



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-03-21

Protokoll

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården den 21 mars 2014

Tid: 09:30 – 14:25

Plats: Flygeln, Utvecklingscentrum, Näl, Trollhättan

Närvarande

Beslutande

Carina Åström (S), ordförande
Anne-Lie Sundling (KD), vice ordförande
Jim Aleberg (S)
Maria Radivoj (S)
Anders G Högmark (M)
Ulf Hanstål (M), § 11-18
Yngve Johansson (MP)
Sofia Vinberg Kämpe (V)
Roger Boström (C)

Ersättare

Margreth Johnsson (S), § 11-16
Mikael Sternemar (FP), ersättare för Ulf Hanstål (M), § 19-25

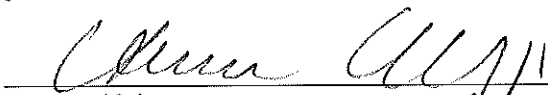
Justerare

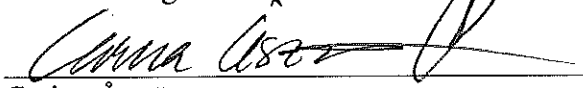
Yngve Johansson

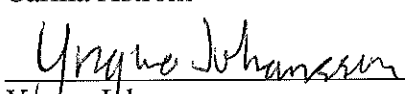
Datum för justering

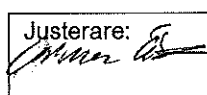
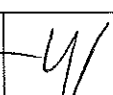
2014-04-04

Underskrifter

Sekreterare: 
Anne Elfving

Ordförande: 
Carina Åström

Justerare: 
Yngve Johansson

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-03-21

Övriga närvarande

Eva Arrdal, tf sjukhusdirektör
Sven Florström, ekonomichef
Magnus Söderbergh, chefläkare
Ann-Sofie Rundberg, stabschef
Magnus Kronvall, områdeschef akut och medicin
Bodil Järnerot, informatör
Anne Elfving, kanslichef/styrelsens sekreterare

Personalföreträdare

Christina Samstrand, TCO-OF
Kristina Hermansson, Kommunal
Sara Jevrem, SACO

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



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-03-21

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

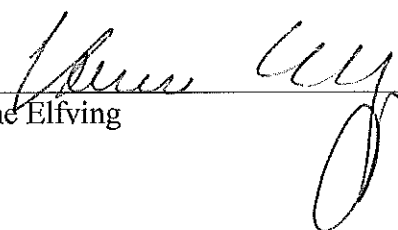
Sammanträdesdatum: 2014-03-21

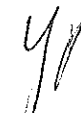
Datum när anslag sätts upp: 2014-04-07

Datum när anslag tas ned: 2014-04-28

Förvaringsplats för protokollet: Ledningskansliet, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan

Underskrift:


Anne Elfving

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-03-21

§ 11

Redovisning av aktiviteter i NU-sjukvårdens handlingsplan

Diarienummer NU 152-2013

Information om effektiv bemanning vårdavdelningar

Magnus Kronvall informerar om projektet effektiv bemanning som har genomförts under hösten 2013. Projektet ingår som ett led i NU-sjukvårdens åtgärdsprogram. Syftet är att minska kostnader för NU-sjukvården och ta fram en NU-modell för beslut om avdelningsbemanning och budgetering.

Information om akutläkare i NU-sjukvården

Magnus Kronvall redovisar att det finns ett uppdrag i utvecklingsplanen som styrelsen antog i oktober 2013, att det ska finnas breddkompetens på akutmottagningen i form av akutläkare.

En förstudie har genomförts i projektform för hur en implementering kan ske, vilket beskrivs i slutrapporten. I rapporten finns förslag till studieplan för kombinerad ST internmedicin och akutsjukvård. Det är en långsiktig investering för att höja kvaliteten. Införande av akutläkare medför inledningsvis ökade kostnader.

Samverkan med vårdgrannar

Utifrån uppdrag i utvecklingsplanen som styrelsen antog i oktober 2013 har en kartläggning av nuvarande samverkansformer genomförts. Kartläggningen presenteras. Kartläggningen visar en utvecklingspotential för att bland annat sammanföra flera av de samverkansforum som finns under ett paraply.

