

Kallelse

Sammanträde med styrelsen för Alingsås lasarett den 17 juni 2016

Plats Alingsås lasarett, Södra Ringgatan 30
Lokal Utsikten, plan 6
Tid 09.00 – 12.00

Om du **inte** har möjlighet att närvara vid sammanträdet meddela detta snarast till ulla.c.andersson@vgregion.se

Välkomna!

Gert-Inge Andersson
Vice ordförande

Utsändningslista

Ledamöter

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

Ersättare

Eva Nihlblad (S)
Dan Björk (M)
Staffan Setterberg (KD)

Personalföreträdare

Birgitta Puke-Dib, Vision
John Andersson, SACO
Susanna Peters, SACO
Åsa Alfredsson, Vårdförbundet
Monika Nilsson, Vårdförbundet
Marie Gustafsson, Kommunal
Carina Waller, Kommunal
Mikael Sjöberg, Kommunal

Övriga

Hans Holmberg, sjukhusdirektör

Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef

Jeanette Bokelund, HR-chef

Karin Looström Muth, utvecklingschef

Per Wiger, chefläkare

Lill Valestrand, säkerhetssamordnare

Marianne Gustafsson, studierektor/vårdutvecklare

Lena Lindgren, projektansvarig om- och tillbyggnad AL

Kristina Ståhlberg, kommunikatör

Ulla Andersson, sekreterare

Föredragningslista

Sammanträde med styrelse för Alingsås lasarett den 17 juni 2016

Plats: Utsikten plan 6, Alingsås lasarett, Södra Ringgatan 30

Tid: Kl. 09.00-12.00

Inledande formalia

- Mötets öppnande
- Upprop
- Fastställande av dagordning
- Val av justerare (förslag Ingvar Frid)
- Justeringsdatum den 22 juni)
- Föregående mötesprotokoll
- Tillkommande och utgående ärenden

Beslutsärenden

1. Resultat utfall per maj inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016/Maria Gabrielsson-Fredrikson
Utsändes senare
Diarienummer AL 6-2016, AL 18-2016
kl. 09.05-09.35
2. Rapport från möte med revisionen 15 juni 2016/Ingvar Frid
kl. 09.35-09.45
3. Kvalitetsparametrar – ”kvartalen”. Redovisning per klinik/Karin Looström Muth
kl. 09.45-10.00
4. Åtterrapporering av uppdrag från västra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende möjligheter till direktinläggningar belyst ur ett resursperspektiv/Karin Looström Muth
Diarienummer AL 49-2016
kl. 10.00–10.15
5. Patientsäkerhetsarbetet på Alingsås lasarett/Per Wiger
kl. 10.25–10.35
6. Information om budget 2017/Maria Gabrielsson-Fredrikson
Diarienummer AL 19-2016
kl. 10.35–10.45

7. Lägesavstämning vårdöverenskommelse 2017/Maria Gabrielsson-Fredrikson, Karin Looström Muth
Diarienummer AL 1-2016
kl. 10.45–10.50
8. Ändring av delegationsordning för Alingsås lasarett/Hans Holmberg
Diarienummer AL 2-2015
kl. 10.50–11.00
9. Sommarsituationen på Alingsås lasarett/Jeanette Bokelund
kl. 11.00–11.10
10. Uppföljning intern kontroll 2016 för Alingsås lasarett/Lill Valestrand
Diarienummer AL 4-2015
kl. 11.10–11.20
11. Information om samverkan med utbildningsanordnare, högskolor och kommun för utbildning av sjuksköterskor och undersköterskor/Marianne Gustafsson
kl. 11.20–11.35
12. Rapport från Projekt med Hälsan & Arbetslivet för minskad sjukfrånvaro på Alingsås lasarett/Jeanette Bokelund
kl. 11.35–11.45
13. Rapport från sjukhusdirektören/Hans Holmberg
kl. 11.45–11.50
14. Om- och nybyggnation Alingsås lasarett/Lena Lindgren
kl. 11.50–12.00
15. Anmälningssärenden
Diarienummer AL 59-2016

Gert-Inge Andersson
Vice ordförande

Tänk på miljön

Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)