

Protokoll från Västra Götalandsregionen

**Protokoll från Styrelsen för Kungälv's sjukhus
och Frölunda Specialistsjukhus den 25 februari
2016**

Tid: 8.30-13.00 den 25 februari 2016

Plats: Konferensrummet, Frölunda specialistsjukhus

Närvarande

Beslutande

Benny Strandberg, (KD), ordförande

Gunilla Dörner Buskas (S) vice ordförande

Kajsa Hamnén (M)

Henrik Ekelund (M)

Morgan Hedman (S)

Lena Bjurström (C), ersätter Elias Ytterbrink (MP)

Göran Moberg (S) ersätter Carin Oleryd (S)

Ersättare

Frode Slinde (L)

Justerare

Gunilla Dörner Buskas (S)

Datum och ort för justering

Kungälv den 29 februari 2016

Övriga närvarande

Ann Stokland, sjukhusdirektör KS

Anders Hillberg, ekonomichef, KS

Björn Hamborg, chefläkare, KS

Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, FSS

Agneta Xenos Mattsson, ekonomichef, FSS

Philipp Meijering, chefläkare, FSS

Sandra Lyrenius, styrelsesekreterare

Sofia Tholén Dahlman, TCO

Anna-Lena Sundqvist, Kommunal

Anslag/bevis

Protokollet är justerat den 29 februari 2016
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

§ 206-226

Nämnd/styrelse:	Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus
Sammanträdesdatum:	2016-02-25
Datum för anslag: 29 februari 2016	Datum då anslag tas ned: 21 mars 2016
Förvaringsplats för protokollet:	Administration, Kungälvssjukhus

§ 206**Val av justerare****Beslut**

Styrelsen beslutar att utse Gunilla Dörner Buskas (S) till justerare.

§ 207**Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs enligt dagordningen.

Ärenden avseende Kungälvssjukhus

§ 208

Sjukhusdirektörens rapport Kungälvssjukhus

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

- Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om sjukhuset har haft flera samråd och möten om förslag till att sänka kostnaderna. HSN ställer sig bakom förslaget om att utveckla Elvebacken, vilket snart kommer att påbörjas. Övriga förslag som sjukhuset tagit fram i syfte att sänka kostnaderna ställer sig HSN inte bakom.
- Den 12/2 var presidiet på ett regionalt akutseminarium anordnat av HSS där bland annat sjukhuspresidierna i VGR var inbjudna. Den 24/2 var även presidiet inbjuden till ägarutskottet där sjukhusen beskrev lägesrapporter gällande ekonomin.
- Sjukhuset hade den 24/2 öppet hus för studerande och jobbsökande, där besökarna kunde ställa frågor till och få information av representanter från de olika verksamheterna.
- Sjukhuset har haft diskussion med beställarna om att ta över mer ljusbehandling för psoriasispatienter. Det som är aktuellt är då att ta över ljusbehandlingen i Stenungssund. Sjukhuset kommer att teckna en tilläggs-VÖK, för att säkerställa att Kungälvssjukhus får kostnadstäckning.
- Nämnden har gett ett uppdrag till Kungälvssjukhus att ta över öppenvårdsgyn som ligger i Fröja. Sjukhuset har fått pengar för att planera och utreda frågan och Ann återkommer med en vidare rapport om detta.
- Sjukhuset har haft en period med hård belastning, där influensan varit en stor bidragande orsak. Arbete med att få fram fler vårdplatser pågår, men är ännu inte löst.
- Swede heart är ett hjärtregister över hur man sköter patienter före och efter hjärtsjukdom. Kungälvssjukhus har höjt sin poäng och ligger nu bäst till i regionen tillsammans med NU-sjukvården.
- Kungälvssjukhus fortsätter att arbeta med Sahlgrenska akademien om att ansöka om ett EU-bidrag, som handlar om att implementera personcentrerad vård. Sjukhuset ska söka det ihop med några sjukhus i Holland och England.

§ 209**Nya Kungälvssjukhus****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Chefläkare Björn Hamborg informerar om hur planeringsarbetet inför etapp 11 har sett ut samt hur planeringen för de kommande ombyggnationerna ser ut.