Förvaltningschefen informerar om att Vårdsamverkan Fyrbodal vid mötet den 11 april ska diskutera vidare kring samverkansformerna.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-03-21

§ 12

Information

Beslut

1. Styrelsen noterar efter sjukhusdirektörens redovisning en aviserad försening av pågående byggprojekt i förhållande till det beslut som fattades i styrelsen i 31 maj 2013. Med anledning av detta förutsätter styrelsen en heltäckande redovisning av projektläget vid styrelsens sammanträde 29 april.
2. Informationen antecknas till protokollet.

Förvaltningschefen informerar om följande;

- Ulrika Tågnfors har anställts som ny områdeschef för område opererande specialiteter. Ulrika börjar i NU-sjukvården 1 april. Nuvarande chef Bengt Ekelund återgår till arbetet som kirurg.
- Förseningar i pågående ombyggnad av lokaler för akutmottagningen, vilket innebär att den planerade flytten av akutortopedin beräknas kunna ske tidigast i april 2015. Förvaltningschefen redogör för de åtgärder som vidtagits med anledning av förseningen.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden har informerat att upphandlingen av specialistsjukvården vid lokalsjukhusen är avbruten. Det görs istället en förhandlingsupphandling, där fyra parter har inbjudits att lämna anbud. Anbudena ska lämnas in i början av april. Sjukhusdirektören deltar vid arbetsplatsträff för lokalsjukhusen 28 mars.
- Studiebesök har genomförts på Södra Älvsborgs sjukhus 14 mars, för att se hur de arbetar med verksamhetsutveckling och processtöd. Vid studiebesöket deltog bland annat sjukhusdirektörens ledningsgrupp och de medarbetare som arbetar med akutprocessen.
- Dialogmöte med chefer i slutenvården genomfördes 10 februari. Motsvarande dialogmöte kommer att genomföras med chefer i öppenvården 5 maj.
- Utvärdering NU-sjukvårdens samverkansavtal med fackliga företrädare har genomförts inom varje samverkansgrupp. Handlingsplaner har tagits fram hur man ska arbeta under det närmaste året.
- Möte med regionkansliet kring ägarplaner för sjukhus med ekonomisk obalans. Den 16 april är det presidiummöte med Hälso- och sjukvårdsnämnderna och ägarutskottet om ägarplaner.

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



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-03-21

- Möte med folktandvårdens förvaltningschef samt chef för specialisttandvården med flera för att börja diskutera om våra respektive verksamheter kan lokaliseras närmare varandra på Uddevalla sjukhus.
- NU-akademin Väst har haft styrgruppmöte 13 mars. Aktuella ärenden är bland annat utannonsering av två doktorandtjänster, med inriktning mot verksamhetsutveckling.
- NU-sjukvården har rekryterat 35 sjuksköterskor från den grupp som gick ut från sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan Väst i januari.
- En förvaltningsgemensam vårdplaneringsenhet kommer att inrättas i NU-sjukvården. Mer information ges vid styrelsens sammanträde 29 april.
- Långa väntetider förekom inom delar av radiologin våren 2013, vilket bland annat har lett till Lex Maria-anmälningar.
- Nya verksamhetschefer kommer att rekryteras till bild- och funktionsmedicin och ortopedi.

Ordföranden informerar om följande;

- En utbildning i mänskliga rättigheter för styrelsen kommer att genomföras under hösten. Ordföranden kommer att skicka ut information.

Skickas till

Justerare: <i>ca</i>	<i>yl</i>		Rätt utdraget intygar:
-------------------------	-----------	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-03-21

§ 13**Aktuella patientsäkerhetsfrågor och planering inför sommaren**

Diarienummer NU 53-2014

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet**Aktuella patientsäkerhetsfrågor**

Chefläkaren informerar om aktuella patientsäkerhetsfrågor; beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Lex Maria-ärende och enskilda klagomål.

Planering inför sommaren 2014

Planerade åtgärder och vårdplatser inför sommaren redovisas. Det finns sedan i höstas en sommarplaneringsgrupp. Dialog förs inom Vårdsamverkan Fyrbodals kring utskrivningsklara patienter.

Skickas till

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-03-21

§ 14

Uppföljning av handlingsplan för NU-sjukvårdens utvecklingsplan

Diarienummer NU 152-2014

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen beslutade 25 oktober 2013 att anta en utvecklingsplan för NU-sjukvården. Därefter har en handlingsplan tagits fram, som beskriver ett stegvis genomförande av utvecklingsplanen som antogs av styrelsen i december 2013.

