

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett den 17 mars 2016

Tid: 09.00-12.00

Plats: Utsikten plan 6, Alingsås lasarett

Närvarande

Beslutande

Gert-Inge Andersson (S), vice ordförande, mötesordförande

Dan Björk (M), ers Stefan Kristiansson (MP)

Marlene Segerson (S)

Dennis Jeryd (S), närv § 15-25, kl 09.00-11.30

Anneli Rhedin (M)

Staffan Setterberg (KD), ers Ingvar Frid (L)

Eva Andersson (C)

Ersättare

Eva Nihlblad (S)

Justerare

Anneli Rhedin (M)

Datum och ort för justering

Den 24 mars 2016 i Alingsås

Underskrifter

Sekreterare: _____
Ulla Andersson

Mötesordförande: _____
Gert-Inge Andersson

Justerare: _____
Anneli Rhedin

Politiska sekreterare

-

Personalföreträdare

Monika Nilsson, TCO

Marie Gustafsson, LO

Övriga närvarande

Hans Holmberg, sjukhusdirektör

Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef

Jeanette Bokelund, HR-chef

Karin Looström Muth, utvecklingschef

Per Wiger, chefläkare, § 23

Kristina Ståhlberg, kommunikatör

Lena Lindgren, projektledare om- och nybyggnad Alingsås lasarett, § 28

Ulla Andersson, sekreterare

Anslag/bevis

§ 21 justeras omedelbart. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Styrelsen för Alingsås lasarett
Sammanträdesdatum: 2016-03-17

Datum när anslag sätts upp: 2016-03-18
Datum när anslag tas ned: 2016-04-11
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: 2016-03-17

Datum när anslag sätts upp: 2016-03-29
Datum när anslag tas ned: 2016-04-21
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. 10.15–10.30

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-11 på föredragningslistan kl. 09.00–12.00

§15

Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna till dagens möte.

§ 16

Upprop

Närvarande;

Gert-Inge Andersson (S), vice ordförande

Marlene Segerson (S)

Dennis Jeryd (S), närv § 15-25, kl 09.00-11.30

Anneli Rhedin (M)

Eva Andersson, (C)

Eva Nihlblad (S)

Dan Björk (M)

Staffan Setterberg (KD)

Ej närvarande;

Stefan Kristiansson (MP)

Ingvar Frid (L)

§ 17

Fastställande av dagordning

Föreliggande dagordning fastställdes.

§ 18

Val av justerare

Anneli Rhedin (M) utses vid mötet som justerare för dagens protokoll.

§ 19

Justeringsdatum

Justeringsdatum för dagens protokoll 24 mars 2016

§ 20

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-03-17

§ 21

Ordförandes förhinder att fullgöra sitt uppdrag

Diarienummer AL 64-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett utser Gert-Inge Andersson att utföra ordförandes uppdrag då denne är förhindrad till detta.
2. Styrelsen utser ledamot Ingvar Frid att ingå i möten av presidiekaraktär.
3. Uppdragen gäller tillsvidare.
4. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglemente (RS 24 nov 2015 § 204) för styrelsen för Alingsås lasarett § 18 ska styrelsen utse en annan ledamot, som ansvarar för ordförandes uppgifter under samma tid som ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag.

Skickas till

Löneservice, fritidspolitiker.regionservice@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-03-17

§ 22

Återkoppling från mötet med revisionen

Diarienummer AL 7-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Gert-Inge Andersson rapporterar från mötet med revisionen den 2 mars 2016.

Viktigast är att beslutade besparingsåtgärder genomförs. För detta har styrelsen ett gemensamt ansvar. Förvaltningschefen ansvarar för att beslutade besparingsåtgärder verkställs och återrapporterar i de fall ytterligare beslut behöver tas.

Revisionen kommer troligen att ge styrelsen en anmärkning men ändå bevilja styrelsen ansvarsfrihet trots att vi inte nått målen på de beslutade åtgärderna.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-03-17

§ 23

Information om patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett

Diarienummer AL 69-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
2. Styrelsen ger sjukhusdirektören i uppdrag att, till temaeftermiddagar för styrelsen, ta fram diskussionsmaterial med utgångspunkt från dagens information avseende patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett.

