

## PROTOKOLL

---

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs sjukhus den 2009-02-04 kl 12.00- 17.00 i Skövde

### NÄRVARANDE

#### Ledamöter

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

#### Övriga

Birgitta Molin-Mellander, sjukhusdirektör  
Anders Hagman, chefläkare  
Gunilla Martinsson, sekreterare  
Eva Sundström, ekonomichef  
Johanna Wiechel, informationschef  
Mariette Björk, Vårdförbundet

#### Ej närvarande

Kamran Redjamand

### § 1 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

**att** utse Elisabeth Sparring att jämte ordförande justera protokollet.

### § 2 Protokoll från föregående sammanträde, dnr 081001/SkaS

Protokollet från styrelsens sammanträde den 26 november 2008 läggs till handlingarna.

### § 3 Årsredovisning 2008 för Skaraborgs sjukhus, dnr 091070/SkaS

Förslag till årsredovisning för 2008 för Skaraborgs sjukhus har upprättats i enlighet med regionstyrelsens anvisningar. Sjukhusdirektör Birgitta Molin-Mellander och ekonomichef Eva Sundström föredrar ärendet. I samband med föredragningen görs vissa justeringar och tillägg i förslaget.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna justerat förslag till årsredovisning 2008 för Skaraborgs sjukhus.

### § 4 Målbild 2012, dnr 081080/SkaS

I samarbete mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna, primärvården och Skaraborgs sjukhus fortsätter arbetet med Målbild 2012 för hälso- och sjukvården i Skaraborg. Arbetet sker på olika nivåer, politiskt, på förvaltningsnivå och på verksamhetsnivå inom respektive organisation men också gemensamt. Den geriatriska och psykiatriska vårdkedjan, akut- och jourverksamheten och barn- och ungdomssjukvården är exempel på områden där ett gemensamt utvecklingsarbete inletts.

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

### § 5 Upphandling av laborativ verksamhet, dnr 091071/SkaS

Skaraborgs sjukhus avtal med Unilabs, tidigare Capio Diagnostik AB gällande laborativtjänster upphör den 31 december 2010 och en ytterligare förlängning av

nuvarande avtal är inte möjlig. Avtalet har omfattat all laboratorieverksamhet vid sjukhuset vad gäller klinisk kemi, isotoplaboratorium, blodcentral, mikrobiologisk verksamhet samt patologisk verksamhet inklusive bårhusverksamhet.

Ledningarna för Skaraborgs sjukhus och Primärvården Skaraborg har gemensamt bedömt att det inte är aktuellt att bedriva verksamheten i egen regi utan att laboratorietjänsten bör upphandlas. En kravspecifikation håller på att tas fram i samarbete mellan förvaltningarna, medicinsk ansvariga och Regionservice, område inköp.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt Regionservice, område inköp, att genomföra upphandling av laboratorieverksamhet för Skaraborgs sjukhus.

#### **§ 6 Yttrande över remiss av motion av Monika Selin (KD) om att inrätta ett hospice för barn och unga, dnr 081428/SkaS**

Regionstyrelsen har, för yttrande från sjukhusstyrelsen, remitterat motion av Monika Selin (kd) om att inrätta ett hospice för barn och unga. Ett förslag till yttrande föreligger.

Styrelsen beslutar

**att** lämna remissyttrande enligt föreliggande förslag.

#### **§ 7 Sjukhusdirektörens information**

Birgitta Molin-Mellander informerar om pågående uppföljning av ambulansverksamheten.

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

#### **§ 8 Anmälningssärenden, dnr 091001/SkaS**

En förteckning över anmälningssärenden för tiden 18 november 2008-27 januari 2009 anmäls och läggs till handlingarna.

#### **§ 9 Nästa sammanträde**

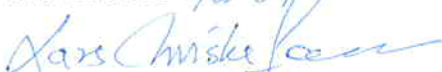
Nästa sammanträde med sjukhusstyrelsen är ett tvådagarsmöte med internat den 5-6 mars på Residenset i Mariestad. Program och ärendelista skickas ut under vecka 9.

Vid protokollet

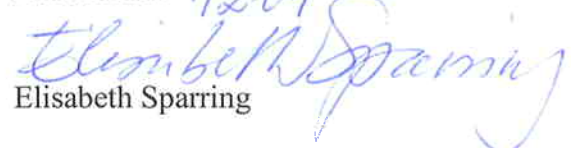


Gunilla Martinsson

Justeras den 5/2-09

  
Lars Christer Jonson

Justeras den 7/2-09

  
Elisabeth Sparring

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg den 10/2-09 /GM