

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 16 september 2010  
på Kärnjukhuset i Skövde

## NÄRVARANDE

### Ledamöter

Lars Christer Jonson, ordförande  
Gunnel Malm-Karlsson, vice ordförande  
Erika Ekesbo  
Annika Larsson, t.o.m. § 34  
Leif Larsson  
Kamran Redjamand  
Tomas Uvesten

### Övriga

Birgitta Molin-Mellander, sjukhusdirektör  
Anders Hagman, chefläkare, fr.o.m. § 34  
Eva Sundström, stabschef  
Inger Bergman, informatör  
Monica Malmkvist, Kommunal  
Britt-Marie Hellström, SKTF  
Mariette Björk, Vårdförbundet

## § 31 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

**att** utse Erika Ekesbo att jämte ordförande justera protokollet.

## § 32 Protokoll från föregående sammanträde, SkaS 1-2010

Birgitta Molin Mellander kommenterade § 28 hemställan om medel för rättspsykiatri, att besked erhållits om att medel finns avsatta för kompetensutveckling, personalförstärkning och andra driftkostnader i budget 2011.

Protokollet läggs i övrigt till handlingarna.

## § 33 Information om kontakter från politiska partier

Information lämnades från de kontakter som varit mellan SkaS och politiska partier. Bland annat har det inkommit brev från Moderaterna i Falköping och samtliga partier inom Falköpings kommun med frågor angående verksamheten vid Falköpings sjukhus. Styrelsen konstaterar att beslut finns kring förändringen av verksamheten i Falköping och att information erhållits om status på förändringsarbetet.

Styrelsen beslutar

**att** svar lämnas till brevställarna om att fortsatt dialog får föras med sjukhusdirektören om ytterligare information.

## § 34 Delårsrapport augusti och information från controlling i september

Styrelsen fick en genomgång av delårsrapporten som innehåller resultatet efter augusti månad ur perspektiven väntetider, produktion, personal och ekonomi samt för uppföljningsteman akut- och planerad vård, rättspsykiatri och miljö.

Delårsrapporten visar på ett positivt resultat för perioden på 8,4 miljoner kronor. Men höstens arbete med att reducera vårdköer kommer att innebära ökade kostnader, varför prognosen ligger kvar på ett nollresultat för året.

Styrelsen konstaterar med tillfredsställelse det förbättrade resultatet men påpekar kravet på att säkra minskningen av antalet väntande till besök och behandling. Styrelsen påpekar även att verksamheten ska vara stolta över arbetet som genomförts till så gott resultat.

I samband med genomgången av rapporten informerades om uppföljningen som skett med verksamhetscheferna i vecka 36. Vid denna uppföljning får verksamhetscheferna redogöra för hur beslutade åtgärder genomförts och om förväntat resultat uppnåtts. Vid detta tillfälle gjordes också uppföljning av hur samarbete sker inom virtuella kliniker och hur långt verksamheten kommit med processarbetet.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna delårsrapporten för augusti månad 2010

**att** notera informationen från uppföljningen av åtgärder.

### **§ 35 Information från arbetet med offensiv verksamhetsutveckling**

Information lämnades om det arbete som pågår med offensiv verksamhetsutveckling. Arbetet med kartläggning av hur långt verksamhetsområdena kommit med förbättringsarbetet ska utmynna i en tids- och aktivitetsplan. Detta arbete ska vara genomfört under september men har flyttas fram för några områden så att alla deras personalkategorier får möjlighet att delta i kartläggningen.

Styrelsen påtalade att det är viktigt att detta arbete fortgår och fortsatt information ska lämnas vid kommande styrelsemöten.

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

### **§ 36 information från arbetet med överenskommelse 2011**

Information lämnades om arbetet med överenskommelse 2011. Ett textmaterial finns framtaget som beskriver mål och uppdrag. SkaS har fått ett förslag på ersättningsnivå inför 2011 vilket innebär en indexhöjning med 1.6 procent minus en procents effektivisering samt ett belopp för nya alternativt utökade uppdrag. Arbetet pågår med att kvalitetssäkra ingående belopp.

Styrelsen påtalade vikten av att få en överenskommelse som inte är underfinansierad och gav sjukhusdirektören i uppdrag att arbeta vidare med den inriktningen.

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

### § 37 Information om lokalförändringar inklusive Interventionscentrum (IVC)

Informerades om pågående och kommande lokalförändringar på de olika sjukhus-orterna.

Planeringen av en ny byggnad för Interventionscentrum fortgår och byggstart blir den 1 oktober. Ett första spadtag kommer att ske av styrelseordförande och ordförande för fastighetsnämnden den 23 september. Verksamhet beräknas starta i byggnaden om cirka ett år. I och med byggandet av de nya lokalerna kommer SkaS patienter att få möjlighet till avancerad behandling inom kardiologi och kärnkirurgi i Skaraborg.

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

### § 38 Sjukhusdirektörens muntliga information

Information lämnades om:

- Prehospital utredning inklusive seminarium
- Uppdragshandling översyn av lokalsjukhus
- Strategiska rekryteringar
- Datastopp den 8 september

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

### § 39 Anmälnings- och delegationsärenden

En förteckning över anmälnings- och delegationsärenden för tiden 2010-06-08 till 2010-09-16 anmäls och läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Eva Sundström

Justeras den 27 september 2010

Lars Christer Jonson

Erika Ekesbo

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg den 29/9-2010.