

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) den 27 februari 2008
kl 09.00-13.00 på Kärnsjukhuset i Skövde

Handl
Kopia

NÄRVARANDE

Ledamöter

Lars Roslund, ordförande
Annika Larsson, vice ordförande
Erika Ekesbo
Leif Larsson
Ann-Sofi Lodin, t o m del av § 16
Gunnel Malm-Karlsson
Lars Nilsson
Kamran Redjamand
Elisabeth Sparring

Övriga

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

§ 9 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Annika Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 10 Protokoll från föregående sammanträde

Protokollet från styrelsens sammanträde den 6 februari 2008 läggs utan anmärkning till handlingarna.

§ 11 Ny vice ordförande i styrelsen för SkaS

Annika Larsson har utsetts som ny vice ordförande i styrelsen för SkaS, då Ann-Sofi Lodin avsagt sig detta uppdrag på grund av tidsbrist. Ann-Lodin kvarstår som ordinarie ledamot i styrelsen.

§ 12 Åtgärder för budgetbalans – 15-miljonersuppdraget

I åtgärderna för att uppnå budgetbalans för SkaS ingår ett arbete med förändringsåtgärder motsvarande 15 miljoner kronor. Birgitta Molin-Mellander informerar om de områden som styrgruppen för arbetet har tagit fram. Fortsatt utredning kommer att ske enligt styrgruppens direktiv.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 13 Budgetuppföljning – effektiviseringsåtgärder

Eva Sundström informerar om arbetet med inre effektiviseringar inom SkaS. En första resultatuppföljning kommer att redovisas vid nästa sammanträde.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.



§ 14 Patientsäkerhet – uppföljning av avvikelserapportering

Anders Hagman informerar om patientsäkerhetsarbetet och om hur analyser, uppföljning och åtgärder sker av rapporterade avvikelser. Under 2008 kommer särskilt fokus att sättas på vårdrelaterade infektioner samt risker med tekniska system.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 15 Indikatorer för målrelaterad ersättning

I överenskommelsen med hälso- och sjukvårdsnämnderna får SkaS ersättning bland annat relaterad till måluppfyllelse. Anders Hagman och Eva Sundström redogör för de resultatmått och mätvärden som kommer att utgöra underlag för ersättning. Resultatmått överensstämmer med de indikatorer som diskuteras inom regionen.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 16 Väntetider och tillgänglighet

Eva Sundström ger en sammanfattning av Västra Götalandsregionens lägesrapport "Väntetider och tillgänglighet." Väntetiderna inom SkaS har fortsatt förbättrats och prognosen är att vårdgarantin kommer att uppnås under året.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 17 Sjukhusdirektörens information

Birgitta Molin-Mellander lämnar aktuell verksamhetsinformation bland annat om

- tidplan för överenskommelsearbetet för 2009
- nya lokaler för ambulansstationen i Skövde
- SPUR-inspektion av AT-tjänstgöring vid KSS
- lönefrågor
- specialisttandvården.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

Vid protokollet



Gunilla Martinsson

Justeras den 14 januari 08



Lars Roslund

Justeras den



Annika Larsson

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg
den 17/3-08