

Protokoll från Västra Götalandsregionen

**Protokoll från Styrelsen för Kungälv's sjukhus
och Frölunda Specialistsjukhus den 24 mars
2016**

Tid: 8.30 -12.00 den 24 mars 2016

Plats: Magnolian, Kungälv's sjukhus

Närvarande

Beslutande

Benny Strandberg, (KD), ordförande

Gunilla Dörner Buskas (S), vice ordförande

Kajsa Hamnén (M)

Henrik Ekelund (M)

Morgan Hedman (S)

Göran Moberg (S), ersätter Carin Oleryd (S)

Lena Bjurström (C), ersätter Elias Ytterbrink (MP)

Ersättare

.....

Justerare

Gunilla Dörner Buskas (S)

Datum och ort för justering

Kungälv den 6 april 2016

Övriga närvarande

Ann Stokland, sjukhusdirektör KS

Anders Hillberg, ekonomichef, KS

Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS

Agneta Xenos Mattsson, ekonomichef, FSS

Philipp Meijering, chefläkare, FSS

Sandra Lyrenius, styrelsesekreterare

Sofia Tholén Dahlman, TCO

Anslag/bevis

Protokollet är justerat den 6 april 2016
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

§ 226-241

Nämnd/styrelse:	Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus
Sammanträdesdatum:	2016-03-24
Datum för anslag: 6 april 2016	Datum då anslag tas ned: 27 april 2016
Förvaringsplats för protokollet:	Administration, Kungälv's sjukhus

§ 226**Val av justerare****Beslut**

Styrelsen beslutar att utse Gunilla Dörner Buskas (S) till justerare.

§ 227**Fastställande av föredragningslista****Beslut**

Föredragningslistan fastställs enligt dagordningen.

Ärenden avseende Frölunda Specialistsjukhus

§ 228

Sjukhusdirektörens rapport Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

- Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om att sjukhuset kommer att tappa ca 1700 besök första kvartalet vilket är en direkt konsekvens av läkarvakanser. Det blir också ett tapp på 3,2 miljoner i intäkter. Sjukhuset saknar fortfarande 1,6 ortopeder för att kunna utföra den vård som är planerad. Madeleine tror att läget förbättras något under andra kvartalet och man jobbar på att utöka samarbetet med SU gällande gynekologi, kardiologi samt internmedicin.
- Sjukhuset skulle ha statat med de nya uppdragen den 1 mars men det har blivit något uppskjutet. Ögon har succesivt börjat, medan ortopedi inte har startat på grund av att läkare saknas. Däremot arbetas det succesivt på att genomföra den nya ledningsorganisationen och en annons till den nya verksamhetschefstjänsten är snart ute.
- Gällande ombyggnation/sanering röntgen så kommer Madeleine att återkomma i ärendet då det ej är klart ännu.
- Sjukhuset ska investera i en ny CT vilket kräver en del förberedelsearbete.
- Klin kem labb: Sahlgrenska stänger ner sitt labb på Frölunda Specialistsjukhus den 1 juni. Medicinmottagningen kommer att ta över en del av arbetet men det kommer att medföra ökade kostnader på grund av att det behöver göras nya investeringar, vilket kommer kosta ca en halv miljon. Madeleine har kommunicerat detta till beställarna men de kan endast ge ersättning motsvarande halva kostnaden. Presidiet får i uppdrag att påtala problemet till beställarnämnden.
- Madeleine och Agneta redovisar sjukhusets säkerhetsarbete. Efter ett antal incidenter under årets första månader har sjukhuset tagit initiativet att inventera och eventuellt uppgradera sjukhuset säkerhet. Ett arbete har påbörjats tillsammans med Västfastigheter och Koncernkontorets enhet för säkerhet med att ta fram en nulägesbeskrivning och kartläggning av eventuella åtgärder.

§ 229**Ekonomisk uppföljning Frölunda Specialistsjukhus****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Agneta Xenos Mattsson informerar om det ekonomiska utfallet för februari månad. Resultatet är -0,8 miljoner vilket är 0,9 miljoner sämre än planerat, vilket till stor del beror på läkarvakanser.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk uppföljning för februari 2016
- Kommentar till snabbfakta 2016-03-15

§ 230**Patientsäkerhetsberättelse 2016 Frölunda Specialistsjukhus****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Chefsläkare Philippe Meijering informerar om patientsäkerhetsberättelsen för 2015.

Beslutsunderlag

- Patientsäkerhetsberättelse för 2015
- Presentation patientsäkerhetsberättelse för 2015

§ 231

Tillämpningsbeslut för att gallra information på sociala medier på Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus fastställer tillämpningsbeslut för att gallra information av tillfällig eller ringa betydelse på sociala medier i enlighet med det generella gallringsbeslut som tagits av arkivnämnden 25/11-2015

Sammanfattning av ärendet

All information som inkommer till sjukhusets sociala medier är allmänna handlingar och för att denna information ska kunna gallras behöver styrelsen ta ett beslut om gallring. Sjukhuset avser att bevara all information som upprättas och inkommer via sociala medier förutom den information som är av ringa betydelse och rutinartad karaktär samt reklam/spam, som därmed avses att gallras.

Gallring innebär avsiktlig och planmässig förstöring av allmänna handlingar. Såvida inte annat är föreslaget i lag eller förordning krävs gallringsbeslut för att få gallra allmänna handlingar. Gallring ska ske vid den tidpunkt eller efter den frist som fastställs av myndigheten.