Vid dagens sammanträde sker en genomgång av handlingsplanen med de aktiviteter som ingår i planen och nuläge.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-03-12
- Handlingsplan med uppföljning till styrelsen 2014-03-21

Skickas till

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-03-21

§ 15

Aktuella revisionsrapporter

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektören informerar om rutin för behandling av revisionsrapporterna. Inkommande rapporter tas upp i styrelsen först för kännedom. I de fall åtgärder behöver vidtas med anledning av vad som framkommit i rapporten, redovisas detta i styrelsen under året.

Vårdplatsstrategi i Västra Götalandsregionen (dnr 76-2014)

Revisionsenheten har utfört granskning av för att undersöka om regionens strategi för antal vårdplatser och fördelningen av dem mellan sjukhusen bidrar till att överbeläggningarna minskar och att regionens resurser nyttjas effektivt. Revisionen konstaterar att det saknas en gemensam strategi för hur regionen ska hantera överbeläggningar. Utifrån rapporten ges ett antal rekommendationer som kommer att följas.

Granskning av nämnders och styrelser arbete med att säkerställa att äldrevårdkedjan är ändamålsenlig (dnr 75/2014)

Ernst & Young har på uppdrag av revisorskollegiet granska nämnders och styrelser arbete med att säkerställa en ändamålsenlig äldrevårdkedja. I rapporten lämnas ett antal rekommendationer. Revisorerna fram emot en handlingsplan för åtgärder med anledning av de rekommendationer som lämnas.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport "Vårdplatsstrategi i Västra Götalandsregionen" – berör den regionala nivån mer enligt sjukhusdirektören.
- Revisionsrapport "Granskning av äldrevårdkedjan"

Skickas till

-

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



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-03-21

§ 16

Yttrande över motion av Annika Tännström (M) om KBT-behandling på internet för unga

Diarienummer NU 239-2013

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till detta tjänsteutlåtande.

Sammanfattning av ärendet

Inom barn- och ungdomspsykiatri i NU-sjukvården erbjuds inte internetbaserad KBT-behandling. Det är en fråga som är uppe i sektorsrådet för barn- och ungdomspsykiatri där man avvaktar nationella studier för att ta ställning. Intentionen i motionen handlar mer om att det ska finnas möjlighet och tillgänglighet för ungdomar med lindrig psykisk ohälsa och inte på specialistnivå.

Yrkande

Anders G Högmark (M) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositionen och finner att styrelsen beslutat enligt förvaltningens förslag om att anse motionen besvarad.

Reservation

Reservation från Anders G Högmark (M) och Ulf Hanstål (M) till förmån för Anders yrkande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2014-03-11

Skickas till

Regionstyrelsen

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



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-03-21

§ 17

Ekonomisk rapport februari 2014 för NU-sjukvården

Diarienummer NU 22-2014

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har enligt anvisningar från regionkansliet sammanställt avvikelserapport per februari 2014. Rapporten behandlar perspektiven tillgänglighet, produktion, personal och ekonomi.

Åtgärder planeras för att nå det ekonomiska målet på -90 Mnr för året.

Ekonomichefen redovisar planerade åtgärder under 2014 för att sänka kostnaderna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-03-21
- Rapport 2014-03-21, viktigare förändringar i verksamhetens utveckling jämfört med senaste rapport

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-03-21

§ 18

Verksamhet i balans 2014

Diarienummer NU 198-2013

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

I det regionala 12-punktsprogrammet för NU-sjukvården anges att ledningsarbetet i linjen behöver stärkas. Strukturen behöver tydliggöras och otydligheter i ansvar, befogenheter och kommunikation/dialog behöver klaras ut, vilken även inkluderar en tydlig uppföljning genom alla organisatoriska nivåer. Principer för uppföljning och ansvar behöver vara tydliga och kända inom organisationen.

Intern ekonomistyrning och uppföljning 2014 redovisas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-03-21

Skickas till

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-03-21

§ 19

Justering av låneramar

Diarienummer NU 91-2014

Beslut

1. Styrelsen för NU-sjukvården beslutar att flytta 112 mnkr av tillgängligt låneutrymme från utrustningsinvesteringar till lokalinvesteringar.

Sammanfattning av ärendet

NU-sjukvården tilldelas årligen låneramar av regionen för att finansiera de investeringar som görs under året. Låneramarna är fördelade mellan lokal- och utrustningsinvesteringar, där de pengar som inte utnyttjats får sparas över årsskiftet.

