

## PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs sjukhus den 27 oktober 2009 på Kärnjukhuset i Skövde

### NÄRVARANDE

#### Ledamöter

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

#### Övriga

Birgitta Molin-Mellander, sjukhusdirektör  
Anders Hagman, chefläkare  
Gunilla Martinsson, sekreterare  
Eva Sundström, ekonomichef  
Johanna Wiechel, informationschef  
Ann-Cathrine Flodén, Kommunal

### § 49 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Kamran Redjamand att jämte ordförande justera protokollet.

### § 50 Protokoll från föregående sammanträde, dnr 091001/SkaS

Protokollet från styrelsens sammanträde den 14 september 2009 läggs till handlingarna.

### § 51 Förtätad månadsrapport september 2009, dnr SkaS 20-2009

Månadsrapporten per september månad visar på att den negativa kostnadsutvecklingen bromsats som effekt av vidtagna kostnadsminskande åtgärder. Antalet anställda har minskat men den ekonomiska effekten förväntas inte framgå förrän i oktoberrapporten. Väntetiderna till mottagningsbesök och behandling har minskat jämfört med september föregående år. Produktionen av somatisk slutenvård motsvarar föregående år. Den planerade förändringen inom psykiatrisk slutenvård har resulterat i minskat antal vårdtillfällen och ökat antal öppenvårdsbesök.

Styrelsen beslutar

att lägga månadsrapporten till handlingarna.

### § 52 Komplettering till tidigare hemställan "Kostnad för utökad rättspsykiatrisk vård på Skaraborgs Sjukhus, dnr SkaS 55-2009

Utöver tidigare framställan om medel för nyanställning av personal, kostnadstäckning av tillkommande hyreskostnader, övriga tillkommande driftskostnader samt avskrivning av utrustning tillkommer behov av medel för utbildning av befintlig och nyanställd personal. Genom sådana kompetenshöjande insatser kan hela personalstyrkan om 70 personer genomföra det förändrade arbetssätt som ska genomföra den nyetablerade verksamheten.

Beräknad kostnad för dessa insatser är mellan 40 000 - 45 000 kronor per person och totalt beräknas kostnaden till 3 miljoner kronor.

Styrelsen beslutar

**att** hemställa om medel för kompetenshöjning av nyanställd och befintlig personal inom rättspsykiatrisk vård under åren 2010, 2011 och 2012, totalt 3 miljoner kronor.

**§ 53 Överenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnderna östra och västra Skaraborg om sjukhusvård 2010-2012, dnr SkaS 52-2009**

Föreligger förslag till överenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnderna östra och västra Skaraborg om sjukhusvård för 2010-2012. Eva Sundström sammanfattar kort de allmänna förutsättningarna, sjukhusets uppdrag, den ekonomiska ersättningen och hur uppföljning av överenskommelsen ska ske.

I anslutning till föredragning av överenskommelsen informerar Eva Sundström om Hälso- och sjukvårdsutskottets uppdrag till Skaraborgs Sjukhus att bedriva rättspsykiatrisk vård 2010.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna upprättat förslag till överenskommelse om sjukhusvård år 2010-2012 med Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg och med Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg,

**att** notera informationen om uppdrag rättspsykiatri 2010.

**§ 54 Överenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnderna östra och västra Skaraborg om käkkirurgi år 2010, dnr SkaS 49-2009**

Föreligger förslag till överenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnderna östra och västra Skaraborg om käkkirurgi år 2010.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna upprättat förslag till överenskommelse om käkkirurgi för år 2010 med Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg och med Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg.

**§ 55 Verksamhetsplan och detaljbudget för Skaraborgs Sjukhus 2010, dnr SkaS 50-2009**

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges budgetbeslut, överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg och med hälso- och sjukvårdsutskottet, samt SkaS ledningssystem har förslag till verksamhetsplan och detaljbudget för Skaraborgs Sjukhus 2010 upprättats.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan och detaljbudget för Skaraborgs Sjukhus år 2010.

### § 56 Kommunikationsplan

Johanna Wiechel informerar om och visar hur information och kommunikation kring verksamhetsplanering, budget, ledningsfrågor sker på sjukhusets webbsidor. En "chefsplats" kommer också att finnas på intranätet med riktad information som stöd i chefsrollen. Allmän personalinformation om åtgärder och planering med anledning av det ekonomiska läget sker vid två tillfällen under november.

### § 57 Sammanträdesdagar 2010, dnr SkaS 53- 2009

Följande sammanträdesdagar fastställs för styrelsemöten 2010:  
3 februari. 13-14 april (lunch-lunch), 9 juni, 15 september, 27 oktober och 24 november.

### § 58 Sjukhusdirektörens muntliga redovisning

Birgitta Molin-Mellander rapporterar bland annat om

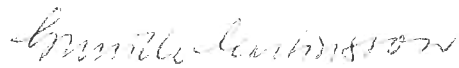
- MR-verksamheten, aktuella väntetider och problemen med det patientadministrativa systemet
- Prissättningen av lab- och röntgenundersökningar inom medborgarnas primärvård
- Upphandlingen av laboratorieverksamhet
- Statligt bidrag för personalomställningskostnader.

Vidare informeras om att Eva Sundström kommer att efterträda Owe Gustavsson som stabschef och att nyrekrytering av ekonomichef kommer att ske.

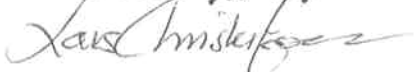
### § 59 Anmälningssärenden, dnr SkaS 1-2009

En förteckning över anmälningssärenden för tiden 18 augusti-10 oktober 2009 läggs till handlingarna.

Vid protokollet

  
Gunilla Martinsson

Justeras den 6/11-09

  
Lars Christer Jonson



Kamran Redjamand

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg den 11 nov 2009