

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 6 februari 2008 kl 09.00-13.00  
på Kärnjukhuset i Skövde

#### NÄRVARANDE

##### Ledamöter

Lars Roslund, ordförande  
Ann-Sofi Lodin  
Gunnel Malm-Karlsson  
Annika Larsson  
Leif Larsson  
Lars Nilsson  
Elisabeth Sparring  
Erika Tinglöv

##### Övriga

Birgitta Molin-Mellander, sjukhusdirektör  
Anders Hagman, chefläkare  
Gunilla Martinsson, sekreterare  
Eva Sundström, ekonomichef  
Mariette Björk, Vårdförbundet  
Ann-Cathrine Flodén, Kommunal  
Bo Vilson, SKTF  
Karin Olofsson, SACO

#### §1 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Elisabeth Sparring att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

#### § 2 Protokoll från föregående sammanträde

Protokollet från styrelsens sammanträde den 12 december 2007 läggs utan anmärkning till handlingarna.

#### § 3 Årsredovisning 2007, Skaraborgs Sjukhus, dnr 081081/SkaS

Ett slutligt förslag till årsredovisning 2007 där vissa redaktionella ändringar gjorts, delas ut vid dagens sammanträde. Birgitta Molin-Mellander och Eva Sundström föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättad årsredovisning 2007 för Skaraborgs Sjukhus, samt

att hos ekonomiutskottet hemställa om att årets underskott, 25 miljoner kronor, avskrivs med hänvisning till att underskottet till stor del kan hänföras till åtgärder för vårdgarantin.

#### § 4 Hemställan om byggnation och finansiering av drift av rättspsykiatrisk enhet på Sjukhuset i Falköping, dnr 061251/SkaS

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i juni 2001 om utgångspunkterna för utvecklingen av den rättspsykiatriska vården inom Västra Götalandsregionen. Beslutet föregicks av en omfattande utredning av den rättspsykiatriska verksamheten i Västra Götalandsregionen, som är förlagd till Göteborg, Vänersborg och Falköping. Efter analys och beaktande av olika omvärldsfaktorer, som kan påverka verksamheten och dess omfattning, preciserade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 26-27 juni 2001 beslut om att utöka antalet vårdplatser från 16 - 24 på sjukhuset i Falköping.

Regionstyrelsen beslutade 2005-11-15 att ge Skaraborgs Sjukhus i uppdrag att starta projekteringsarbetena för den nya rättspsykiatriska enheten i Falköping. Projekteringen visar på en kostnad för lokaler på cirka 128 miljoner kronor. Till detta kommer utrustningsinvestering på cirka 14 miljoner kronor.

Styrelsen beslutar

**att** tillstyrka nybyggnation av rättspsykiatrisk enhet i Falköping,

**att** hemställa hos hälso- och sjukvårdsnämnderna om utökning av ersättningsutrymmet för full täckning av tillkommande kostnader,

**att** hemställa hos regionstyrelsen om ianspråktagande av medel för strategiska fastighetsinvesteringar motsvarande cirka 128 miljoner kronor samt,

**att** hemställa hos regionstyrelsen om igångsättningsbeslut för nybyggnation av rättspsykiatrisk enhet i Falköping.

#### **§ 5 Budgetuppföljning - effektiviseringsåtgärder**

Eva Sundström informerar om preliminärt bokslut per område för 2007. Uppföljning av effektiviseringsåtgärder 2008 kommer kontinuerligt att redovisas vid styrelsens sammanträden.

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

#### **§ 6 Svar på remiss av motion av Rigmor Salomonsson (v) m fl om "Bredband även till sjuka barn och ungdomar" dnr 071634 SkaS**

Regionstyrelsen har remitterat motion från Rigmor Salomonsson om "Bredband även till sjuka barn och ungdomar" för yttrande från sjukhusstyrelsen. Ett förslag till yttrande föreligger.

Styrelsen beslutar

**att** lämna remissyttrande enligt föreliggande förslag.

#### **§ 7 Anmälnings- och delegationsärenden, dnr 081001/SkaS**

En förteckning över anmälnings- och delegationsärenden för tiden 5 december 2007- 29 januari 2008 anmäls och läggs till handlingarna.

#### **§ 8 Sjukhusdirektörens information**

Birgitta Molin-Mellander lämnar aktuell verksamhetsinformation bland annat om

- invigningen av barn- och ungdomscentrum i Mariestad,
- statsministerbesöket på KSS,
- fortsatt utredning om bröstkirurgin på SiL
- rekrytering av områdeschef kirurgi,

- bemanningsfrågor inom barnsjukvården,
- förändrad områdesindelning efter verksamhetsövergångar till Regionservice (RNS).

Styrelsen beslutar

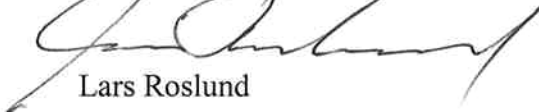
att notera informationen.

Vid protokollet



Gunilla Martinsson

Justerat den 11/2-08



Lars Roslund

Justerat den 16/2-08



Elisabeth Sparring

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg  
den 18/2-08/LM