

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 26 november 2008,  
kl 08.30-13.00 på Kärnjukhuset i Skövde

#### NÄRVARANDE

##### Ledamöter

Lars Christer Jonson, ordförande  
Annika Larsson, vice ordförande  
Erika Ekesbo  
Leif Larsson  
Ann-Sofi Lodin  
Gunnel Malm-Karlsson  
Lars Nilsson, t o m § 72  
Kamran Redjamand  
Elisabeth Sparring

##### Övriga

Birgitta Molin-Mellander, sjukhusdirektör  
Anders Hagman, chefläkare  
Gunilla Martinsson, sekreterare  
Eva Sundström, ekonomichef  
Johanna Wiechel, informationschef  
Stefan Håkansson, processchef, § 71-73  
Svante Lifvergren, utvecklingschef, §71-72  
Kristina Hervén, SACO  
Ann-Cathrine Flodén, Kommunal  
Britt-Marie Hellström, SKTF

#### § 70 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

**att** utse Leif Larsson att jämte ordförande justera protokollet.

#### § 71 Processarbetet

Processchef Stefan Håkansson och kvalitetschef Svante Lifvergren redogör för utvecklingen av det processororienterade arbetssättet på SkaS och hur processarbetet bedrivs på strategisk nivå och på verksamhetsnivå.

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

#### § 72 Målbild 2012, dnr 081080/SkaS

Under 2008 har ett gemensamt arbete med att ta fram målbild för hälso- och sjukvården gjorts. Arbetet har organiserats i en styrgrupp bestående av presidierna för hälso- och sjukvårdsnämnderna samt styrelserna för Skaraborgs sjukhus och primärvården Skaraborg. Som ledningsgrupp har hälso- och sjukvårdschefen, sjukhusdirektören och primärvårdsdirektören fungerat.

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från de tre organisationerna har tagit fram förslag till målbild för hälso- och sjukvården i Skaraborg. Arbetet har utgått från regionens vision "Det goda livet" och policy- och styrdokument som regionen har tagit fram.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna förslag till Målbild 2012,

**att** Målbild 2012 ska vara ett underlag för framtagande av måldokument, överenskommelser, budgetar och andra styrdokument,

**att** behålla nuvarande struktur för arbetet med styrgrupp och ledningsgrupp för fortsatt samverkan kring gemensamma frågor, samt

**att** fortsätta det gemensamma utvecklingsarbetet till exempel med att ta fram förslag till gemensamma mätbara mål.

### **§ 73 Gemensamt arbetssätt enligt överenskommelsen för 2009**

För uppföljning och dialog kring överenskommelsen om sjukhusvård för 2009 och i det fortsatta arbetet med Målbild 2012 kommer ett utvecklat samarbete ske med gemensamma möten mellan företrädare för hälso- och sjukvårdsnämnderna, sjukhusstyrelsen och primärvårdsstyrelsen. Ett möte med styrelsernas och nämndernas presidier, förvaltningschefer och beställarchef är inplanerat den 16 december 2009.

### **§ 74 Protokoll från sammanträdet den 29 oktober 2008, dnr 081001/SkaS**

Protokollet från styrelsens sammanträde den 29 oktober 2008 läggs till handlingarna.

### **§ 75 Månadsrapport oktober 2008, dnr 0811019/SkaS**

Månadsrapport per oktober månad 2008 redovisas. Sammanfattningsvis noteras att arbetet med att nå vårdgarantin fortgått och vid årsskiftet beräknas vårdgarantiderna ha uppnåtts inom samtliga områden. Aktiviteter för att öka patientsäkerheten i vården pågår där utvecklingsarbeten startat bland annat för att minska antalet fallskador i vården. Personalens sjukfrånvaro har fortsatt minska. En bemanningsöversyn har inletts i syfte att säkra en patient- och processorienterad bemanning och anpassa personalvolymen till personalekonomiska ramar.

Den ekonomiska prognosen för året bedöms till minus 30 miljoner kronor, trots vidtagna kostnadsminskande åtgärder. Största kostnadsökningen kan hänföras till ökad vårdproduktion med merkostnader för läkemedel, medicinskt material, laboratorieanalyser och köp av bemanningstjänster. Ytterligare kostnadsminskande åtgärder planeras för 2009 dels genom riktade effektiviseringskrav i verksamhetsplaner dels genom fortsatt förbättringsarbete.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna månadsrapporten per oktober månad 2008.

### **§ 76 Uppföljning av säkerhetsarbetet på Skaraborgs Sjukhus, dnr 071568/SkaS**

Samtliga nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen ska årligen redovisa verksamhetens säkerhetsarbete. En redovisning av säkerhetsarbetet inom Skaraborgs Sjukhus har gjorts enligt fastställda regionala riktlinjer.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna upprättad redovisning av säkerhetsarbetet inom Skaraborgs Sjukhus.

#### § 77 Sjukhusdirektörens information

Birgitta Molin-Mellander informerar om

- revision av processorienteringen på SkaS
- resultatuppföljning av kvalitetsmått i målrelaterad ersättning 2008
- kvalitetsdagen den 21 november
- överföringen av syn-, döv- och hörselverksamheten till handikappförvaltningen
- upphandling av laboratorieverksamhet
- MRSA-fall på förlossningen

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

#### § 78 Anmälning- och delegationsärenden, dnr 081002/SkaS

En förteckning över anmälning- och delegationsärenden för tiden 22 oktober 17 november 2008 anmäls och läggs till handlingarna.

#### § 79 Sammanträdestider för styrelsen 2009, dnr 081278/SkaS

Följande sammanträdesdagar fastställs för styrelsemöten 2009: 4 februari, 5-6 mars (lunch-lunch), 29 april, 3-4 juni (lunch-lunch)), 26 augusti, 16 september, 25 november.

Vid protokollet

  
Gunilla Martinsson

Justeras den 1/12-08

  
Lars Christer Jonson

Justeras den 2/12-08

  
Leif Larsson

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg  
den 4/12-08/GM