Regionarkivet har i beslut från den 25/11-2015 fastställt gallringsfrister för handlingar av tillfällig och ringa betydelse. Vid tillämpning av detta beslut ska myndigheten, det vill säga respektive styrelse/nämnd, ta ställning till vilka handlingstyper som är av ringa och tillfällig betydelse med hänsyn till de bevarandemål som anges i 3 § arkivlagen (1990:782). Av tillämpningsbeslutet ska namn på handlingstyper och gallringsfrist för varje handlingstyp framgå.

Handlingstyp	Registrering	Gallringsfrist
Inlägg och kommentarer av rutinartad/tillfällig karaktär och ringa betydelse. Exempelvis fråga/information om öppettider och inlägg om annonsering av tjänster.	Nej	Kan gallras så fort frågan besvarats
Reklam/Spam som inlägg och kommentarer	Nej	Kan gallras omedelbart

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-15

Beslutet skickas till

- Regionarkivet, arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

§ 232**Redovisning av beslut på delegation Frölunda
Specialistsjukhus****Beslut**

Styrelsen lägger delegeringsbeslut för perioden februari till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Delegeringsbeslut för februari 2016

Gemensamma ärenden**§ 232****Föregående mötesprotokoll****Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Föregående mötesprotokoll 2016-02-25

§ 233**Presidiet rapporterar****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Benny Strandberg informerar om mötet som presidiet haft med SU:s presidium och SU:s sjukhusledning den 29 februari.

§ 234**Anmälningssärenden****Beslut**

Styrelsen lägger anmälningssärendena till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Anmälningssärenden för perioden 17 februari- 16 mars 2016

Ärende avseende Kungälv's sjukhus

§ 235

Sjukhusdirektörens rapport

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

- Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om att det för närvarande är en hög beläggning och hög omsättning på patienter.
- Den 22/3 gick ett pressmeddelande ut från Skanska om att ett partneravtal är klart för att bygga Kungälv's nya sjukhus.
- Pacemakerinläggningar har föregående år köpts av SU men kommer åter att göras på Kungälv's sjukhus från och med den 15:e april.
- Ann informerar om att situationen inför sommaren ser ut att bli svår och planering pågår fortfarande. Ambitionen är att hålla medicinavdelningarna fullt öppna hela sommaren. En geriatrikavdelning och en kirurg-ortopedavdelning kommer att hållas stängda. Sjukhuset kommer att behöva ta in bemanningssköterskor, vilket är förankrat i regionen.
- Västfastigheter har inför ett nytt parkeringssystem för personal. Antingen köper man biljett i en app eller biljett i automaten.

§ 236**Nya Kungälv's sjukhus****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Hillberg informerar om att sjukhuset ska driva projektet tillsammans med Skanska. Det pågår nu en dialog om hur man ska förlägga arbetet tidsmässigt och man tittar även på hur man ska lösa parkeringsfrågan.

§ 237**Effektiviseringsplan 2016 Kungälv's sjukhus****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Hillberg informerar om att underskottet är mellan 40-50 miljoner. Ett av de största bekymren med att få en verksamhet i balans är höga personalkostnader Dessa har ökat på grund av ökad personalomsättning, främst på akutavdelningarna, samt ökad beläggingsgrad.

En ny controllingprocess har införts. I åtgärdsplanen för 2016 har åtgärderna fördelats till respektive klinik. Verksamhetschefen är ansvarig för att åtgärderna får planerade effekter. Uppföljningen av åtgärdsplanen görs varje månad enligt en tydlig struktur. Arbetet börjar med att några personer på administrationen sammanställer en övergripande månadsrapport till respektive klinik. Månadsrapporten är helt inriktad på att följa upp åtgärdsplanens planerade effekter samt hur väl berörda kliniker klarar att uppfylla produktionsuppdraget.

§ 238**Ekonomisk uppföljning Kungälv's sjukhus****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Hillberg informerar om det ekonomiska utfallet för februari månad.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk uppföljning februari månad

§ 239

Personcentrerad vård, deltagande i EU-projekt för Kungälvssjukhus

Beslut

Styrelsen uppdrar åt sjukhusets presidium att skriva under ett "letter of intent" när ansökan är sammanställd till Horizon 2020

Sammanfattning av ärendet

Kungälvssjukhus har för avsikt att tillsammans med en sammanslutning av sjukhus/kliniker i Europa och universitet söka pengar hos EU för implementering av personcentrerad vård.

Utlysningen ställer inga krav på medfinansiering.

Implementeringen kommer att beforskas där syftet är att identifiera hinder och framgångsfaktorer när det gäller att införa evidensbaserade metoder. Planen är att börja implementeringen på medicinkliniken och därefter under de kommande fyra åren implementera personcentrerad vård på alla övriga avdelningar och enheter.

När ansökan är sammanställd behöver ett "letter of intent" skrivas under av styrelsens presidium.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 160321
- Presentation, personcentrerad vård, deltagande i EU-projekt

§ 240**Journal via nätet, Kungälv's sjukhus****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om införandet av journal via nätet.

Beslutsunderlag

- Presentation av journal via nätet

.

§ 241**Delegeringsbeslut Kungälv's sjukhus****Beslut**

Styrelsen lägger delegeringsbeslut till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Delegeringsbeslut för februari månad