

Protokoll

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården den 28 augusti 2014

Tid: 09:30–12.00

Plats: Flygeln, Utvecklingscentrum, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan

Närvarande

Beslutande

Carina Åström (S), ordförande
Anne-Lie Sundling (KD), vice ordförande
Jim Aleberg (S)
Anders G Högmark (M)
Ulf Hanstål (M) § 74-78
Yngve Johansson (MP)
Roger Boström (C)

Ersättare

Margreth Johnsson (S)

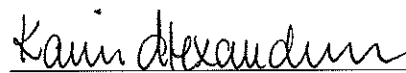
Justerare


Anders G Högmark

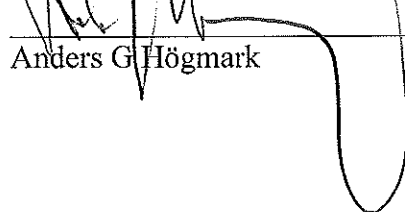
Datum för justering

2014-09-11

Underskrifter

Sekreterare: 
Karin Alexandersson

Ordförande: 
Carina Åström

Justerare: 
Anders G Högmark

Övriga närvarande

Lars Wiklund, sjukhusdirektör
Sven Florström, ekonomichef § 74-76
Magnus Söderbergh, chefläkare
Ann-Sofie Rundberg, stabschef
Johan Ernelin, projektledare, § 80
Vivian Komstadius, informatör
Karin Alexandersson, styrelsens sekreterare

Personalföreträdare

Christina Samstrand, TCO-OF
Kristina Hermansson, Kommunal
Sara Jevrem, SACO

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Styrelsen för NU-sjukvården
Sammanträdesdatum: 2014-08-28

Datum när anslag sätts upp: 2014-09-11

Datum när anslag tas ned: 2014-10-02

Förvaringsplats för protokollet: Ledningskansliet, Norra Älvsborgs Länssjukhus,
Trollhättan

Underskrift: 
Karin Alexandersson



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

§ 74

Information

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet

Förvaltningschefen informerar om följande;

Information lämnas från sjukhusgemensamt presidiummöte där bland annat regional produktionsstyrning togs upp.

Arbetet med NU-sjukvårdens lokalförsörjningsplan pågår. Ärendet rapporteras till styrelsen under hösten.

Information kring arbetssättet värdebaserad vård.

En patient var inbjuden till sjukhusdirektörens ledningsgrupp för att delge sina erfarenheter utifrån en lex Maria-anmälan som gjordes under våren.

Ordföranden informerar om följande;


Ett studiebesök på bröstmottagningen Uddevalla sjukhus är inbokat 1 september då S-kvinnors förbundsordförande besöker mottagningen tillsammans med ordförande.

Arbetet med vårdöverenskommelsen pågår. Ärendet återkommer när mer information finns.

Rapport från ortopedin Mölndals sjukhus gällande av- och ombokade patienter, hur det ser ut för NU-sjukvården får diskuteras vidare.

Skickas till

-

Justerare: 		Rätt utdraget intygar:
---	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

§ 75

Ekonomisk rapport per juni-juli 2014

Diarienummer NU 22-2014

Beslut

1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner NU-sjukvårdens rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi per juni-juli 2014.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen informerar om att regionstyrelsen har beslutat att de avvikelserrapporter som lämnas sex gånger per år avskaffas från och med hösten 2014. Rapporterna ersätts av systematisk controlling och dialog inom ramen för planerade controllingmöten.

Hur den fortsatta rapporteringen till styrelsen för NU-sjukvården ska se ut får diskuteras vid kommande presidiummöte. Tills vidare används samma rapport som tidigare och till dagens sammanträde har en rapport tagits fram avseende juni-juli 2014.