§ 210

Effektiviseringsplan 2016, Kungälv's sjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektör Ann Stokland informerar om effektiviseringsplanen för 2016. Snart kommer man att utveckla Elvebackens behandlingshem, vilket har godkänts av HSN. Sjukhuset har i nuläget problem med hög personalomsättning, svårigheter med att rekrytera och hög beläggning/produktion inom akutvården. Sjukhuset har infört rekryteringsåtgärder, chefsutvecklingsåtgärder och arbetsmiljöåtgärder för att åtgärda problemen.

Sjukhuset har flera pågående och planerade aktiviteter i syfte att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna/öka intäkterna. Exempel på detta är BAKUT och omsorgskoordinator. Man har ännu inte sett minskade kostnader för sjukfrånvaro men regionen har satsat på en hel del aktiviteter som förhoppningsvis kommer ge resultat. Åtgärder finns också för att minska kostnaderna för köpta tjänster och Kungälv's sjukhus planerar även ökad samverkan med andra sjukhus gällande röntgen och läkemedelsförsörjning.

§ 211

Ekonomisk uppföljning, Kungälv's sjukhus

Beslut

- Styrelsen noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Anders Hillberg informerar om att sjukhuset nu ligger på -5,5 vilket är en avvikelse mot budget på 2,7 miljoner för januari månad. Sjukhuset har anställt mer personal i samband med olika satsningar vilket medfört att personalkostnaderna ökat. Dessa är dock finansierade. Anders ska redovisa vid nästa sammanträde vilka personalkostnader som är finansierade och vilka som inte är det. Läkemedelskostnaderna är fortfarande höga- framförallt inom dagvården, psykiatrin och cancervården. Sjukhuset har även höga kostnader för köpt vård, vilket ska diskuteras på ett presidiummöte med SU den 29/2.

Beslutsunderlag

- Resultaträkning sammanställd 12/02-16

§ 212

Handlingsplan verksamhetsanpassad bemanning- läkares schemaläggning 2016- Kungälv's sjukhus

Beslut

- styrelsen godkänner den reviderade handlingsplanen för verksamhetsanpassad bemanning- läkares schemaläggning 2016

Sammanfattning

EY fick i uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer att granska hur regionstyrelsen och sjukhusstyrelserna säkerställer en ändamålsenlig styrning och uppföljning av läkares schemaläggning. EY konstaterade att det fanns brister i styrning och uppföljning.

Med anledning av revisionsrapporten har Kungälv's sjukhus gjort en aktuell inventering över hur läkarna på de olika klinikerna schemaläggs på Kungälv's sjukhus.

Läkarna har varit och är fortfarande en svårrekryterad grupp, men brist som följd. Detta är en faktor som i hög grad påverkar möjligheten att planera bemanningen på ett optimalt sätt. Sjukhuset arbetar aktivt med produktionsplanering och processkartläggning. Det är ett målområde i sjukhusets verksamhetsplan för 2016. Detta är viktiga områden att arbeta med om man ska utveckla och förbättra bemanningsplaneringen så att den så långt som möjligt är anpassad till uppdraget.

Vår bedömning är att dessa områden har större betydelse för att få både ekonomi och verksamhet i balans, än vad schemaläggning av alla läkare mellan 7-21 i sig skulle göra.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-02-15
- Handlingsplan verksamhetsanpassad bemanning-läkares schemaläggning 2016

Beslutet skickas till

- revision@vgregion.se

§ 213

Handlingsplan utifrån genomförd revision akutmottagning Kungälv's sjukhus

Beslut

- styrelsen godkänner handlingsplan utifrån genomförd revision akutmottagning Kungälv's sjukhus

Sammanfattning av ärendet

Revision är genomförd vid akutmottagningarna på Kungälv's sjukhus, Sahlgrenska/Sahlgrenska resp Södra Älvsborgs sjukhus med syftet att bedöma om sjukhusen arbetar ändamålsenligt avseende prioriteringar vid akutmottagningarna för somatiska åkommor. Detta för att minimera patientsäkerhetsriskerna, uppnå regionfullmäktiges mål för väntetider och säkerställa en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård. Rekommendationer utifrån granskningen är följande:

