

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 3 februari 2010
på Kärnjukhuset i Skövde

NÄRVARANDE

Ledamöter

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

Övriga

Birgitta Molin-Mellander, sjukhusdirektör
Anders Hagman, chefläkare
Eva Sundström, stabschef
Johanna Wiechel, informationschef
Monica Malmkvist, Kommunal
Kerstin Forsberg, Vårdförbundet
Britt-Marie Hellström, SKTF
Kristina Hervén, SACO

Ej närvarande

Elisabeth Sparring

§ 1 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Leif Larsson att jämte ordförande justera protokollet.

§ 2 Protokoll från föregående sammanträde, SkaS 1-2009

Protokollet från styrelsens sammanträde den 25 november 2009 läggs till handlingarna.

§ 3 Årsredovisning för SkaS 2009, SkaS 69-2010

Förslag till årsredovisning för 2009 för Skaraborgs Sjukhus har upprättats i enlighet med regionstyrelsens anvisningar. Sjukhusdirektör Birgitta Molin Mellander och stabschef Eva Sundström föredrar ärendet. Styrelsen uttrycker sin uppskattning av rapporten som på ett bra sätt återger verksamheten och dess utveckling under året.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till årsredovisning för Skaraborgs Sjukhus 2009.

§ 4 Överenskommelse om företagsvård, SkaS 131-2009

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har inkommit uppmaning att teckna en fast överenskommelse avseende företagshälsovård inför år 2010. Detta förslag överensstämmer inte med det förslag som tagits fram i det så kallade kundrådet och har en högre kostnad än nuvarande överenskommelse.

Styrelsen beslutar

att ej godta förslag till överenskommelse från Hälsan och arbetslivet

att uppdra åt Skaraborgs Sjukhus att verka för en överenskommelse som möjliggör ett hälsofrämjande samt förebyggande arbete tillsammans med Hälsan och Arbetslivet på nuvarande eller lägre kostnadsnivå.

§ 5 Målbild 2012

Information lämnades från presidiummöte 29 januari där en avrapportering gjordes om pågående arbete i de olika målbildsområdena.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 6 Sjukhusdirektörens information

Birgitta Molin Mellander informerar om

- Personförändringar inom stabsorganisationen.
- LIVA-projektet - ett verksamhetsprojekt under tre år med inriktning på livstilsfrågor och hållbar utveckling i arbetslivet i samverkan med stressinstitutet.
- Information om Lex Maria anmälningar under 2009.
- Information om patientsäkerhetsrond på IVA.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 7 Upphandling bild- och texthanteringssystem radiologi, SkaS 91-2010

Under våren 2009 uppgraderades bild- och texthanteringssystemet för den radiologiska verksamheten på Skaraborgs Sjukhus. En riskanalys föregick införandet. Trots detta kunde på ett tidigt stadium efter starten betydande brister noteras. Flera av dessa var av sådan art att patientsäkerheten påverkades negativt. För att få objektiv bedömning av riskerna och åtgärderna har en genomgång av installationen gjorts av Intertec/Semco. Med anledning av Lex Maria-anmälan har också Socialstyrelsen haft en inspektion 2010-01-20.

Manuella rutiner och kontroller har införts men ändå har inte riskfria gränssnitt mellan teknik och användare kunnat skapas.

Styrelsen beslutar

att ett byte av system genomförs snarast

att direktupphandling görs mot en leverantör

att installation ska motsvara den som finns på andra radiologienheter inom Västra Götalandsregionen.

§ 8 Upphandling laboratorietjänster, SkaS 92-2010

Nuvarande avtal kring laboratorietjänster går ut 2010-12-31 och ny upphandling startade för cirka ett år sedan då bedömning gjordes att det var lämpligast att fortsätta med tjänsteköp. Upphandlingen bestämdes till en urvalsupphandling där första steget var att identifiera eventuella leverantörer. Upphandlingen publicerades i oktober och anbuderna skulle vara inlämnade 21 december 2009. Endast ett anbud fanns då inlämnat samt en överprövning med hänvisning till bland annat upphandlingsunderlag.

Efter att tagit del av informationen föreslås att upphandlingen avbryts med hänvisning till att det endast finns en anbudsgivare och därmed bristande konkurrens. Ny upphandling startar omgående där hänsyn tas till inlämnade påpekanden.

Styrelsen beslutar

att upphandlingen kring Laboratorietjänster för Skaraborgs sjukhus, primärvården Skaraborg och hälso- och sjukvårdsnämnderna östra och västra Skaraborg, diarie-nummer SN 116-2009, avbryts

att ny upphandling påbörjas

att kontakt tas med nuvarande leverantör om förlängning av nuvarande avtal under upphandlingsperioden

att paragrafen förklaras omedelbart justerad

§ 9 Anmälningssärenden, dnr SkaS 1-2010

En förteckning över anmälningssärenden för tiden 17 november 2009 – 21 januari 2010 läggs till handlingarna.

§ 10 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde med sjukhusstyrelsen är ett tvådagarsmöte med internat vid Lundsbrunns kurort den 13-14 april. Program och ärendelista skickas ut vecka 14.

Vid protokollet

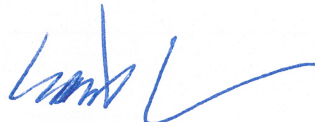


Eva Sundström

Justeras den 8 februari 2010



Lars Christer Jonson



Leif Larsson

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg den 15/2-2010/4