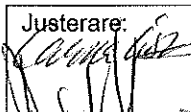
Perioden har präglats av hårt ansträngda vårdavdelningar beroende på bemanningssvårigheter vilket lett till hög belägningsgrad och ökat antal överbeläggningar inom framförallt område medicin och akut. Under perioden har användandet av bemanningssjuksköterskor ökat jämfört med tidigare år. Samarbetet med kommunerna har varit gott trots ett ökat antal utskrivningsklara patienter.

Beslutsunderlag

- Rapport till NU-sjukvårdens styrelse avseende juni-juli 2014

Skickas till

-

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	--	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

§ 76

Utrustningsinvestering TAKT-projekt Ortopedi

Diarienummer NU 145-2014

Beslut

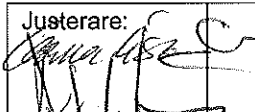
1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner utrustningsinvestering på 7 miljoner kronor enligt giltig delegeringsordning gällande utrustning kopplat till flytt av akutortopedi till NÄL.
2. Finansiering sker inom tillgänglig investeringsram för NU-sjukvården.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att akutortopedi flyttar till NÄL, behöver utrustning i form av operationsgaller och ett antal specialinstrument köpas in. Detta är utrustning som inte går att flytta mellan sjukhusen, utan måste finnas både på NÄL och Uddevalla sjukhus. Investeringen beräknas uppgå till 7 miljoner kronor och utrymme för denna investering är reserverat i årets investeringsplan.

Skickas till

-

Justerare: 		Rätt utdraget intygar:
---	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

§ 77

Ägarplan för NU-sjukvården, återrapport

Diarienummer NU 130-2014

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för NU-sjukvården har fått i uppdrag att till Ägarutskottet den 25 juni 2014 redogöra för åtgärder och prognos för att nå verksamhet i balans. Med verksamhet i balans avses balans i alla dimensioner, exempelvis arbetsmiljö, personalförsörjning, kvalitet på vårdinsatser, patientnöjdhet, tillgänglighet och ekonomi.

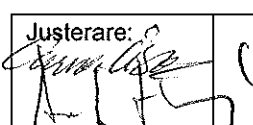
-Stabschefen lämnar redovisning från mötet med Ägarutskottet den 25 juni 2014.

Redovisningen omfattade:

- åtgärder som redan är beslutade
- åtgärder med anledning av redovisad ägarplan
- eventuellt ytterligare åtgärder
- en prognos för slutet av 2014 respektive 2015 lämnas för de olika delarna i verksamhet i balans.

Skickas till

-

Justerare: 		Rätt utdraget intygar:
---	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

§ 78

Aktuella patientsäkerhetsfrågor

Diarienummer NU 53-2014

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

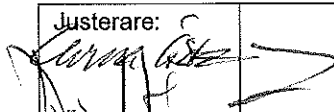
Aktuella patientsäkerhetsfrågor

Chefläkaren informerar om att beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kommit gällande bild- och funktionsmedicin där IVO är nöjda med vidtagna åtgärder. Vidare informeras att en av de drabbade patienterna varit inbjuden till ledningsgruppens möte för att där delge sina erfarenheter.

Chefläkaren lämnar en kort förhandsinformation om sommaren 2014 i vården vilket kan sammanfattas som ansträngt men hanterbart där samarbetet har fungerat mycket bra. I oktober kommer en fullständig sommarrapport då all fakta och statistik finns tillgänglig.

Skickas till

-

Justerare: 		Rätt utdraget intygar:
---	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

§ 79

Workshop/dialogmöte verksamhet i balans

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

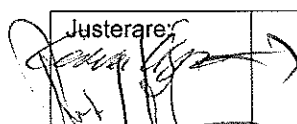
Sammanfattning av ärendet

Sjukhusdirektören informerar från de dialogmöten som genomförts med fem utvalda verksamheter med stora budgetavvikelser. Syftet är att skapa en gemensam bild av vad som krävs för att nå verksamhet i balans.

