

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 29 oktober 2007 kl 14.00- 16.30
på Kärnjukhuset i Skövde

NÄRVARANDE

Närvarande ledamöter

Lars Roslund, ordförande
Ann-Sofi Lodin
Gunnel Malm-Karlsson
Annika Larsson
Leif Larsson
Lars Nilsson
Erika Tinglöv fr o m § 50

Ej närvarande

Kamran Redjamand
Elisabeth Sparring

Övriga närvarande

Birgitta Molin-Mellander, sjukhusdirektör
Anders Hagman, chefläkare
Owe Gustavsson, sjukhuschef SiL
Gunilla Martinsson, sekreterare
Eva Sundström, ekonomichef fr o m § 52
Britt-Marie Hellström, SKTF
Anette Carlsson, Vårdförbundet
Christina Malmström, SACO

§ 48 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Annika Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 49 Föregående sammanträdesprotokoll

Protokollet från styrelsens sammanträde den 20 september 2007 läggs utan anmärkning till handlingarna.

§ 50 Rapport från presidiet

Ordföranden informerar om möten med hälso- och sjukvårdsnämndernas ordföranden angående diskussioner om överenskommelser om sjukhusvård för åren 2008-2010 samt med primärvårdens ordförande angående samverkan mellan Skaraborgs Sjukhus och Primärvården Skaraborg.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 51 Sjukhusdirektörens information

- *Utvecklad samverkan Skaraborgs Sjukhus och Primärvården Skaraborg*
En styrgrupp med representanter för SkaS och för Primärvården Skaraborg har bildats med syfte att ta fram förslag till utvecklad samverkan i första hand inom områdena akutuppdrag Skaraborg, geriatriska vårdkedjan, utbildningsfrågor samt elektiva patienter/remisser. En handling delas ut.
- *Hälsofrämjande sjukhus*
SkaS kommer att lämna in en ansökan om medlemskap i det internationella nätverket för Hälsofrämjande sjukhus. Syftet är att gemensamt med övriga vårdgivare inom hälso- och sjukvården nå ett hälsofrämjande arbetssätt i hela vårdkedjan.



- *Dialysverksamheten i Falköping*
SkaS kommer att lämna ett egenregianbud på dialysverksamheten i Falköping när nuvarande entreprenörsavtal löper ut.
- *Barn- och ungdomsmedicin SkaS*
Informeras om bemanningsproblem vad gäller läkare inom den barn- och ungdomsmedicinska verksamheten och att nyrekrytering av verksamhetschef pågår.
- *Utbildningsprocessen*
I samverkan med Högskolan i Skövde har en gemensam syn och ett gemensamt arbetssätt tagits fram vad gäller den kliniska utbildningen av vårdstuderande.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 52 Palliativ vård

Anders Hagman informerar om utvecklingen av den palliativa vården. En regional strategi för vård i livets slutskede har tagits fram. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har ansvar för att en lokal handlingsplan för Skaraborg utarbetas. Strategin och handlingsplanen skall därefter, tillsammans med ett reviderat lokalt vårdprogram ligga till grund för SkaS uppgift med att ge palliativ vård och vara en del av den palliativa vårdkedjan i samverkan med primärvård och kommun.

Den palliativa vården vid Sjukhuset i Falköping har under en tid varit i fokus. Bland annat har kommunstyrelsen i Falköping och lokala pensionärsorganisationer i skrivelser uttryckt oro för och ställt frågor kring den palliativa verksamheten vid sjukhuset.

Styrelsen beslutar

att notera informationen, samt

att bjuda in de som kontaktat styrelsen i frågan till dialog kring palliativ vård.

§ 53 Överenskommelse om sjukhusvård för åren 2008-2010 och specialisttandvård för åren 2008-2009, dnr 071442/SkaS

Förslag till överenskommelse om sjukhusvård för åren 2008-2010 och specialisttandvård för åren 2008-2009 mellan Skaraborgs Sjukhus och hälso- och sjukvårdsnämnderna i östra respektive västra Skaraborg har upprättats. Ekonomischef Eva Sundström föredrar ärendet och gör en sammanfattning av delar i överenskommelsen gällande grunduppdrag, specifika uppdrag, särskilda utvecklingsinsatser, ersättningar och uppföljning.

Sjukhusets ekonomiska ersättning för år 2008 motsvarar 2 875 miljoner kronor. Av det totala ersättningsutrymmet utgör 25 miljoner kronor kompensation för de kostnadssänkningar som kommer att krävas men som inte får full effekt under 2008.

För att sjukhuset skall klara en budget i balans år 2008 krävs kostnadssänkningar motsvarande 1 procent genom inre effektivisering. Dessutom kommer ytterligare kostnadssänkningar att behövas genom större effektiviseringar och vårdutbudsförändringar. En målbild för hälso- och sjukvården i Skaraborg år 2012 och en handlingsplan för att förverkliga denna skall tas fram gemensamt av hälso- och sjukvårdsnämnderna, primärvården i Skaraborg och Skaraborgs Sjukhus.

Styrelsen beslutar

att för sin del godkänna upprättade förslag till överenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg om sjukhusvård åren 2008-2010 och specialisttandvård åren 2008-2009, samt

att ge sjukhusdirektören i uppdrag att

- till styrelsesammanträdet 2007-12-12 redovisa förslag till åtgärder för inre effektiviseringar motsvarande 1 procent,
- till styrelsesammanträdet 2008-02-27 redovisa förslag till åtgärder för ytterligare kostnadssänkningar genom större effektiviseringar och vårdutbudsförändringar,
- fortlöpande till styrelsen rapportera genomförda åtgärder och resultatet av dessa.

§ 54 Detaljbudget för Skaraborgs Sjukhus 2008, dnr 071442/SkaS

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges budgetbeslut och överenskommelser med berörda hälso- och sjukvårdsnämnder har förslag till detaljbudget för Skaraborgs Sjukhus 2008 upprättats.

Eva Sundström föredrar ärendet och redogör för arbetet med detaljbudgeten som också utgör verksamhetsplan för kommande år. Detaljbudgeten/verksamhetsplanen är grunden för det fortsatta interna budgetarbetet inom SkaS olika verksamhetsområden.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till detaljbudget för Skaraborgs Sjukhus år 2008.

§ 55 Sammanträdesdagar 2008, dnr 071443/SkaS

Förslag till sammanträdesdagar för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus och för styrelsens presidium under 2008 redovisas.

Styrelsen beslutar

att fastställa följande sammanträdestider för år 2008.

Styrelsemöten: 6 februari, 27 februari, 29 april, 28 maj, 17(- 18) september, 29 oktober och 26 november.

Ordinarie sammanträdestid är kl 09.00-13.00. Den 28 maj är ett heldagsmöte (09.00-16.30). Mötet i september kan komma att förlängas till ett tvådagarsseminarium.

Presidie möten: 23 januari, 20 februari, 16 april, 14 maj, 3 september, 15 oktober och 12 november, kl 08.00-10.00.

uc ih

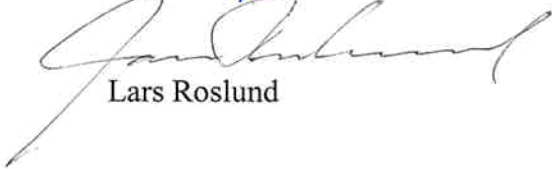
§ 56 Anmälning- och delegationsärenden, dnr 071002/SkaS

En förteckning över anmälning- och delegationsärenden för tiden 12 september – 22 oktober 2007 anmäls och läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Gunilla Martinsson

Justeras 9/11-07



Lars Roslund



Annika Larsson

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg
den 15/11-07