

## Protokoll från Västra Götalandsregionen

# Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett den 22 september 2016

Tid: 09.00-12.00

Plats: Utsikten plan 6, Alingsås lasarett

## Närvarande

### Beslutande

Stefan Kristiansson (MP), ordförande  
Gert-Inge Andersson (S), vice ordförande  
Eva Nihlblad (S), ers Marlene Segerson (S)  
Dennis Jeryd (S), kl 09.00-11.30, § 87-99  
Anneli Rhedin (M)  
Ingvar Frid (L)  
Eva Andersson (C)

### Justerare

Gert-Inge Andersson (S)

### Datum och ort för justering

Den 29 september 2016 i Alingsås

## Underskrifter

Sekreterare: \_\_\_\_\_  
Ulla Andersson

Ordförande: \_\_\_\_\_  
Stefan Kristiansson

Justerare: \_\_\_\_\_  
Gert-Inge Andersson

**Personalföreträdare**

Monika Nilsson, TCO

Catarina Smith, TCO

**Övriga närvarande**

Hans Holmberg, sjukhusdirektör

Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef

Jeanette Bokelund, HR-chef

Kristina Stålberg, kommunikatör

Ewa Book, Hälsan & Arbetslivet, kl 11.00–11.25 § 99

Ulla Andersson, sekreterare

### **Anslag/bevis**

§ 93 och § 97 är justerade. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Styrelsen för Alingsås lasarett  
Sammanträdesdatum: 2016-09-22

Datum när anslag sätts upp: 2016-09-23  
Datum när anslag tas ned: 2016-10-14  
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift: \_\_\_\_\_  
Ulla Andersson

### **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: 2016-09-22

Datum när anslag sätts upp: 2016-09-30  
Datum när anslag tas ned: 2016-10-21  
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift: \_\_\_\_\_  
Ulla Andersson

## **Genomgång av dagens ärenden**

Genomgång av dagens ärenden kl. 09.00-12.00

### **Mötesuppehåll**

Mötesuppehåll kl. 10.25–10.35

### **Beslutssammanträde**

Beslut av ärendena 1-10 på föredragningslistan kl. 09.00-12.00

- Med anledning av Macchiarini-ärendet/ Ingvar Frid (tillkommande)

## **§ 87**

### **Mötets öppnande**

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna till dagens möte.

## **§ 88**

### **Upprop**

#### **Närvarande;**

Stefan Kristiansson (MP), ordförande  
Gert-Inge Andersson (S), vice ordförande  
Eva Nihlblad (S), ers Marlene Segerson (S)  
Dennis Jeryd (S)  
Anneli Rhedin (M)  
Ingvar Frid (L)  
Eva Andersson, (C)  
Dan Björk (M)

#### **Ej närvarande;**

Marlene Segerson (S)  
Dan Björk (M)

## **§ 89**

### **Fastställande av dagordning**

Föreliggande dagordning fastställs.

## **§ 90**

### **Val av justerare**

Gert-Inge Andersson utses vid mötet som justerare för dagens protokoll.

## **§ 91**

### **Justeringsdatum**

Justeringsdatum för dagens protokoll 29 september 2016

## **§ 92**

### **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-09-22

## § 93

### **Delårsrapport augusti 2016 Åtgärder vid ekonomiska obalans**

Diarienummer AL 6-2016, AL 18-2016

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner delårsrapport till och med augusti 2016.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar utfall av och godkänner redovisning av åtgärder för verksamhet och ekonomi i balans.
3. Beslutet justeras omedelbart.

#### **Sammanfattning av ärendet**

I rapporten för augusti beskriver förvaltningen utfallet av den hälso- och sjukvård som utförts för våra patienter, personalsituationen och den ekonomiska utvecklingen. Vi beskriver arbetet med våra åtgärder för att få verksamhet och ekonomi i balans, hur vi arbetar med våra processer och hur vi tagit hand om regionfullmäktiges mål. Vi har under arbetets gång analyserat utfallet och vill göra skillnad genom att lyfta fram tre viktiga delar för vårt fortsatta arbete:

- Patientinvolvering för bästa medicinska resultat
- God arbetsmiljö att vilja arbeta och utvecklas i
- Verksamhet i ekonomisk balans

Alingsås lasarett har brutit den negativa trenden avseende kostnadsutvecklingen.

