

Sammanträde: Styrelsen för NU-sjukvården
Tid: Tisdagen den 27 augusti, kl 09:15-11:00
Plats: Hotell Hehrne, Vänersborg

Beslutande

Carina Åström (S), ordförande
Anne-Lie Sundling (KD), vice ordförande
Jim Aleberg (S)
Maria Radivoi (S)
Mikael Sternemar (FP), ersättare för Anders G Högmark (M)
Ulf Hanstål (M)
Yngve Johansson (MP)
Sofia Vinberg Kämpe (V)
Roger Boström (C)

Ersättare

Margreth Johnson (S)
Stefan Skoglund (S)

Utses att justera

Ulf Hanstål

Datum för justering

10 september 2013

Övriga närvarande

Lars Helldin, sjukhusdirektör
Sven Florström, ekonomichef
Maria Aleniusson, HR-chef
Eva Arrdahl, direktör ägarstyrning
Ulf Almqvist, chefläkare, delvis
Bodil Järnerot, informatör
Anne Elfving, kanslichef/sekreterare

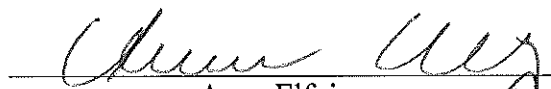
Personalföreträdare

Christina Samstrand, TCO-OF
Kristina Hermansson, Kommunal
Sara Jevrem, SACO (från § 61)

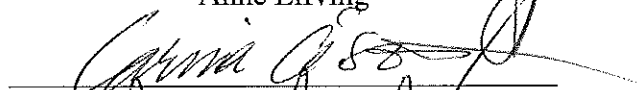
Styrelsen för NU-sjukvården
2013-08-27

Underskrifter

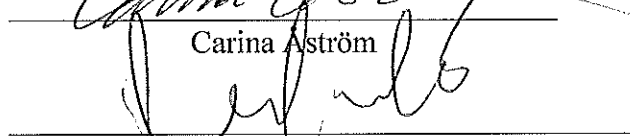
Sekreterare


Anne Elfving

Ordförande


Carina Åström

Justerande


Ulf Hanstål

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Styrelsen för NU-sjukvården

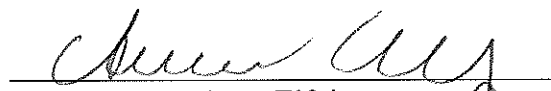
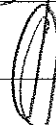
Sammanträdesdatum: 2013-08-27

Datum då anslag sätts upp: 2013-09-11

Datum: då anslag tas ned: 2013-10-02

Förvaringsplats för protokollet Ledningskansliet, NÄL

Underskrift


Anne Elfving

Styrelsen för NU-sjukvården
2013-08-27

§ 60**Information från ordförande och förvaltningschef**

Ordföranden informerar från möte med Hälso- och sjukvårdsnämndernas presidier 22-23 augusti. Vid mötet diskuterades bl a upphandling och principerna kring detta för lokalsjukhusen.

Ordföranden meddelar att styrelsen igår fick en preliminär information om sommaren. En mer detaljerad information kommer att ges vid styrelsens möte 20 september och en slutrapport kommer att föreligga till mötet den 25 oktober.

Möte med ägarutskottet och styrelsens presidium äger rum i eftermiddag.

Förvaltningschefen informerar om att den information som gavs till styrelsen igår om utvecklingsplanen kommer att ges till den centrala samverkansgruppen 28 augusti.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 61**Verksamhetsinformation - patientsäkerhetskultur**

Ulf Almqvist informerar om resultatet av den mätningen av patientsäkerhetskulturen som gjordes under april månad.

Mätningen omfattade till exempel områden som kommunikation, stöd i patientsäkerhetsarbete, arbete kring avvikelser och samarbete mellan vårdenheter.

Det har påbörjats ett arbete med att ta fram handlingsplaner för 2013-2015 inom områden där det behöver göras ett förbättringsarbete.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

§ 62**Ekonomisk rapport juni-juli 2013**

Dnr NU 22/2013

Ärendet

Sven Florström informerar om resultat för juni och juli månad. Det är långa väntetider till både förstabesök och behandlingar. Kraven för kömiljarden har inte uppfyllts under juli månad, inte heller vårdgarantitiderna enligt tillägg till Hälso- och sjukvårdslagen.

Det är fortfarande hög belägningsgrad på vårdplatserna, framförallt inom område medicin. Inflödet till akuten har ökat med 2,7%.

an uf

Styrelsen för NU-sjukvården
2013-08-27

Produktionen har försämrats under juni-juli. Samtidigt har produktiviteten förbättrats jämfört med föregående år. En av anledningarna till detta är en minskning av antalet nettoårsarbetare (-123 st) jämfört med föregående år.

Bruttokostnadsutvecklingen under de senaste 12 månaderna uppgår till 0,1%. Kostnaderna för bemanningsföretag fortsätter att minska.

Den kvalificerade övertiden har ökat. Även sjukfrånvaron har ökat något.

Planerade åtgärder hösten 2013:

- Stängning av gynekologimottagning i Uddevalla
- Konsolidering avdelning 45/61
- Stängning av avdelning 24 (24-timmarsvård)
- Samlad strokevårdskedja på NÄL
- Se över bemanning barnkliniken
- Färre chefsområden inom barn- och ungdomspsykiatri
- Minskning av överbeläggningar
- Minskning av medelvårdtider

Prognosen ligger kvar på -141 Mnr för helåret 2013.

Beslut

Styrelsen noterar att arbete pågår med att genomföra åtgärder enligt redovisad plan för att säkerställa att prognosen på -141 Mnr. En återslaggning av åtgärder m m sker i samband med behandlingen av delårsrapporten för augusti vid styrelsens sammanträde 20 september.

§ 63

Förslag till ny styrmodell för regionservice

Dnr NU 157/2013

Ärendet

Regionstyrelsen har efter internrevision i slutet av 2012 överlämnat en rapport "Servicesamspelet i Västra Götalandsregionen". Därefter har en rapport upprättats med förslag på styrmodell med vägledande intentioner och principer för det nya servicesamspelet i regionen och konkreta förslag på åtgärder vad gäller den serviceverksamhet där regionservice är intern huvudleverantör.

Beredning

Förslag till remissvar daterat 2013-08-14 har beretts inom enheten för Ekonomi och affärsutveckling. Av yttrandet framgår bl a förslaget till styrmodell ger en grund för det nya servicesamspelet och konkreta förslag på åtgärder där Regionservice är leverantör. NU-sjukvården vänder sig mot att ingen nollställning av nuvarande finansieringsmodell ska ske innan styrmodellen tas i bruk. Vidare anses att förslaget behöver förtydligas på vissa punkter för att styrmodellen ska utgöra en bra grund för det nya servicesamspelet.

ä lf

Beslut

Styrelsen avger yttrande i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2013-08-14.

§ 64**Redovisning av delegeringsärenden enligt förteckning**

Dnr NU 8/2013

Ärendet

En sammanställning över delegationsärenden redovisas.

Beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.

§ 65**Redovisning av anmälningsärenden enligt förteckning**

Dnr NU 7/2013

Ärendet

En sammanställning över anmälningsärenden redovisas.

Beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.

§ 66**Extra styrelsesammanträde**

Med anledning av arbetet kring NU-sjukvårdens utvecklingsplan och den snäva tidsplanen behöver ytterligare sammanträde hållas.

Beslut

Extra styrelsemöte för att behandling av utvecklingsplanen äger rum 1 oktober, kl 15:00, på NÄL.