- granskade sjukhusstyrelser rekommenderas att ta ett tydligare ansvar för att säkerställa uppfyllelsen av regionfullmäktiges mål om tillgängligheten på akutmottagningarna.
- granskade sjukhusstyrelser rekommenderas att tillse att måluppfyllelsen för jämlik och jämställd hälso- och sjukvård kan utvärderas och vid brister åtgärdas.

För att säkerställa uppfyllelsen av RF:s mål om tillgänglighet har sjukhuset bland annat arbetat med Bättre akutflöden (BAKUT) och även arbetat med att tillse att måluppfyllelsen för jämlik och jämställd hälso- och sjukvård kan utvärderas och vid brister åtgärdas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-02-15
- Handlingsplan utifrån genomförd revision akutmottagning Kungälv's sjukhus

Beslutet skickas till

- revision@vgregion.se

§ 214

Patientsäkerhetsberättelse 2015 Kungälv's sjukhus

Beslut

- styrelsen noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

Chefsläkare Björn Hamborg redogör för patientsäkerhetsberättelsen 2015 för Kungälv's sjukhus.

Beslutsunderlag

- Patientsäkerhetsberättelse 2015

§ 215

Redovisning av beslut på delegation

Beslut

- styrelsen lägger delegationsbeslut för januari månad till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut för januari månad

Gemensamma ärenden**§ 216****Föregående mötesprotokoll****Beslut**

- styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll från styrelsemöte 2016-01-28

§ 217

Presidiet rapporterar

Beslut

- styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelseordförande Benny Strandberg informerar om att presidiet haft samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden. Presidiet har också haft en kommundialog med kommunalråd och oppositionsråd i Kungälv, Stenungssund och Ale med anledning av akuten i Kungälv. Den 12 februari var presidiet på ett akutseminarium och den 24/2 träffade presidiet ägarutskottets presidium för att diskutera ekonomin.

§ 218

Anmälningssärenden

Beslut

- styrelsen lägger anmälningssärenden för perioden 160121-160216 till handlingarna

Beslutsunderlag

- Anmälningssärenden för perioden 160121-160216

§ 219

Revisionsrapport- styrning och ledning i nämnder och styrelser

Beslut

- styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Revisorskollegiet har under 2015 genomfört en granskning med fokus på upprättandet av ett styrsystem och regionstyrelsens uppsiktsplikt över detta. Deras bedömning är att det finns en obalans i granskade nämnder och styrelser styrsystem. När det gäller fullmäktigebeslut hanterar nämnder och styrelser dessa på ett mindre tydligt sätt jämfört med hur krav hanteras som följer av budgethandlingen eller överenskommelser. Revisorskollegiet rekommenderar att nämnder och styrelser säkerställer en ändamålsenlig hantering av fullmäktiges policyer. Nämnder och styrelser anmodas att följa rekommendationer, åtgärda brister och återkomma till revisorskollegiet med redovisning av beslut och genomförda åtgärder.

Beslutsunderlag

- Följebrev- styrning och ledning i nämnder och styrelser
- Rapport- styrning och ledning i nämnder och styrelser

