

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs sjukhus den 29 april 2009 kl 11.00 – 16.30  
på Sjukhuset i Falköping

**NÄRVARANDE**

**Ledamöter**

Lars Christer Jonson, ordförande  
Gunnel Malm-Karlsson, vice ordförande  
Erika Ekesbo  
Annika Larsson  
Leif Larsson  
Kamran Redjamand  
Elisabeth Sparring  
Tomas Uvesten

**Övriga**

Sten Magnusson, kl 11.00-11.45  
Gösta Göthlund, kl 11.45-12.15  
Berit Otterberg, kl 11.00-12.15  
Birgitta Molin-Mellander, sjukhusdirektör  
Anders Hagman, chefläkare  
Gunilla Martinsson, sekreterare  
Eva Sundström, ekonomichef  
Anette Carlsson, Vårdförbundet, fr o m § 20  
Monica Malmkvist, Kommunal, fr o m § 20

**Information/Föredragningar (kl 11.00-12.15)**

Sten Magnusson, biträdande verksamhetschef och projektledare för den planerade förändringen inom rättspsykiatri informerar om den förändrade rättspsykiatri inom Västra Götalandsregionen. För Skaraborgs del innebär detta nybyggnation, utökat antal vårdplatser och ett förändrat arbetssätt.

Verksamhetschefen för internmedicin i Falköping, Gösta Göthlund, berättar om pågående förbättringsprojekt inom verksamhetsområdet, bland annat om utökning av endoskopiverksamheten i Falköping och om vårdprocesserna kring öppen retur.

**§ 20 Val av protokolljusterare**

Styrelsen beslutar

att utse Erika Ekesbo att jämte ordförande justera protokollet.

**§ 21 Protokoll från föregående sammanträde, dnr 091001/SkaS**

Protokollet från styrelsens sammanträde den 5-6 mars 2009 läggs till handlingarna.

**§ 22 Delårsrapport mars 2009 för Skaraborgs Sjukhus, dnr 091020/SkaS**

Birgitta Molin-Mellander och Eva Sundström redogör för delårsbokslutet per mars månad. Sammanfattningsvis karakteriseras arbetet under första kvartalet av hög vårdproduktion, fortsatt god tillgänglighet enligt vårdgarantin samt minskad sjukfrånvaro bland personalen. Det ekonomiska periodresultatet är, trots vidtagna effektiviseringsåtgärder, negativt och uppgår till – 32 miljoner kronor. Arbetet med ytterligare kostnadsminskningar pågår, särskilt vad gäller minskning av personalkostnaderna med 1,5 procent och det generella sparkravet på 1 procent, genom

olika förbättringsprojekt för att ge en effektivare verksamhetsplanering.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna delårsrapport mars 2009 för Skaraborgs Sjukhus, och

**att** ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att fastställda effektiviseringskrav uppnås.

**§ 23 Svar på remiss – Förslag till revidering av riktlinjer och för informationssäkerhet i Västra Götalandsregionens verksamheter, dnr 091174/SkaS**

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har för yttrande fått förslag på revidering av riktlinjer för informationssäkerhet i Västra Götalandsregionens verksamheter.

Ett förslag till yttrande föreligger

Styrelsen beslutar

**att** avge yttrande enligt föreliggande förslag.

**§ 24 Svar på remiss – Förslag till klimatstrategi för Västra Götaland, dnr 091096/SkaS**

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har för yttrande fått förslag till klimatstrategi för Västra Götaland. Ett förslag till yttrande föreligger

Styrelsen beslutar

**att** avge yttrande enligt föreliggande förslag.

**§ 25 Anmälning- och delegationsärenden, dnr 091001/SkaS**

En förteckning över anmälning- och delegationsärenden för tiden 25 februari – april 2009 anmäls och läggs till handlingarna.

**§ 26 Sjukhusdirektörens information**

Information lämnades om

- uppföljning av ambulansverksamheten
- beredskapsorganisationen på Sjukhuset i Falköping
- byte av patientadministrativt system (SkaS/Syngo) på röntgen SkaS
- granskning av införande av processorientering på SkaS, SäS och NU som genomförts på uppdrag av revisionsenheten.

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen

**§ 27 Övrig information**

Anders Hagman informerar om beredskapsplaneringen inför en eventuell epidemi/pandemi av svininfluensan.

Gunnel Malm-Karlsson rapporterar från presidiets möte med regionens revisorer  
angående uppföljning av 2008 års verksamhet.

Styrelsen beslutar

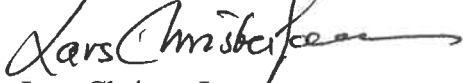
**att** notera informationen.

Vid protokollet



Gunilla Martinsson

Justeras den 11/5-09



Lars Christer Jonson



Erika Ekesbo

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg  
den 18/5-09/GM