Det ekonomiska resultatet till och med augusti uppgår till -7,2 mnkr, vilket är -6,4 sämre än budget och 2,4 mnkr bättre än föregående år.

Sjukhuset har tillåtelse att gå med -10,0 mkr på helåret.

Prognosen för helåret sätts till - 12,0 mnkr.

Bruttokostnadsutvecklingen mätt i rullande tolv månadersuppföljning uppgår per augusti till 3,3 procent att jämföra med januari på 6,1 procent och med mars då det uppgick till 5,3 procent.

Åtgärdsarbete för att nå ekonomi i balans är i fokus på sjukhuset, där flera åtgärder har genomförts tillsammans med det ständiga förbättringsarbetet.

Ägarstöd enligt beslut från regionen i mars har påbörjats och två fokusområden har identifierats, vilka är personalsituationen samt produktionen. Två workshops kommer att

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-09-22

genomföras i konsultföretaget Ekans regi under hösten, med koppling på förändringsarbete inför den fortsatta verksamheten och budgeten för år 2017.

Åtgärdsarbetet har fått negativa konsekvenser i form av sämre tillgänglighet för patienterna. Tillgängligheten för första läkarbesök inom vårdgarantin uppgår till 82 procent och 74 procent för behandling. Sjukhuset har tidigare år klarat vårdgarantin.

Produktionen av vård minskar jämfört med föregående år, där sammanvägda prestationer minskar med -6,7 procent. Minskning ses både inom öppenvården som inom slutenvården, vilket är en tydlig konsekvens av åtgärdsarbetet. Produktionsbortfallet inom opererande specialiteter är ett problematiskt område för ekonomin och även för uppfyllelse av vårdgarantin. Alingsås lasarett kommer sannolikt inte att kunna utföra hela tilläggsuppdraget för 2016.

Beläggningen på sjukhusets vårdplatser uppgår för perioden till 97,4 procent att jämföra med snittet för VGR som ligger på 95,2 procent. Målvärdet är 90 procent.

Personalvolymen minskade med -6 nettoårsarbetare eller -1,0 procent jämfört med augusti 2015. Minskning ses för sjuksköterskor och läkare medan antalet undersköterskor har ökat.

Arbetsmiljön är i fokus på sjukhuset. Indikationer på att tydliga satsningar måste göras är bland annat sjukfrånvaron och personalomsättningen. Sjukfrånvaron var ackumulerat augusti 8,9 procent att jämföra med 7,9 procent samma period förra året. Projekt pågår tillsammans med Hälsan och stressmedicin, med en tydlig målsättning att förbättra arbetsmiljön och få ned sjukskrivningstalen.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-09-22

### Skickas till

Regionstyrelsen, [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-09-22

## § 94

### Ägarstöd

#### Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

#### Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg redogör för ärendet.

Under augusti månad har konsultföretaget Ekan genomfört intervjuer med ledningsgruppen och några av avdelningscheferna på Alingsås lasarett.

Beslutet om ägarstöd togs i delår mars 2016. Två fokusområden har identifierats, vilka är personalsituationen samt produktionen. Två workshops kommer att genomföras i konsultföretaget Ekans regi under hösten, med koppling på förändringsarbete inför den fortsatta verksamheten och budgeten för år 2017. Rapporten från Ekan ska vara klar i november 2016.

Styrelsen önskar bjuda in Ekan till nästkommande styrelsemöte för en kort lägesrapport.

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





Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-09-22

## § 95

### **Sammanträdestider år 2017 för styrelsen för Alingsås lasarett**

Diarienummer AL 8-2016

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar år 2017 sammanträdestider enligt nedan.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Sammanträdesdatum 2017 för styrelsen för Alingsås lasarett:

27 januari  
23 mars  
27 april  
23 maj  
15 juni  
21 september  
26 oktober  
24 november  
14 december

Styrelsens temaeftermiddagar förläggs till 23 mars och 26 oktober.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-09-22

## § 96

### Lägesavstämning vårdöverenskommelse 2017

Diarienummer AL 1-2016

#### Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar föreslå presidiet för Alingsås lasarett att kontakta presidiet för västra hälso- och sjukvårdsnämnden för en fortsatt politisk dialog kring vårdöverenskommelse 2017.

#### Sammanfattning av ärendet

Maria Gabrielsson-Fredrikson redogör för ärendet.