Våren 2013 fattade styrelsen beslut om lokalinvesteringar i projekten kopplade till vårdöverenskommelsen för 2013-2014 (VÖK-projekten) på sammanlagt 220 mkr. För att finansiera dessa lokalinvesteringar behöver låneutrymme flyttas från utrustningsinvesteringar till lokalinvesteringar.

För att få balans behöver 112 mnkr flyttas från låneramen för utrustningar till låneramen för lokalinvesteringar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-02-10

Skickas till

-

Justerare: 	41		Rätt utdraget intygar:
---	----	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-03-21

§ 20

Yttrande över förslag till policy och riktlinjer för informationssäkerhet

Diarienummer NU 57-2014

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården avger yttrande enligt tjänsteutlåtande.

Sammanfattning av ärendet

Regionkansliet har utarbetat förslag till reviderade policy och riktlinjer för informationssäkerhet i Västra Götalandsregionen. I förhållande till tidigare regelverk är förslaget en uppdatering och anpassning till ny organisation och styrmodell för IS/IT.

Förslaget har beretts inom NU-sjukvårdens IS-funktion. De synpunkter som framförs på förslaget är att det är bra att riktlinjerna för informationssäkerhetsarbetet är anpassade efter den nya styrmodellen inom VGR och att de nya rollerna enligt PM3 är beskrivna med ansvar och befogenheter.

NU-sjukvården har i övrigt inga synpunkter på innehållet i förslaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-02-21
- Enkät angående funktionen för operativt säkerhetsarbete till stöd för verksamheterna i VGR

Skickas till

Regionstyrelsen

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-03-21

§ 21

NU-sjukvårdens planering inför 2015

Diarienummer NU 98-2014

Beslut

1. Styrelsen för NU-sjukvården noterar informationen angående förvaltningens planering inför 2015 avseende verksamhetsplan inklusive produktionsplan, ekonomisk plan, investeringsplan samt lokalförsörjningsplan.
2. Styrelsen ställer sig bakom förslag till strategi för vårdöverenskommelse 2015.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har utarbetat planeringen under 2014 för att ta fram verksamhetsplan inklusive produktionsplan, ekonomisk plan, investeringsplan samt lokalförsörjningsplan för 2015.

Den redovisade planeringen beaktar förutsättningar på regional-, NU-styrelse- och förvaltningsnivå.

Förslag till strategi för vårdöverenskommelse 2015 redovisas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-03-21

Skickas till

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-03-21

§ 22

Plan för intern kontroll 2014

Diarienummer NU 92-2014

Beslut

Styrelsen för NU-sjukvården godkänner Intern kontrollplan 2014 för NU-sjukvården.

Sammanfattning av ärendet

Enligt regelverk för intern kontroll ska styrelsen för NU-sjukvården varje år anta en särskild plan för uppföljningen av den interna kontrollen. Ledningskansliets förslag till plan för intern kontroll 2014 redovisas nedan.

Intern kontrollplan ska upprättas för att kontrollera att systemet med intern kontroll fungerar tillfredsställande inom styrelsens ansvarsområde. Planen är till största delen en prolongering av fastställd intern kontrollplan för 2013. Återrapporteringen sker i årsredovisningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande 2014-03-12

Skickas till

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-03-21

§ 23

Anmälan av delegeringsärenden

Diarienummer NU 8-2014

Beslut

Redovisningen av delegeringsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning

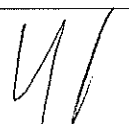
En sammanställning över delegationsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning delegeringsärenden.

Skickas till

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-03-21

§ 24

Överenskommelse 2014 mellan HSN 1-3 och NU-sjukvården om sjukskrivnings- och rehabiliteringsgarantin

Diarienummer NU 97-2014

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Sammanfattning

Ekonomichefen redovisar innehållet överenskommelse 2014 mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd 1-3 om sjukskrivnings- och rehabiliteringsgarantin. Organisation, resurser och det uppdrag som NU-sjukvården har redovisas.

Beslut om att delegera undertecknande av överenskommelsen till sjukhusdirektören tas upp vid styrelsens sammanträde 29 april.

Beslutsunderlag

- Överenskommelse 2014 mellan HSN 1-3 och NU-sjukvården om sjukskrivnings- och rehabiliteringsgarantin

Skickas till

-

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

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-03-21

§ 25

Redovisning av anmälningsärenden

Diarienummer NU 7-2014

Beslut

Redovisningen av anmälningsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning

En sammanställning över delegationsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning anmälningsärenden.

Skickas till

-

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