

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) den 28 maj 2008 kl 09.00-16.00

NÄRVARANDE

Ledamöter

Lars Roslund, ordförande
Erika Ekesbo
Leif Larsson
Annika Larsson
Gunnel Malm-Karlsson
Lars Nilsson
Elisabeth Sparring

Ej närvarande

Ann-Sofi Lodin
Kamran Redjamand

Övriga

Birgitta Molin-Mellander, sjukhusdirektör
Anders Hagman, chefläkare,
Gunilla Martinsson, sekreterare
Eva Sundström, ekonomichef
Ann-Cathrine Flodén, Kommunal
Britt-Marie Hellström, SKTF
Kristina Hervén, SACO
Conny Andersson, sjukhuschef, § 41
Stefan Håkansson, områdeschef, § 41
Sonja Kvint, områdeschef, § 41

§ 33 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Annika Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 34 Protokoll från föregående sammanträde

Protokollet från styrelsens sammanträde den 29 april 2008 läggs, efter en redaktionell justering, till handlingarna.

§ 35 Lägesrapport vårdkonflikten

Birgitta Molin-Mellander och Anders Hagman informerar om konflikten med Vårdförbundet och dess följderna för sjukhusets verksamheter. Patientsäkerheten har kunnat upprätthållas och vistelsetiden på akutmottagningen har inte överskridit uppsatt måltal.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 36 Uppdrag MR-undersökningar

Eva Sundström informerar om att avtal om MR-undersökningar träffats med Bildagnostik i Skara HB. Patienter kommer också att kunna hänvisas till andra sjukhus inom regionen, t ex Alingsås och Kungälv. Första delen av installation av nya MR-kameror på SkaS beräknas vara klar i slutet på året, vilket kommer att förbättra tillgängligheten inom SkaS. När alla tre beslutade kameror är på plats kommer samtliga patienter att kunna få sina MR-undersökningar gjorda på SkaS.

Styrelsen beslutar

att notera till protokollet att uppdraget att teckna avtal om MR-undersökningar fullgjorts.



§ 37 Svar på remiss av Idéskiss om utveckling av primärvården i Västra Götaland, dnr 081185/SkaS

Styrelsen har för yttrande fått Idéskiss för utveckling av primärvården i Västra Götaland – Vägen till medborgarnas primärvård. Ett förslag till yttrande föreligger. I samband med föredragning i ärendet görs vissa revideringar i yttrandet.

Styrelsen beslutar

att avge remissyttrande enligt reviderat förslag.

§ 38 Sjukhusdirektörens information

Birgitta Molin-Mellander informerar om

- SkaS-guiden
- Vård av papperslösa
- Semesterlista för SkaS ledningsgrupp
- Verksamhetsanalys 2007

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 39 Anmälningsärenden, dnr 081001/SkaS

En förteckning över anmälningsärenden för tiden 22 april- 21 maj 2008 anmäls och läggs till handlingarna.

§ 40 Beställarprocessen

Eva Sundström lämnar en lägesrapport om beställarprocessen inför överenskommelse om sjukhusvård 2009. Utgångspunkterna för arbetet är majoritetens förslag till budget 2009, nämndernas plan för mål- och inriktning år 2009 samt innevarande års överenskommelse.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 41 Budgetuppföljning april 2008, dnr 081019/SkaS

Eva Sundström och Birgitta Molin-Mellander föredrar en sammanfattning av månadsrapporten för SkaS per april månad. Produktionen är något högre än vid samma period föregående år. Väntetiderna till mottagning har förbättrats medan väntetiderna till behandling är oförändrade. Åtgärder som beslutades i verksamhetsplanen för att nå budgetbalans pågår. Kostnaderna för att bland annat upprätthålla vårdgarantin har inte minskat i planerad omfattning, vilket innebär att prognosen för helår beräknas till minus 30 miljoner kronor.

Områdescheferna Stefan Håkansson och Sonja Kvint rapporterar om genomförda och pågående effektiviseringsåtgärder för kostnadskontroll inom sina respektive områden. Sjukhuschef Conny Andersson, redovisar motsvarande arbete på SiL.

Styrelsen beslutar

att godkänna månadsrapport per april 2008, samt

att uppdra åt sjukhusdirektören att intensifiera arbetet för att minska det prognostiserade underskottet för år 2008.

TILLKOMMANDE ÄRENDE

§ 42 Åtgärder för ökad kostnadseffektivitet med bibehållen patientsäkerhet, dnr 071442/SkaS

I enlighet med verksamhetsplanen har arbete bedrivits med att ta fram åtgärder för att uppnå budgetbalans 2008. En styrgrupp bestående av presidierna för hälso- och sjukvårdsnämnderna och SkaS har föreslagit vissa tänkbara effektiviseringsåtgärder. I PM 2008-05-28 beskrivs föreslagna åtgärder och dess verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser.

Under förutsättning av att hälso- och sjukvårdsnämnderna godkänner föreslagna åtgärder beslutar styrelsen

att förändra utbudspunkten avseende ljusbehandling inom hudsjukvården,

att fortsatt utreda eller initiera utredning av övriga förslag till effektiviseringsåtgärder, samt

att sända beskrivna förslag om kostnadseffektiviseringar till hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg.

§ 43 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde med sjukhusstyrelsen äger rum den 16 juni 2008 kl 14.00 på Kärn sjukhuset i Skövde.

Vid protokollet


Gunilla Martinsson

Justeras 12/6-08


Lars Roslund


Annika Larsson

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg den 19/6-08