledare, informerar styrelsen om bakgrunden till TAKT-projektet (tydlig arbetsfördelning för kvalitet och tillgänglighet) – för ombyggnad av akuten. Förberedande om- och tillbyggnadsarbete pågår inom akutverksamheten, diagnostik/radiologi samt inom operationsverksamheten. Information lämnas om vad som har hänt i projektet och status gällande byggnation och de olika delprojekten. Vidare informeras om att akutortopedins flytt senareläggs för att säkra tillgänglighet och arbetsmiljö på de nya vårdavdelningarna.

Skickas till

-

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-01-30

§ 6

Årsredovisning för NU-sjukvården 2014

Diarienummer NU 21-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande.

1. Årsredovisning 2014 fastställs och överlämnas till regionstyrelsen med följande bilagor:
 - internkontroll 2014
 - patientsäkerhetsberättelse 2014
 - säkerhetsredovisning 2014
 - årsredovisning organ- och vävnadsdonation
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning för 2014 har upprättats i enlighet med regionkansliets anvisningar.

Redovisningen innehåller följande bilagor:

- uppföljning av internkontroll 2014
- patientsäkerhetsberättelse
- säkerhetsredovisning 2014
- årsredovisning av organ- och vävnadsdonation

Resultatet för 2014 uppgår till -146 mnkr. Det är en avvikelse med -56 mnkr vid jämförelse med det av regionfullmäktige godkända resultatmålet (-90 mnkr). Resultatet är i paritet med bedömningarna under året. Orsaker som påverkat resultatet är främst ökade kostnader kopplade till den besvärliga bemanningssituationen. Sjukhusets bruttokostnader ökade totalt med 3,3 procent jämfört med föregående år, inkluderat en lönerevision med 2,5 procent.

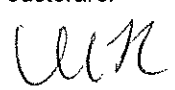
De sammanvägda prestationerna var 3,1 procent högre än budget och beställning från hälso- och sjukvårdsnämnderna, en ökning med 1,7 procent jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-01-26
- Årsredovisning 2014 med bilagor

Skickas till

Regionstyrelsen (rapport@vgregion.se)

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-01-30

§ 7

Tilläggsöverenskommelse till vårdöverenskommelse 2015 samt sjukskrivningsprocessen och insatser för ramen för rehabiliteringsgarantin

Diarienummer NU 221-2014

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande

1. NU-sjukvårdens styrelse godkänner tilläggsöverenskommelse till vårdöverenskommelsen 2015 mellan NU-sjukvården och HSN Norr (HSN 1-3).
2. NU-sjukvårdens styrelse godkänner överenskommelse om sjukskrivningsprocessen och insatser inom ramen för rehabiliteringsgarantin mellan NU-sjukvården och HSN Norr (HSN 1-3).

Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser tillägg till beslutet (styrelsen för NU-sjukvården 2014-11-27) om preliminär vårdöverenskommelse (VÖK) mellan NU-sjukvården (NU) och hälso- och sjukvårdsnämnden Norr (tidigare HSN 1, 2 och 3). Den tidigare beslutade preliminära vårdöverenskommelsen har påverkats av nya planeringsanvisningar fastställda av regionstyrelsen 2014-12-09.

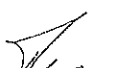
Överenskommelse om sjukskrivningsprocessen och insatser inom ramen för rehabiliteringsgarantin grundar sig på den nationella överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2014-2015 och överenskommelsen om rehabiliteringsgaranti 2015 samt Västra Götalandsregionens riktlinjer som gäller detta område.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-01-21
- VÖK 2015, tilläggsöverenskommelse
- Överenskommelse om sjukskrivningsprocessen och insatser inom ramen för rehabiliteringsgarantin

Skickas till

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-01-30

§ 9

Utrustningsinvestering SPECT-CT Uddevalla sjukhus

Diarienummer NU 62-2015

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande

1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner återinvestering av SPECT-CT för klinisk fysiologi på Uddevalla sjukhus.
2. Finansiering sker inom NU-sjukvårdens investeringsram för 2014.

Sammanfattning av ärendet

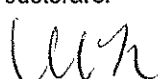
Klinisk fysiologi på Uddevalla sjukhus har idag en gammakamera som är inköpt 2002 och som är i stort behov av utbyte. Ersättning av denna äldre typ av utrustning med en SPECT-kamera (single-photon emission computed tomography) ökar de diagnostiska möjligheterna eftersom utrustningen roterar runt patienten och man istället för en tvådimensionell bild (som med en gammakamera) istället får tredimensionella bilder av pågående aktiviteter i kroppen. När man kopplar på en datortomografi (CT) får man en korrelation mellan upptaget av det radioaktiva ämnet och organens anatomi. Det ger en säkrare och snabbare diagnos. Utrustningen är bra på funktionella undersökningar, t ex blodflöde i hjärnan (vid demens, stroke osv) och hjärtats funktion, men även vid undersökningar av cancertumörers aktivitet och spridning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-01-07

Skickas till

Henrik Hultkvist, inköpscontroller, NU-sjukvården

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-01-30

§ 8

Uppdaterad verksamhetsplan 2015 för NU-sjukvården

Diarienummer NU 245-2014

Beslut

1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner uppdaterad verksamhetsplan 2015 för NU-sjukvården

Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser uppdatering av beslutet i styrelsen för NU-sjukvården 2014-11-27 om verksamhetsplan 2015 för NU-sjukvården. Nya planeringsanvisningar har fastställts av regionstyrelsen 2014-12-09 och påverkar den tidigare beslutade verksamhetsplanen.

De förändringar som skett i Verksamhetsplan 2015 efter att beslut fattades 2014-11-27 berör kapitel 6 Ekonomi. Förändringen avser främst regionstyrelsens fattade beslut för täckning av obalanser, effektiviseringskrav och justerad indexuppräknings enligt ny regionbudget.

Beslutsunderlag

- VP 2015, uppdaterad version

Skickas till

Regionstyrelsen

Sven Florström, ekonomichef NU-sjukvården

Peter Olsson, controller, NU-sjukvården

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



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-01-30

§ 10

Sammanträdestider styrelsen för NU-sjukvården 2015, ändrat sammanträdesdatum april månad

Diarienummer NU 208-2014

Beslut

1. Styrelsen för NU-sjukvården beslutar att sammanträdesdatum för styrelsens möte i april är 2015-04-24

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har arbetat fram förslag till sammanträdestider för 2015 och dessa beslutades vid NU-styrelsens sammanträde 2014-10-30. Önskemål har framförts om att flytta sammanträdesdatum i april och nytt datum föreslås bli 2015-04-24.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2015-01-15

Skickas till

-

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



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-01-30

§ 11

Anmälan av delegeringsärenden

Diarienummer NU 8-2015

Beslut

1. Sammanställning över delegeringsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning

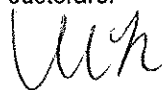
En sammanställning över delegationsärenden redovisas. Handlingarna finns att tillgå i sammanträdesrummet och lista över handlingarna var utsänd inför styrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Sammanställning delegeringsärenden.

Skickas till

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-01-30

§ 12

Redovisning av anmälningsärenden

Diarienummer NU 7-2015

Beslut

1. Sammanställning av anmälningsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas. Handlingarna finns att tillgå i sammanträdeslokalen och lista över handlingarna var utsänd inför styrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Sammanställning anmälningsärenden.

Skickas till

-

Justerare:			Rätt utdraget intygar:
			