

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 2 februari 2011, kl 13.00 – 16.00 på  
Kärnsjukhuset i Skövde

#### NÄRVARANDE

##### Ordinarie ledamöter

Susanne Larsson, S, ordförande  
Mikael Wendt, FP, vice ordförande  
Peter Legendi, S  
Renée Jeryd, S  
Johan Ask, S  
Ingrid Jarlsson, M  
Svante Hemberg, M  
Lars Nordgren, MP  
Bo Bergsten, KD

##### Övriga

Birgitta Molin-Mellander, sjukhusdirektör  
Ulf Nyberg, chefläkare  
Eva Sundström, stabschef  
Johanna Wiechel, informationschef  
Marianne Isaksson, Vårdförbundet  
Britt-Marie Hellström, SKTF  
Kristina Hervén, SACO t.o.m. § 5

##### Ersättare

Christer Ahlén, S  
Egon Frid, V  
Bengt Andersson, C

#### § 1 Inledning, presentation

Ordföranden Susanne Larsson öppnade årets första sammanträde och välkomnade den nya styrelsen med en förhoppning om ett positivt arbetsklimat under kommande mandatperiod. Då styrelsen är nyvald inledde ordföranden mötet med en presentation av sig själv och övriga styrelsemedlemmar fortsatte med presentationen.

#### § 2 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

**att** utse Mikael Wendt att jämte ordförande justera protokollet.

#### § 3 Fastställande av reglemente och arbetsordning för styrelsen

I det av regionfullmäktige beslutade reglementet för styrelsen framgår de huvudsakligaste uppgifterna för styrelsen. Styrelsens arbetssätt regleras av kommunallagen, tillämpliga delar av arbetsordningen för Västra Götalandsregionen samt styrelsens egna arbetsordning.

Styrelsen beslutar

**att** notera reglemente för styrelse, samt

**att** godkänna arbetsordning för styrelsen.



**§ 4 Beslut om instruktion för sjukhusdirektör**

Sjukhusdirektören utses av regiondirektören efter samråd med sjukhusstyrelsen och ställs till styrelsens förfogande. Sjukhusdirektören handhar den löpande förvaltningen i enlighet med relevant lagstiftning samt följer sjukhusstyrelsens direktiv. Instruktionen reglerar sjukhusstyrelsens delegation till sjukhusdirektör.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna instruktion till sjukhusdirektör

**§ 5 Årsredovisning 2010, SkaS 20-2010**

Under 2010 har Skaraborgs Sjukhus arbetat intensivt med att nå en verksamhet i balans efter förra årets underskott. Förutom detta arbete har extra resurser lagts på att korta väntetiderna för patienten och samtidigt klara en god och säker vård inom ekonomiska ramar. Olika åtgärder och förändringar har genomförts inom exempelvis bemanning och vårdplatser. Arbetet har föregåtts av noggranna riskanalyser och följts upp regelbundet för att säkerställa god kvalitet.

Mycket förbättringsarbete har genomförts inom verksamhetsområdena som kommer att ligga till grund för att kunna möta kraven kommande år. Exempel på områden där Skaraborgs Sjukhus har hög måluppfyllelse är ledtider inom akutmottagningarna, antalet väntande till besök och behandling, samt inom öppna jämförelser.

Resultatet för 2010 är plus 29, 8 miljoner kronor. Ett resultat som är bättre än tidigare prognoser. Till viss del förklaras det av en högre ersättning än beräknat till stor del kopplat till engångsersättning för förbättrade väntetider.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna årsredovisning för Skaraborgs Sjukhus 2010.

**§ 6 Representation i närsjukvårdsgrupper och kvalitetsforum**

Inom området för Skaraborgs Sjukhus finns fyra närsjukvårdsgrupper. Från sjukhuset föreslås ordförande Susanne Larsson och vice ordförande Mikael Wendt representera styrelsen i västra, norra och östra närsjukvårdsgrupperna. I södra närsjukvårdsgruppen föreslås vice ordförande Mikael Wendt och ledamot Ingrid Jarlsson att representera styrelsen.

I kvalitetsforum föreslås ordförande Susanne Larsson och vice ordförande Mikael Wendt att representera styrelsen.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen representation i närsjukvårdsgrupper och kvalitetsforum.



**§ 7 Mötesdatum 2011**

Följande mötesdatum föreslås under 2010

16-17 mars, styrelseseminarium

27 april

15 juni

13 september

18 oktober

16 november

Styrelsemötena börjar med studiebesök under förmiddagen och styrelsemöte efter lunch. Plats för styrelsemötena meddelas i samband med kallelse.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna förslag till mötesdatum 2011.

**§ 8 Planering för styrelseseminarium 16-17mars 2011**

Följande ämnen föreslås till styrelseseminariet

- SkaS guiden vårt styr och ledningssystem
- SkaS huvudprocesser och stödprocess patient
- Produktionsplanering och uppföljning
- God vård arbetssätt och ansvarsområden
- Målbild 2012

Punkterna kompletteras med väntetidsredovisning och vårdplatsstruktur.

Styrelsen beslutar

**att** notera förslaget till ämnen för styrelseseminariet.

**§ 9 Sjukhusdirektörens muntliga information**

Sjukhusdirektör Birgitta Molin-Mellander informerade om

***Inspektion från Arbetsmiljöverket***

Efter sommaren 2010 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på Kärnsjukhuset. I inspektionsmeddelandet påtalades brister bland annat kring samverkan och rutiner. En åtgärdsplan är framtagen för att avhjälpa bristerna.

***Upphandling laboratoriemedicin***

Skaraborgs Sjukhus har sedan mitten av 1990-talet haft entreprenad för laboratoriemedicin. En förnyad upphandling pågår som beräknas kunna träda i kraft kring årsskiftet 2011/2012.

I samband med denna information kom fråga kring Skaraborgs Sjukhus rutiner för förlängningar av avtal. Sjukhusdirektören fick i uppdrag att säkerställa att denna rutin följs enligt lagen om offentlig upphandling.

### **Översyn av prislista för laboriemedicin och radiologi**

I samband med införande av ny primärvårdsorganisation beslutades om gemensam prislista för laboratorieanalyser och röntgenundersökningar. Vid denna tidpunkt fanns inte denna prissättning genomförd. Nu har en grupp inom sjukhusen i regionen fått ett uppdrag att genomföra denna översyn. Resultatet kan komma att innebära ekonomiska konsekvenser för Skaraborgs Sjukhus.

### **Uppföljningsplan**

Informeras om Skaraborgs Sjukhus uppföljningsplan som innehåller uppföljning av de uppdrag som finns i regionfullmäktiges budget, överenskommelser m.m.

### **Punktprevalensstudie**

En punktprevalensstudie kommer att genomföras under vecka 12 och 13. Studien är ett led i den nya patientsäkerhetslagen där inriktningen är stöd till förbättring. Under vecka 12 mäts antalet trycksår på ineliggande patienter. Under vecka 13 kommer uppföljning att ske av hygienrutiner, klädsel, handhygien m.m. En patientsäkerhetsberättelse är under beredning som bland annat beskriver föregående års punktprevalensstudie.

Styrelsen beslutar

**att** notera informationen.

### **§ 10 Anmälnings- och delegationsärenden**

En förteckning över anmälnings- och delegationsärenden för perioden 2010-11-19 till 2011-01-26 anmäls och läggs till handlingarna.

Vid protokollet



Eva Sundström

Justeras den



Susanne Larsson



Mikael Wendt

Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg den 14/2-2011