

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) den 29 oktober 2008  
kl 09.00- 12.10

**NÄRVARANDE**

**Ledamöter**

Lars Christer Jonson, ordförande  
Erika Ekesbo, t o m § 63  
Ann-Sofi Lodin  
Gunnel Malm-Karlsson  
Kamran Redjamand  
Elisabeth Sparring

**Övriga**

Birgitta Molin-Mellander, sjukhusdirektör  
Gunilla Martinsson, sekreterare  
Eva Sundström, ekonomichef  
Mariette Björk, Vårdförbundet  
Kristina Hervén, SACO  
Ingela Carlsson, Kommunal

**Ej närvarande**

Leif Larsson  
Annika Larsson  
Lars Nilsson

**§ 60 Val av protokolljusterare**

Styrelsen beslutar

**att** utse Gunnel Malm-Karlsson att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 61 Protokoll från sammanträdet 2008-09-18, dnr 081001/SkaS**

Protokollet från styrelsens sammanträde 18 september 2008 läggs till handlingarna.

**§ 62 Överenskommelse om sjukhusvård år 2009-2011 dnr 081337/SkaS**

Förslag till överenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnderna för östra och västra Skaraborg om sjukhusvård 2009-2010 har upprättats.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna upprättade förslag till överenskommelse om sjukhusvård år 2009-2011 med Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg och med Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg.

**§ 63 Överenskommelse om käckkirurgi år 2009, dnr 081396/Skaraborgs Sjukhus**

Föreligger förslag till överenskommelse om käckkirurgi för år 2009 med Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg och med Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna upprättat förslag till överenskommelse om käckkirurgi för år 2009 med Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg och med Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Skaraborg.



**§ 64 Verksamhetsplan och detaljbudget för Skaraborgs Sjukhus 2009, dnr 081280/SkaS**

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges budgetbeslut och överläggningar med berörda hälso- och sjukvårdsnämnder har förslag till verksamhetsplan och detaljbudget för Skaraborgs Sjukhus 2009 upprättats.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan och detaljbudget för Skaraborgs Sjukhus år 2009.

**§ 65 Förtätad månadsrapport september 2008, dnr 081019/SkaS**

En förtätad månadsrapport per september månad 2008 har upprättats enligt anvisningar från regionstyrelsen.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna upprättad förtätad månadsrapport per september 2008.

**§ 66 Svar på remiss av Folkhälsopolitisk policy för Västra Götaland, dnr 081269/SkaS**

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har för synpunkter fått förslag till folkhälsopolitisk policy för Västra Götaland. Ett förslag till svar har upprättats.

Styrelsen beslutar

**att** avge remissvar enligt förslag.

**§ 67 Styrelsens medverkan i närsjukvårdens politiska samverkansgrupper**

De samlade erfarenheterna från styrelsens medverkan i närsjukvårdens politiska samverkansgrupper och vad styrelsens representanter kan tillföra i dessa fora diskuteras. Styrelsen vill väcka frågan om närsjukvårdsfrågor skulle kunna diskuteras enligt det gemensamma arbetssätt som beskrivs i överenskommelsen 2009.

**§ 68 Sjukhusdirektörens information**

Birgitta Molin-Mellander informerar om

- en notis i Dagens Medicin om väntetider till MR-undersökning på SkaS
- medel från HSN för extra kökorningsinsatser
- "Medborgarnas primärvård" – vad innebär det för sjukhuset
- socialminister Göran Hägglunds besök på Barn- och ungdomscenter i Mariestad den 3 november
- inbjudan till invigning av ny MR-kamera på KSS den 11 november
- inbjudan till SkaS kvalitetsdag den 21 november på Karstorp med utdelning Kvalitetspris
- inbjudan till invigning av ny operationsavdelning SiL den 17 december
- inbjudan till "De Goda Exemplens dag – eller var tog sjukskrivningsmiljarden vägen i Skaraborg," den 10 december

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

**§ 69 Anmälningssärenden, 081001/SkaS**

En förteckning över anmälningss- och delegationsärenden för tiden 11 september-21 oktober anmäls och läggs till handlingarna.

Vid protokollet



Gunilla Martinsson

Justeras den 4/11-08



Lars Christer Jonson

Justeras den 6/11-08



Gunnel Malm-Karlsson

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg  
den 10/11-08 /GM