- VÖK 2016 är utgångspunkten för VÖK<sup>1</sup> 2017
- 25 mnkr kvarstår enligt RFs budget
- Uppräkning sker med 2 procent
- Avräkning för kolorektal, nattjourmottagning, MVC<sup>2</sup>
- Eventuell ersättning för ordnat införande år 3 läkemedel
  
- Alingsås lasarett har begärt finansiering av basuppdrag och finansiering avseende samverkansuppdrag
- Sektorsrådet i reumatologi har framfört att ytterligare läkartjänster måste tillföras Alingsås lasarett för att klara uppdraget för närområdet

Sjukhusdirektören kan i dagsläget inte rekommendera styrelsen att skriva på vårdöverenskommelse 2017. Alingsås lasarett föreslår att frågan lyfts vidare för politisk diskussion mellan presidiet för Alingsås lasarett och presidiet för västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

---

<sup>1</sup> Vårdöverenskommelse

<sup>2</sup> Mödrahälsovård

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-09-22

## § 97

### **Remiss – För varje människa – handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen**

Diarienummer AL 116-2016

#### **Beslut**

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande över remiss "För varje människa - handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 2017-2020".
2. Beslutet justeras omedelbart.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Kommittén för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen har på uppdrag av regionstyrelsen tagit fram ett förslag till samordnad regiongemensam handlingsplan för arbetet med mänskliga rättigheter. Syftet med handlingsplanen är att kraftsamla kring ett antal prioriterade mål och åtgärder under planperioden, för att få största möjliga effekt i arbetet med mänskliga rättigheter. Till varje åtgärd finns indikatorer. Majoriteten av indikatorerna följs redan i dagsläget regelbundet men i och med handlingsplanen kommer de följas upp samlat 2018 samt 2020. Handlingsplanen har tagits fram i samråd med verksamheter inom Västra Götalandsregionen och organisationer i civilsamhället.

Regionstyrelsen vill nu ha synpunkter på handlingsplanens innehåll. De frågor som regionstyrelsen i huvudsak vill ha svar på är:

1. Vad är remissinstansernas generella reflektioner om handlingsplanen?
2. Har förslaget angivit korrekt nämnd/styrelse som ansvarig för de olika åtgärderna?
3. Är åtgärderna relevanta och väl formulerade?
4. Saknas någon åtgärd som är viktig att ha med?
5. Finns invändningar mot någon åtgärd?
6. Vilka konsekvenser bedömer ni att handlingsplanen får för er verksamhet? Ange till exempel om åtgärderna förväntas kunna genomföras inom befintlig ekonomisk ram eller om nya medel kommer att krävas. Uppskatta eventuellt behov av ytterligare resurser.

Alingsås Lasarett är en av flera remissinstanser.

Alingsås Lasarett's remissvar är i korthet att vi är positiva till arbetet med att stärka de mänskliga rättigheterna men att tillkommande resurser kommer att krävas för arbetet.

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



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-09-22

**Skickas till**

Regionstyrelsen, [regionstyrelsen@vgregion.se](mailto:regionstyrelsen@vgregion.se)

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-09-22

## § 98

### Information om införande av Public 360 på Alingsås lasarett

Diarienummer AL 151-2016

#### Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

#### Sammanfattning av ärendet

Införandet av Public 360 fas 3 startades 23 maj 2016. Med beräknad driftstart av diarium den 12 december 2016.

Public 360 kommer att ersätta dagens diariesystem, Diabas/Ciceron. I systemet kan du lätt få överblick över dina ärenden, anmäla ärende till styrelse eller presidium samt diarieföra allmänna handlingar.

Det nya systemet kommer att leda till ökad säkerhet eftersom handläggarna själva diarieför och ansvarar för att deras ärenden innehåller rätt information. Ökad sökbarhet och delning av information minskar sårbarheten eftersom ansvar och åtkomst lätt kan flyttas mellan handläggare och chefer. Information från tjänsteutlåtanden flyttas automatiskt över till kallelser och protokoll vilket ger effektiv ärendeberedning med kortare ledtider och mindre dubbelarbete.

Varför gör vi detta?

- Längre funnits behov av ett modernt ärendehanteringssystem.
- Nuvarande diariesystem uppfyller inte kraven:
  - Möjlighet att behörighetshandera ärenden som omfattas av sekretess och PuL<sup>3</sup>.
  - Registrera digital information enkelt, e-post mm.
  - Tillgängliggöra och arkivera ärendedokument digitalt.
- Öka registreringsgraden av allmänna handlingar.
- Öka kunskapen om allmän handling, offentlighet och sekretess.

