

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 17 mars 2011, kl 09.00 – 12.30 på Lumber & Karle i Kvänum

NÄRVARANDE

Ordinarie ledamöter

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

Övriga

Birgitta Molin-Mellander, sjukhusdirektör
Ulf Nyberg, chefläkare
Eva Sundström, stabschef
Johanna Wiechel, informationschef
Susanne Gustavsson § 16
Mariette Björk, Vårdförbundet
Ann-Britt Wetterbro, Kommunal

Tjänstgörande ersättare

Bengt Andersson, C för Svante Hemberg, M

Närvarande ersättare

Christer Ahlén, S
Egon Frid, V

§ 11 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Mikael Wendt att jämte ordförande justera protokollet.

§ 12 Protokoll från föregående sammanträde den 2 februari 2011, SkaS 1-2011

En redovisning av vårdplatser efterfrågades vid sammanträdet 2 februari. Ulf Nyberg och Eva Sundström presenterade en sammanställning och redogjorde för begreppen fastställda och disponibla vårdplatser samt vad som avses med överbeläggning.

Protokollet från styrelsens sammanträde den 2 februari 2011 läggs efter denna redovisning till handlingarna.

§ 13 Månadsrapporter januari och februari 2011, SkaS 20-2011

Birgitta Molin-Mellander redogjorde för interna rapporten för januari samt den förtätade rapporten för februari. De regionala väntetidsrapporterna visades samt ledtiderna för akutmottagningarna. Fördjupad analys efterfrågades för sjukfrånvaron samt ökningen för visstidsanställda samt för kostnadsutvecklingen av köpt vård. Dessa analyser kommer att redovisas nästa styrelsemöte.

Avslutningsvis redogjordes för uppbyggnaden av rapporterna samt vilka delar som ingår i regional rapportering.



Styrelsen beslutar

att notera rapporterna för januari och februari

§ 14 Arbete med produktionsplaner

Ulf Nyberg redogjorde för arbetet med produktionsplaner. Ett annat arbetssätt har införts på verksamhetsområdena. Det innebär att ansvariga måste ha kontroll på inflöde, tillgängliga resurser samt snabbt reagera vid förändringar. Som stöd för detta arbete finns en produktionsplansmodell framtagen. För att säkra att planerna följs och att antalet väntande hålls inom angiven tid görs veckovisa uppföljningar. De områden som inte klarat sitt åtagande får lämna handlingsplaner var fjortonde dag till ledningsgruppen.

Birgitta Molin-Mellander påtalade kravet som finns regionalt på förvaltningen att klara kömiljardens måltal. Produktionsplaner har varit ett stöd i detta arbete och har synliggjort behovet av ändrat arbetssätt. Men fram till att detta arbetssätt är fullt genomfört kommer extra insatser som köp av vårdtjänster och egna extraåtgärder behöva göras.

Styrelsen beslutar

att notera informationen

§ 15 Patientsäkerhetsberättelse 2010 och Patientsäkerhetsplan 2011, SkaS 447-2010

Ulf Nyberg redogjorde för patientsäkerhetsberättelsen 2010 och patientsäkerhetsplanen 2011. Det är första året som krav finns på dessa dokument. Redovisningen utgår från arbetet som utförs inom konceptet för God vård och de projekt som pågår inom SkaS. Planen för 2011 baseras på den nya patientsäkerhetslagen och den nationella satsningen för ökad patientsäkerhet.

Styrelsen beslutar

att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2010

att anta patientsäkerhetsplanen 2011

§ 16 Investeringsbeslut BK-huset, SkaS 128-2011

Susanne Gustavsson som var projektledare vid framtagning av verksamhetsanalys för BK-huset redogjorde för hur detta arbete genomförts. I verksamhetsanalysen har ett flertal grupper fått lämna synpunkter för att på så sätt få fram vad kunderna/patienterna efterfrågar. Arbetet har utgått från att förändra arbetssättet för omhändertagande av barn och föräldrar innan det övergick till ett lokalprojekt.

Om- och nybyggnationen har en investeringsnivå på cirka 255 miljoner kronor inklusive energisparåtgärder vilket motsvarar en ökad driftkostnad på cirka 13 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer investering i utrustning på cirka 16 miljoner kronor.

Investeringsprocessen föreslås nu gå vidare till nästa steg i programarbetet.

I detta arbete förordas att en extern omvärldsanalys genomförs som underlag för fastställande av planerad inriktning för barnmedicin och kvinnosjukvården inom SkaS.

Styrelsen påpekade några punkter i verksamhetsanalysen, dessa kommer att förtydligas och dokumentet kompletteras med de bilder som Susanne Gustavsson visade. Fråga ställdes även om hur de nuvarande lokalerna kommer att nyttjas efter att de nya lokalerna tagits i bruk.

Styrelsen beslutar

att godkänna verksamhetsanalysen efter komplettering,

att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra omvärldsanalysen,

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på finansiering/fördelning av ökade driftkostnader,

att uppdraga till förvaltningen att återkomma till styrelsen om investeringskostnaden väsentligen ökar,

att informera hälso- och sjukvårdskanslierna i Skaraborg om investering i barn- och ungdomscentrum,

att hemställa om nyttjande av avsatta medel för strategiska fastighetsinvesteringar.

§ 17 Sjukhusdirektörens muntliga information

Sjukhusdirektör Birgitta Molin-Mellander informerade om

- arbetsmiljöproblem vid ambulansstationen i Skara, nya lokaler är under pågående arbete
- remiss barnahus, diskussion med HSN inledd samt utredning av kompetens pågår
- konsult management, för att stödja chef- och ledarskap inom verksamhetsområdena ögon och ortopedi har en managementkonsult anlitats
- förvaltningsremiss angående VGPV, förvaltningen har fått möjlighet att kommentera krav- och kvalitetsboken inom VGPV. Ett svar är sammanställt med utgångspunkt i öppethållande, psykiatri, samverkan, palliativ vård och gränsdragningsfrågor.

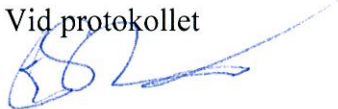
Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 18 Anmälnings- och delegationsärenden

En förteckning över anmälnings- och delegationsärenden för perioden 2011-01-26 - 2011-03-07 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 29/3-2011