Sjukhusdirektören sammanfattar att det var ett intressant och värdefullt sätt att göra dessa djupdykningar och det var bra dialoger med verksamheterna. Liknande dialogmöten kommer att genomföras med resterande verksamheter framöver. Ett chefsmöte för allt chefer i NU-sjukvården sker den 5 september.

Skickas till

-

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	--	--	------------------------



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

§ 80

TAKT-projektet, tidplan och nuläge

Diarienummer NU 145-2014

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

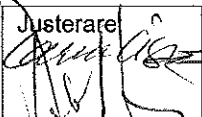
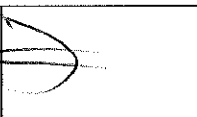
Sammanfattning av ärendet

Johan Ernelin, projektledare, informerar om nuläge i TAKT-projektet (tydlig arbetsfördelning för kvalitet och tillgänglighet) – ombyggnad av akuten och ger en kort beskrivning av aktuella frågor och vad som har hänt under sommaren.

Den 18 augusti flyttade akutmottagningen in i den nya delen. Arbetet med sterilcentralen pågår enligt plan. Avstämningarna hålls varje torsdag morgon där berörda verksamheter deltar.

Skickas till

-

Justerare 			Rätt utdraget intygar:
--	---	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

§ 81

Lokalsjukhusen

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

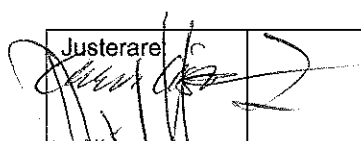
Sammanfattning av ärendet

Avtalet med Praktikertjänst AB som ny vårdgivare vid lokalsjukhusen är nu klart. Sjukhusdirektören informerar om det inplanerade mötet 29 augusti 2014 på Dalslands sjukhus för medarbetare på lokalsjukhusen. Sjukhusdirektören deltar tillsammans med områdeschefen för område opererande specialiteter och områdeschefen för område diagnostik.

Sven Florström, ekonomichef, är NU-sjukvårdens kontaktperson gentemot Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli och Praktikertjänst AB och möten är inbokade för mer information. Torbjörn Berglund är utsedd som projektledare när det gäller avvecklingen av utrustningsdelen.

Skickas till

-

Justerare 			Rätt utdraget intygar:
--	--	--	------------------------



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

§ 82

Ändrat datum, sammanträde med styrelsen för NU-sjukvården

Beslut

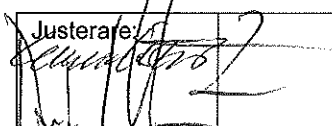
1. Styrelsen för NU-sjukvården ställer sig bakom förslaget att flytta sammanträdesdatum 4 december 2014 till 27 november 2014.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsens för NU-sjukvården sammanträde 4 december 2014 tidigareläggs till 27 november 2014 så att planeringen för 2015 kan beslutas förs november månads utgång.

Skickas till

-

Justerafe: 		Rätt utdraget intygar:
---	--	------------------------



Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

§ 83

Anmälan av delegeringsärenden

Diarienummer NU 8-2014

Beslut

1. Redovisningen av delegeringsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

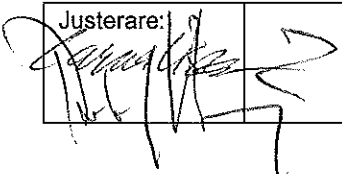
En sammanställning över delegationsärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning delegeringsärenden.

Skickas till

-

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	--	--	------------------------

Protokoll från Styrelsen för NU-sjukvården, 2014-08-28

§ 84

Redovisning av anmälningssärenden

Diarienummer NU 7-2014

Beslut

1. Redovisningen av anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

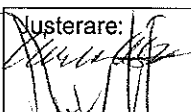
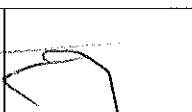
En sammanställning över anmälningssärenden redovisas.

Beslutsunderlag

- Sammanställning anmälningssärenden.

Skickas till

-

Justerare: 			Rätt utdraget intygar:
---	---	--	------------------------