

---

Sammanträde: Styrelsen för NU-sjukvården  
Tid: Måndagen den 8 april, kl 12:00-14:45  
Plats: NÄL, Kirurgklinikens konferensrum

### Beslutande

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

### Närvarande ersättare

Margreth Johnsson (S)  
Stefan Skoglund (S)

### Utses att justera

Roger Boström (C)

### Datum för justering

Måndag 22 april 2013

### Övriga närvarande

Sven Florström, ekonomichef  
Maria Aleniusson, HR-chef  
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, delvis  
Eva Arrdahl, direktör ägarstyrning, delvis  
Boris Ståhl, stabschef, delvis  
Vivian Komstadius, informatör  
Anne Elfving, kanslichef/sekreterare

### Personalföreträdare

Gunilla Jonson, TCO-OF, delvis  
Kristina Hermansson, Kommunal, delvis  
Sara Jevrem, Läkarföreningen, delvis

Styrelsen för NU-sjukvården  
2013-04-08

---

**Underskrifter**

Sekreterare

  
\_\_\_\_\_  
Anne Elfving

Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Carina Åström

Justerande

  
\_\_\_\_\_  
Roger Boström

---

**ANSLAG/BEVIS**

Paragrafen är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Styrelsen för NU-sjukvården, § 23, förklaring anmärkning i revisionsberättelse 2012

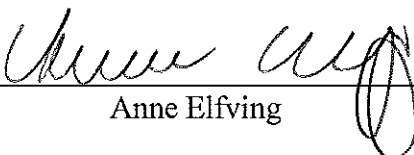
Sammanträdesdatum: 2013-04-08

Datum då anslag sätts upp: 2013-04-09

Datum: då anslag tas ned: 2013-04-30

Förvaringsplats för protokollet Ledningskansliet, NÄL

Underskrift

  
\_\_\_\_\_  
Anne Elfving

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse: Styrelsen för NU-sjukvården

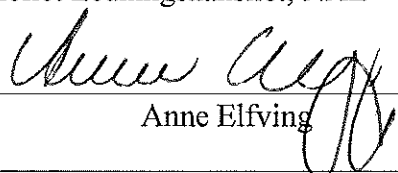
Sammanträdesdatum: 2013-04-08

Datum då anslag sätts upp: 2013-04-23

Datum: då anslag tas ned: 2013-05-14

Förvaringsplats för protokollet Ledningskansliet, NÄL

Underskrift

  
\_\_\_\_\_  
Anne Elfving

## § 22

**Ekonomiska obalanser - förslag med anledning av uppdrag i detaljbudget 2013**

Dnr NU 89/2012

**Ärendet**

Regionstyrelsen har 26 mars 2013 beslutat om uppdrag, åtgärder och insatser för styrning av och stöd till NU-sjukvården, som bl a baseras på den rapport som Ekan har gjort på uppdrag av Ägarutskottet.

Arbetet med förändrade styr- och ledningsformer och det utvecklade stödet etableras under våren. Regiondirektören ska senast i juni till Ägarutskottet redovisa arbetsformer och tidsplan för arbetet med styrning av och stöd till NU-sjukvården. De extraordinära åtgärderna bedöms pågå under 2013 och 2014.

Regiondirektören beskriver arbetet där ägarutskottet och styrelsens presidium kommer att ha kontinuerliga möten och en avstämning av arbetet i ägarutskottet. Arbete pågår med att ta fram en mer detaljerad tidplan och vem som ska göra vad. Planen kommer att stämmas av med beställarna och ägarna innan den fastställs slutligt.

Anders G Högmark (M) ställer fråga kring vilka delar av verksamheten styrelsen har ansvar för i nuläget, exempelvis vid lokalsjukhusen. Regiondirektören beskriver att styrelsen ansvarar för verksamheten vid lokalsjukhusen fram till dess att upphandlingen av den planerade specialistsjukvården är klar innan det övergår till beställarna. Beställarna kommer också att bedriva samverkan med kommunerna kring hemtagning av utskrivningsklara patienter.

Styrelsen har fortsatt ekonomiskt ansvar för den totala verksamheten. Det är i nuläget oklart mot vilket ekonomiskt resultat man ska styra mot då det i nuläget inte finns tillräckligt underlag för en bedömning. Prognosen visar på ett underskott på -141 Mkr. Regiondirektören återkommer med besked efter behandling av delårsrapporten.

En samlad och övergripande plan för sjukhusets utveckling ska utarbetas fram t o m oktober, där ägarna kommer att vara tydligare i denna process. Roger Boström (C) ställer fråga om detta kan innebära ett nytt inriktningsbeslut avseende fördelningen mellan Uddevalla sjukhus och NÄL. Regiondirektören meddelar att utgångspunkten bör vara tidigare inriktningsbeslut, men att detta kan behöva ses över i arbetet med att ta fram en tydligare målbild. Diskussioner förs hur detta påverkar pågående och planerade förändringsarbeten. Regiondirektören meddelar att besked kan ges efter regionfullmäktiges behandling av ärendet 16 april.