Sammanfattning av ärendet

Per Wiger informerar om:

- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan delas in i två huvudsakliga uppdrag: den enskildes klagomål och Lex Maria anmälningar.
- Klagomål från den enskilda handlar i stor utsträckning om bemötande.
- Förslag finns på att vårdgivaren själv ska utreda detta tillsammans med patientnämnden.
- Presentation av enskildas klagomål.
- Redogör för aktuella Lex Maria-ärenden.
- Redovisning av pågående händelseanalyser.
- Patientsäkerhetsmål/fokus – 2016 en strukturera avvikelshantering med särskilt fokus på läkemedelsavvikelser.
- Skapa en ny patientsäkerhetsorganisation på Alingsås lasarett 2016
- Redovisning av vårdrelaterade infektioner och trycksår ökar.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-03-17

§ 24

Resultat utfall februari inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

Diarienummer AL 6-2016, AL 18-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar lägga samman ärende Resultat utfall februari och Uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner uppföljningsrapport till och med februari 2016.
3. Sjukhusdirektören får i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för en ekonomi i balans utifrån åtgärdsplanen samt att återkomma i de fall åtgärder inte går att genomföra för ytterligare beslut i styrelsen.
4. Sjukhusdirektören och presidiet får i uppdrag att tillskriva regionstyrelsen angående den regionala tillgänglighetsstrategin.

Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg, Maria Gabrielsson Fredrikson, Jeanette Bokelund, Karin Looström Muth redogör för ärendet.

Riktlinjer för uppföljning 2016

Alla verksamheter ska under 2016 lämna delårsrapporter per mars och augusti. Verksamheterna rapporterar varje månad utfall avseende ekonomi till regionen. Inom hälso- och sjukvården rapporteras prestationer varje månad.

Under 2016 ska verksamheterna förutom per mars och augusti också per maj lämna en ekonomisk resultatbedömning för helåret som underlag till koncernboksrapporten.

Snabbfakta utgör en standardiserad sammanställning av verksamhets-, personal- och ekonomiinformation. Inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt ska ”Snabbfakta” redovisas för upp till tio förvaltningar. Alingsås lasarett är en av de förvaltningar som under 2016 omfattas av denna rapportering. Snabbfakta och månadsfakta VGR har en senare tidplan detta gör att information till styrelsen följer denna plan.

Sammanfattning av resultat till och med februari

Alingsås lasarettens ackumulerade resultat till och med februari är -8,0 mnkr och -6,8 mnkr mot budget. Personalkostnaderna motsvarar 70 procent av underskottet eller -5,9 mnkr. För perioden har kostnaderna för övertid ökat. Intäkterna nås inte fullt ut, vilket har sin grund i tillgänglighetsuppdraget.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-03-17

För vårdgarantin är måluppfyllelsegraden 83 procent för besök och 93 procent för behandling, vilket är en försämring jämfört med föregående år.

Till och med februari har antalet läkarbesök ökat med 1,5 procent medan sjukvårdande behandlingar minskat med -18,8 procent. Antalet vårdtillfällen har minskat med -7,1 procent. Vårdplatsreducering har skett under perioden.

Jourmottagningen som bedrivits på uppdrag av primärvården, har avvecklats under februari och nattjourmottagningen har stängts.

Remisserna har ökat jämfört med samma period föregående år med 7,9 procent.

Alingsås lasarett hade i februari 762 anställda vilket är 32 fler jämfört med samma månad föregående år. Mätt i nettoårsarbetare är ökningen 4, en volymökning på 0,6 procent.

Sjukfrånvaron var i februari 11,0 procent att jämföra med 7,9 procent samma period förra året. Det är fortsatt de långa sjukskrivningarna som står för den stora delen av utfallet.

Sammanfattning av Uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016

Alingsås lasarett har beslutat om åtgärdsplan 2016, dnr AL 18-2016, för att nå verksamhet i ekonomisk balans. Samverkan har skett med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-01-29. Information om pågående arbete har lämnats till ägarutskottets presidium 2016-02-24.

Åtgärdsplanen omfattar verksamhetsförändringar motsvarande -40 mnkr, vilket motsvarar 7 procent av sjukhusets verksamhet.

Sjukhuset har tillåtelse att gå med ett negativt resultat motsvarande -10 mnkr år 2016. Sjukhuset ska vara i ekonomisk balans per den förste november 2016.

Ansökan har lämnats in till regionstyrelsen om att få göra personalförändringar inom en tvåårsperiod.

Det ekonomiska utfallet av åtgärdsplanen till och med februari visar ännu inte full effekt hemtagning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-16
- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-14

Skickas till

- Regionstyrelsen för kännedom, regionstyrelsen@vgregion.se

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-03-17

§ 25

Inför vårdöverenskommelse 2017

Diarienummer AL 1-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg och Maria Gabrielsson Fredrikson lämnar nulägesinformation om arbetet inför vårdöverenskommelse 2017.

Strategiska frågor ska vara inne under april månad. En särskild arbetsgrupp i Västra Götalandsregionen arbetar med att se över vårdöverenskommelserna för att få en överenskommelse som stämmer bättre med målbilden. Arbeta pågår också inom regionen kring resursfördelningsmodellen till nämnderna och ersättningsmodell till sjukhusen.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-03-17

§ 26

Rapport från studiebesöket hälsostaden Ängelholm

Diarienummer AL 68-2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
2. Sjukhusdirektören får i uppdrag att kontakta de fyra kommunerna i området och för att rigga en organisation modell hälsostaden Ängelholm både på politisk- och på tjänstemannanivå.
3. Sjukhusdirektören får i uppdrag att ta fram en skrivelse till regionstyrelsen om styrelsen arbete med att utveckla en modell likande hälsostaden Ängelholm.

Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg, Gert-Inge Andersson rapporterar från studiebesöket hälsostaden Ängelholm den 5 februari 2016. I projektet ingår bland annat ett akutvårdsteam som åker på hembesök och man har på detta sätt snabbat på vårdplaneringen. På sjukhuset finns en korttidsavdelning. Det finns en politisk grupp bestående av ledande politiker i kommun- och regionstyrelsen. Projektet leds av en projektledare/förvaltningschef. Projektet ligger direkt under regiondirektören i Skåne.

Projekt Hälsostaden är ett treårigt pilotprojekt inom vård & omsorg som startade hösten 2013. Projektet är ett samarbete mellan kommunal verksamhet, primärvård och specialistvård i Region Skåne.

I projektplanen för Hälsostaden Ängelholm finns tre uttalade mål.

- Ökad tillgänglighet
- Möjlighet att erbjuda vård/omsorg på rätt nivå
- Förbättra patientflöden mellan sjukhus, primärvård och kommun

Under uppbyggnaden av Hälsostaden i Ängelholm pågår ett flertal olika projekt parallellt.

<http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Projekt/Pagaende-projekt/Halsa-och-vard/Halsostaden-Angelholm/>

<http://www.halsostaden.se/>

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-03-17

§ 27

Information om styrelsens temaeftermiddagar 2016

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg informerar om inbokade temaeftermiddagar den 26 maj och 20 oktober 2016 i direkt anslutning till styrelsemötet.

Ärenden till temaeftermiddagen den 26 maj kommer att vara Stiernstedt utredning samt patientsäkerhetsarbete på Alingsås lasarett i dag och i framtiden.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-03-17

§ 28

Till- och ombyggnad av Alingsås lasarett

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Lena Lindgren lämnar en nulägesrapport avseende till- och ombyggnad av Alingsås lasarett.

Styrelsen kommer att få mer information om till- och ombyggnad av Alingsås lasarett i anslutning till "Första spadtaget den 30 mars".

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-03-17

§ 29

Rapport från sjukhusdirektören

Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg informerar kort kring Alingsås lasarett förekomst i lokalmedia.

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-03-17

§ 30

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. Rutin för representation och för gåvor till medarbetare och förtroendevalda, reviderad.
Diarienummer AL 40-2016
2. § 19, 2016-01-12 Regionstyrelsen - Kompetensutveckling i Västra Götalandsregionen.
Diarienummer AL 39-2016
3. Styrning och ledning i nämnder och styrelser - delsyfte 1.
Diarienummer AL 46-2016
4. Granskning av Koncernkontoret.
Diarienummer AL 47-2016
5. Jämlik cancervård - psykosocialt stöd.
Diarienummer AL 48-2016
6. § 2, 2016-01-29 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden - Samråd om primärvårdsjourmottagningen natt vid Alingsås lasarett.
Diarienummer AL 49-2016
7. § 1, 2016-01-12 Regionstyrelsen - Detaljbudget 2016 för Västra Götalandsregionen.
Diarienummer AL 19-2016(4)
8. Styrning av Västra Götalandsregionens naturbruksuppdrag.
Diarienummer AL 50-2016
9. § 1, 2016-01-29 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden - Samråd angående åtgärdsplaner för ekonomisk balans 2016 vid Alingsås lasarett.
Diarienummer AL 51-2016

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

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-03-17

10. § 5, 2016-02-02 Regionfullmäktige - Komplettering av budget 2016 och flerårsplan för 2017 och 2018.
Diarienummer AL 19-2016(5)
11. § 6, 2016-02-02 Regionfullmäktige - Detaljbudget 2016 - medgivande av överskridande av budget.
Diarienummer AL 19-2016(6)
12. § 40, 2016-02-09 Regionstyrelsen - Ledningssystem för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.
Diarienummer AL 52-2016
13. § 41, 2016-02-09 Regionstyrelsen - Parkeringsverksamhet för Västra Götalandsregionens fastighetsbestånd - taxor 2016 för parkeringsavgifter.
Diarienummer AL 53-2016
14. Skrivelse till Ägarutskottet ”Problematiken med behovsunderlag/beställning.
Diarienummer AL 44-2016
15. § 23, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen - Fördelning av statsbidraget med anledning av de ökade flyktingströmmarna.
Diarienummer AL 61-2016
16. Skrivelse till regionstyrelsen ”Ansökan om 2 års verkställighetstid.
Diarienummer AL 62-2016
17. Budgetunderlag 2017-2019.
Diarienummer AL 19-2016
18. Svar på säkerhetsredovisning från Alingsås lasarett 2015.
Diarienummer AL 96-2015

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