Ärenden avseende Frölunda specialistsjukhus

§ 220

Sjukhusdirektörens rapport

Beslut

- Styrelsen noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

- Sjukhusdirektör Madeleine Andersson informerar om att resultatet är 700 000 kr sämre än planerat på grund av att sjukhuset inte klarar sin produktion, som i sin tur beror på läkarvakanser. Sjukhuset har även haft hög sjukfrånvaro under januari vilket till stor del beror på korttidsfrånvaro på grund av influensa. Koncernkontoret behöver veta hur mycket produktion sjukhuset kommer att tappa, vilket det har gjorts en beräkning på där antalet tappade besök motsvarar 3,3 miljoner i rörliga intäkter. Läget är troligen förbättrat vid nästa kvartal. Det saknas i nuläget 1,4 ortopedier och 2 kardiologer.
- Sjukhuset kommer ej att klara av att genomföra ersättningsuppdraget i år och har meddelat koncernkontoret detta. Sjukhuset kommer heller ej att klara vårdgarantin.
- Madeleine hoppas kunna genomföra den nya ledningsorganisationen och annonsera om ny verksamhetschefstjänst snart.
- Ärendet om ombyggnad och sanering av röntgen behöver beredas ytterligare vad gäller kostnadsberäkning. Det kommer att komma upp vid nästa styrelsemöte istället.
- Det pågår ett aktivt arbete med att fylla tomma operationssalar och Frölunda har ett samarbete med käkkirurgen och öron-nästa-hals. Käkkirurgen har varit på plats ett par gånger. Chefläkare Philipp Meijering kommer att återkoppla Frölundas synpunkter och hoppas på fortsatt samarbete. Öron-näsa hals kommer för första gången i mars.
- Sjukhuset har haft flera incidenter med inbrott. Madeleine har kontaktat säkerhetsavdelningen i regionen för att få hjälp. Sjukhuset ska fortsätta arbeta med säkerhetskultur, skalskydd samt kris- och katastrofberedskap. Plan för förbättrad säkerhet utifrån patientsäkerhet och arbetsmiljö ska också tas fram.
- Styrelsen önskar att få ekonomisk uppföljning som en stående punkt från Frölunda från och med nästa styrelse.
- Internrevisionen har gett Ernst och Young i uppdrag att granska regionens inköpsprocess. Frölunda är en av de utvalda förvaltningarna för granskning.

§ 221**Redovisning av beslut på delegation Frölunda
specialistsjukhus****Beslut**

- Styrelsen lägger delegationsbeslut för januari månad till handlingarna

Beslutsunderlag

- Redovisning av beslut på delegation för januari månad

.

§ 223**Kris- och katastrofplan vid Frölunda Specialistsjukhus****Beslut**

- Styrelsen för Kungälvssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus godkänner kris- och katastrofplan för Frölunda Specialistsjukhus

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen är en del av rikets krishanteringsorganisation. Västra Götalandsregionens verksamheter har därför i uppdrag att upprätta en krishanteringsorganisation inom ramen för den regionala krishanteringsplanen. Det ska finnas god förmåga i Västra Götalandsregionens olika verksamheter att hantera krissituationer. Samhällsviktig verksamhet som hälso- och sjukvård och dess stödfunktioner, teknisk infrastruktur, person- och godstransporter samt flöden av varor och tjänster får inte bryta samman.

Kris- och katastrofplanen ska byggas på den ordinarie verksamhetens krav på säkerhet och uthållighet och är en del av det ordinarie säkerhetsarbetet. Den har en generell tillämpbarhet och ska kunna användas vid såväl mindre som större och mer allvarliga händelser inom

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-02-18
- Katastrofplan Frölunda Specialistsjukhus

§ 225

Processorienterad informationsredovisning – klassificeringsstruktur för allmänna handlingar vid Frölunda Specialistsjukhus

Beslut

- Styrelsen för Kungälv's sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus fastställer klassificeringsstruktur för allmänna handlingar vid Frölunda Specialistsjukhus.

Sammanfattning av ärendet

Enligt riktlinjer till arkivreglemente för VGR avseende redovisning och gallring av allmänna handlingar ska VGR:s myndigheter senast vid 2016 år utgång fastställa klassificeringsstruktur för allmänna handlingar. Klassificeringsstrukturen är en del av en processbaserad informationsredovisning. Klassificeringsstrukturen är bland annat en förutsättning för införande av ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem i VGR, Public 360.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-02-17
- Klassificeringsstruktur för Frölunda Specialistsjukhus

Beslutet skickas till

- arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

§ 226

Övriga frågor

Styrelsen kommer att ha två strategidagar med förvaltningarna- den 1 april med Frölunda Specialistsjukhus och den 22 april med Kungälv's sjukhus.