CA

**Styrelsen för NU-sjukvården**  
2013-04-08

---

Margreth Johnsson (S) m fl efterlyser tydligare dokument kring ansvar för olika delar i arbetet och tidsplan. Regiondirektören hänvisar att kommer att tas fram en sådan plan efter regionfullmäktiges möte 16 april.

Ordföranden sammanfattar diskussionerna med att pågående processer och utvecklingsarbeten ska kartläggas under våren. I juni månad kommer att finnas en arbetsplan som klargör ansvar för olika delar, tidpunkter, resultat som ska uppnås och kommunikation kring arbetet. Ansvaret för lokalsjukhusen ligger kvar hos styrelsen fram till upphandlingen är klar. Konsekvenser av beslut gällande lokalsjukhusen ska beskrivas. Presidiet kommer att ha kontinuerliga kontakter med Ägarutskottet. Ordföranden tydliggör att dessa möten ska protokollföras.

Regiondirektören återkommer till styrelsens sammanträde 31 maj för fortsatt dialog. Styrelsen kommer att hålla extra sammanträde 19 juni.

### **Beslut**

Informationen antecknas till protokollet.

Styrelsen håller extra sammanträde 19 juni.

### **§ 24**

### **Förklaring över anmärkning i revisionsberättelse för Styrelsen för NU-sjukvården 2012**

Dnr NU 89/2012

### **Ärendet**

Revisorskollegiet har i revisionsberättelse 2012 riktat anmärkning mot Styrelsen för NU-sjukvården och dess enskilda ledamöter. Revisorskollegiet har bedömt att styrelsen brustit i den interna styrningen och kontrollen, då den inte i tillräcklig omfattning tillsett att verksamheten nått de mål som regionfullmäktige beslutat om.

Enligt kommunallagen 5 kap 31 § ska fullmäktige inhämta förklaringar över de anmärkningar som har framställts i revisionsberättelsen. Styrelsen ombeds därför snarast att lämna förklaring över revisorernas anmärkning.

Förslag till yttrande daterat 2013-04-05 föreligger.

### **Beslut**

Styrelsen för NU-sjukvården överlämnar svar över de anmärkningar som ges i revisorernas rapport i enlighet med bifogade yttrande daterat 2013-04-05.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

*Cij*

Styrelsen för NU-sjukvården  
2013-04-08

---

**Protokollsanteckning**

Protokollsanteckning från Anne-Lie Sundling (KD), Anders G Högmark (M), Ulf Hanstål (M) och Roger Boström (C) enligt bilaga.

## Protokollsanteckning

Anne-Lie Sundling (kd), Anders G Högmark (m), Ulf Hanstål (m), Roger Boström (c)

I anslutning till styrelsens behandling av revisorernas rapport för styrelsen för NU sjukvården 2012 vill vi undertecknade erinra om de reservationer vi avgav vid styrelsesammanträdet 16/12 2011.

I §§108 samt 109 som avsåg styrelsens behandling och beslut rörande dels "Vårdöverenskommelse 2012" dels NU-sjukvårdens verksamhetsplan och detaljbudget 2012 lämnades nedanstående reservation för att markera att vi ej ansåg det möjligt att med de budgetramar som regionfullmäktige fastställt tillgodose Vårdöverenskommelsens produktionsvolymerna inom NU sjukvården.

### Reservationen

"Vid regionfullmäktiges behandling av budgeten för Västra Götalandsregionen 2012 röstades våra budgetförslag bort. Den budget och vårdöverenskommelse som NU styrelsen vid sitt sammanträde 2011-12-16 har haft att fastställa och ingå har alltså haft majoritetens snävare budgetram för hälso- och sjukvård att hålla sig till. Hade fullmäktige beslutat i enlighet med vårt budgetalternativ hade det funnits bättre möjligheter att finna en mer rimlig finansiering av den vård som vårdöverenskommelse och budget innefattar.

Vi kan därför ej tillstyrka vårdöverenskommelse och budget under sådana förutsättningar, varför vi måste reservera oss mot besluten om budget och vårdöverenskommelse för 2012"

I den revisionsrapport vi nu haft att yttra oss över i styrelsen konstaterar vi att revisorerna valt att inte redovisa några av de överväganden som de rimligtvis gjort med anledning av våra reservationer i styrelsen.

Inte minst utifrån principiella utgångspunkter enligt Kommunallagens regler och gällande praxis i VG regionen hade detta varit av värde för framtida vägledning i ansvarsfrågor och andra viktiga frågor som rör styrelsearbetet inom sjukvården inom regionen framöver.