---

<sup>3</sup> Patientuppgiftslagen

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-09-22

## § 99

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

#### Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

#### Sammanfattning av ärendet

Ewa Book, enhetschef på Hälsan & Arbetslivet södra Älvsborg, informerar om projektet.

- Bakgrund till start av projektet
- Förankring bland cheferna
- Alingsås lasarett som pilotprojekt
- Handlingsplan 2016
- Hur har det gått?
- Kan vi göra mera? Hur kan inflödet minska?

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-09-22

## § 100

### Nya Alingsås lasarett

#### Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

#### Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg informerar.

- Planerad caféverksamheten
- Omklädningsrum
- Centralt klädförråd – öka omsättning av tvätt
- Pågående byggnationer kök, restaurang och laboratorium
- 2017 kommer provisoriska vårdtytor för evakueringen att uppföras
- Byggnation av vårdtytor kommer först i slutet av byggperioden, 2019-2020

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-09-22

## § 101

### Rapport från sjukhusdirektören

#### Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

#### Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg informerar om:

- Sommarsituationen 2016 och den planerade uppföljningen inför beslut om plan för sommaren 2017.
- Ett arbete pågår om sjukvården i Storgöteborg med etablering av två nya specialistcentra, i Frihamnen respektive Högsbo. Alingsås lasarets roll i detta kan bland annat bli att erbjuda mer dagkirurgi för patienter med något högre risk där beredskap till slutenvård bör finnas.
- Anmälda patientfall på Skaraborgs sjukhus gäller en speciell operationsmetod den så kallade Ilizarovmetoden.

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



Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-09-22

## § 102

### Med anledning av Macchiarini-ärendet

#### Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

#### Sammanfattning av ärendet

Med anledning av Macchiarini-ärendet<sup>4</sup> och rapporter från Karolinska Institutet önskar Ingvar Frid belysa problem som kan finnas kring tystnadskultur, brister i rutiner vid rekrytering och referenstagnning. Vad har vi att lära av rapporten från Karolinska Institutet? Det är viktigt att diskutera detta med jämna mellan rum i Västra Götalandsregionen.

---

<sup>4</sup> 9 september 2016. Ett externt yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, bedömer att Paolo Macchiarini har gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet i forskning.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-09-22

## § 103

### Anmälningssärenden

Diarienummer AL 59-2016

#### Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

#### Sammanfattning av ärendet

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

#### Beslutsunderlag

1. Digital hantering av anmälan om behandling av personuppgifter, 2016-06-15
2. Regionstyrelsen, 2016-06-07, § 176 Sammanträden 2017 för regionstyrelsen och utskotten  
Diarienummer AL 115-2016
3. Regionstyrelsen, 2016-06-07, Regional försörjning av hjälpmedel vid medicinsk behandling  
Diarienummer AL 112-2016
4. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2016-06-16, § 108 Överenskommelse om ersättningar för 2016 för hälso- och sjukvårdstjänster enligt samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen  
Diarienummer AL 118-2016
5. Regionfullmäktige, 2016-06-13, § 105 Delårsrapport mars 2017 VGR  
Diarienummer AL 6-2016
6. Regionfullmäktige, 2016-06-13, § 106 Budget 2017  
Diarienummer AL 19-2016
7. Regionfullmäktige, 2016-06-13, § 112 Sammanträden 2017 för RF  
Diarienummer AL 115-2016
8. Regionstyrelsen, 2016-06-07, § 176 Sammanträden 2017 för RS  
Diarienummer AL 115-2016
9. Regionstyrelsen, 2016-06-21, § 201 Ändring av sammanträdestid i maj 2017 för RS  
Diarienummer AL 115-2016

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-09-22

10. Regionstyrelsen, 2016-06-21, § 189 Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet (f.d. planeringsdirektiv) 2017  
Diarienummer AL 19-2016
11. Inbjudan missbrukskonferens i Göteborg den 11 oktober 2016.  
Ledamot som önskar delta anmäler detta till styrelsesekreteraren.
12. Woman and alcohol in Gothenburg 23 november 2016.  
Ledamot som önskar delta anmäler detta till styrelsesekreteraren
13. Revisionsenheten, 2016-08-31, Rapport Granskning av styrelsers och nämnders analyser i samband med rapportering till RS/RF  
Diarienummer AL 150-2016

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