

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 14 april 2010
på Lundsbrunns Kurort

NÄRVARANDE

Ledamöter

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

Övriga

Birgitta Molin-Mellander, sjukhusdirektör
Anders Hagman, chefläkare
Eva Sundström, stabschef
Maria Salomonsson, informatör
Ann-Cathrine Flodén, Kommunal
Mariette Björk, Vårdförbundet
Kristina Hervén, SACO

Ej närvarande

Annika Larsson

§ 11 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Elisabeth Sparring att jämte ordförande justera protokollet.

§ 12 Protokoll från föregående sammanträde, SkaS 1-2009

Protokollet från styrelsens sammanträde den 3 februari 2010 läggs till handlingarna.

§ 13 Delårsrapport och information om fördjupad controlling mars, SkaS 20-2010

Sjukhusdirektör Birgitta Molin Mellander och stabschef Eva Sundström redogör för delårsrapport efter mars månad samt rapport från den fördjupade uppföljningen i mars av beslutade åtgärder. Sammanfattningsvis karaktäriseras årets första månader av arbetet med att genomföra de beslutade åtgärderna för att få en verksamhet i balans. En av de största åtgärderna som genomförts är minskning av antalet vårdplatser. Dessutom pågår fortlöpande arbetet med utvecklingen av operationsverksamheten och samarbete över organisatoriska gränser för att effektivt utnyttja SkaS gemensamma resurser.

Det ekonomiska periodresultatet är -15,9 miljoner kronor vilket bland annat förklaras av en engångsutbetalning av flexsaldo som ett resultat av uppsagt flexavtal och att åtgärderna ännu ej fått full ekonomisk effekt. Årets prognos bedöms vara i budgetbalans och är baserad på att pågående och tillkommande effektiviseringar genomförs enligt plan, att löneavtalet inte överstiger budgeterad nivå och att vårdintäkterna erhålls enligt överenskommelserna.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapport mars 2010 för Skaraborgs Sjukhus och

att ge förvaltningen i uppdrag att säkra prognos samt att de extra åtgärder som behövs genomföras är finansierade.

§ 14 Regional tillgänglighetssatsning, SkaS 77- 2009

Västra Götalandsregionen har avsatt särskilda medel till åtgärder för en ökad tillgänglighet till vården. På Skaraborgs Sjukhus har ett antal områden som är i behov av åtgärder identifierats och inom varje område finns ett flertal aktiviteter planerade. Skaraborgs Sjukhus har begärt medel för:

- att etablera en hållbar struktur för ständig förbättring i den lokala verksamheten
- att genomföra åtgärder för att uppnå en balans i tillgänglighet till vården.

Styrelsen beslutar

att notera informationen

§ 15 Regionala medel för omställning, SkaS 101-2009

Västra Götalandsregionen har avsatt särskilda medel för omställningsarbetet för att nå en verksamhet i balans. Dessa medel skall användas för strategisk satsning på kompetensutveckling, samverkan, kvalitetsutveckling och effektivisering enligt godkänd plan.

Styrelsen beslutar

att notera informationen

§ 16 Målbild 2012

Birgitta Molin Mellander informerade om pågående och planerade aktiviteter inom ramen för målbildsarbete 2012.

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 17 Säkerhetsarbetet, dnr 091316/SkaS

Anders Hagman redogjorde för inlämnad rapport om läget i säkerhetsarbetet. Säkerhetsarbetet under 2009 dominerades av pandemiarbetet. Andra aktiviteter som utvecklats är till exempel säkerhetsronder, tjänsteman i beredskap, säkerhetskulturmätning och samarbete med andra aktörer. Områden där det återstår arbete är säkerhetsklassning av system utarbetande av säkerhetsplan.

Styrelsen beslutar

att notera informationen

§ 18 Svar på JO-anmälan, SkaS 155-2009

Anders Hagman redogjorde för svaret på JO-anmälan, där det påtalas att de lokaler som idag finns för denna verksamhet inte ger möjlighet till annat arbetssätt. Nya lokaler skall finnas vid halvårsskiftet 2011 och då är hänsyn tagen till att bättre tillgodose patienternas krav på integritet.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslaget svar på JO-anmälan

§ 19 Förslag till ändrade mötestider

Styrelsemötet den 9 juni flyttas till 15 juni med start kl 11.00 på KSS.

Styrelsemötet den 15 september flyttas till 16 september med start kl 11.00 på SiL.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget på ändrade mötestider

§ 20 Sjukhusdirektörens muntliga information

Information lämnades om:

- Ny politisk organisation inkl tjänsteorganisation
- Beslut kring tumörkirurgi för att säkra nationell kvalitetsutveckling
- Rekrytering av områdeschef inom område medicin/psykiatri
- Lex Maria anmälan röntgensystem
- Upphandling laboratoriemedicin

Styrelsen beslutar

att notera informationen

§ 21 Anmälnings- och delegationsärenden, SkaS 1-2010

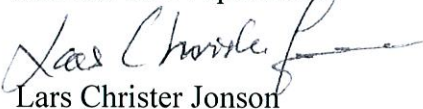
En förteckning över anmälnings- och delegationsärenden för tiden 2010-01-21 till 2010-04-06 anmäls och läggs till handlingarna.

Vid protokollet



Eva Sundström

Justeras den 19 april 2010



Lars Christer Jonson



Elisabeth Sparring

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg den 26/4-2010.