

## Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

**Tid:** Tisdagen den 27 februari - kl 09.00 -- 12.00

**Plats:** Länssjukhuset i Halmstad, konferensrum Barken/Briggen, Kattegatt

### **Ledamöter:**

Lisbeth Waagstein (m)  
Rolf Åsberg (m)  
Ralph Jirander (m)  
Ingemar Andersson (s)  
Catharina Berghorn (s)  
Kerstin Nilsson (s)

### **Tjänstgörande ersättare**

Bo Gunnar Åkesson (m)

### **Icke tjänstgörande ersättare:**

Ingmari Carlsson (v)

### **Tjänstemän:**

Christer Angrimer, förvaltningschef Ambulanssjukvården i Halland  
Anders Dybjer, sjukhuschef Länssjukhuset i Halmstad  
Mikael Hedegård, economichef, Länssjukhuset  
Göran Magyar, chefläkare, Länssjukhuset  
Peter Nordell, sekreterare

## **§13 Justering**

### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar utse Ingemar Andersson att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§14 Godkännande av föredragningslista**

### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag med tillägg av ärendet yttrande över ”Motion angående nollvision för självmord i Halland” samt med tillägg av ytterligare en inkommen handling ”Protokoll från arbetsutskott 2007-02-13 styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland”

### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan

## **§15 Närvarorätt för personalföreträdare**

### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar att medge närvarorätt till personalföreträdare vid sammanträdet

## **§16 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser**

SLiH070011, SLiH070012, SLiH070013, SLiH070014, SLiH070026, bilaga

### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar att notera skrivelserna till protokollet

Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet:

Protokoll från möte med Hygienkommittén

Protokoll Komrev 2006-12-13 Granskning av epikrishantering inom primärvård och slutenvård, förstudie

Protokoll Komrev 2006-12-13 Granskning av kirurgklinikens arbetstidsplanering, Länssjukhuset i Halmstad

Protokoll Komrev 2006-12-13 Granskning av regionvården Landstinget Halland Hälsa- och sjukvårdsutbud för hallänningen 2007, protokollsutdrag Ls 2006-12-18

Protokoll från arbetsutskott 2007-02-13 styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

## **§17**

### **Anmälan av delegationsbeslut**

SLiH070022, bilaga

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

#### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar lägga anmälningarna till handlingarna

#### **Ärendet**

Beslut som är fattade på delegation enligt styrelsens beslut 2007-01-10 §9 anmäls till styrelsen.

#### **Handlingar i ärendet**

Förteckning över delegationsbeslut:

## **§18**

### **Sammanträdesplan 2007 - komplettering**

SLiH070016, bilaga

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

#### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar om ett extra sammanträde den 12 juni 2007 samt att justera tider enligt föreliggande förslag.

#### **Ärendet**

Styrelsen har i §6/2007 beslutat om fem stycken sammanträden 2007 varvid noterades att ytterligare ett sammanträde kan bli aktuellt, vilket nu föreslås. Dessutom föreslås vissa förändringar av tider för sammanträden.

#### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från ordföranden med förslag till reviderad sammanträdesplan för 2007.

## **§19**

### **Styrelsens arbetsformer**

SLiH070016, bilaga

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

#### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar att anta redovisat förslag till arbetsformer

#### **Ärendet**

Styrelsen har att besluta om arbetsformer under verksamhetsåret. Med anledning därav föreligger förslag till arbetsformer.

#### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från ordföranden med förslag till arbetsformer 2007.

## **§20**

### **Avskrivning av fordringar**

SLiH070010, bilaga

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

#### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar att avskriva fordringar omfattande 519.069 kr enligt redovisat förslag.

#### **Ärendet**

Från sjukhuschefen vid Länssjukhuset förelåg förslag till avskrivning av fordringar avseende utländska patientavgifter till försäkringsbolag och privatpersoner.

#### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från sjukhuschefen vid Länssjukhuset daterad 2007-01-02.

## **§21**

### **Fastställande av verksamhetsplan Länssjukhuset i Halmstad 2007**

SLiH070015, bilaga

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar:

att fastställa redovisad verksamhetsplan för Länssjukhuset i Halmstad samt att fastställa i verksamhetsplanen redovisade förslag till kvalitetspolicy, miljöpolicy och informationssäkerhetspolicy.

### **Ärendet**

Styrelsen har enligt sitt reglemente att fastställa verksamhetsplan för Länssjukhuset i Halmstad.

### **Handlingar i ärendet**

Förslag till verksamhetsplan för Länssjukhuset i Halmstad 2007

## **§22**

### **Fastställande av verksamhetsplan Ambulanssjukvården i Halland 2007**

SLiH070021, bilaga

### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar att fastställa redovisad verksamhetsplan för Ambulanssjukvården i Halland 2007

### **Ärendet**

Styrelsen har enligt sitt reglemente att fastställa verksamhetsplan för Ambulanssjukvården i Halland

### **Handlingar i ärendet**

Förslag till verksamhetsplan för Ambulanssjukvården i Halland 2007

## **§23**

### **Fastställande av internbudget Länssjukhuset i Halmstad**

SLiH070018, bilaga

### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar att fastställa redovisat förslag till internbudget för Länssjukhuset i Halmstad

### **Ärendet**

Styrelsen har enligt sitt reglemente att fastställa verksamhetens internbudget

### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från sjukhuschefen med förslag till internbudget

### **§24**

#### **Fastställande av internbudget Ambulanssjukvården i Halland**

SLiH070023, bilaga

### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar att fastställa redovisat förslag till internbudget för Ambulanssjukvården i Halland

### **Ärendet**

Styrelsen har enligt sitt reglemente att fastställa verksamhetens internbudget

### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från förvaltningschefen med förslag till internbudget

### **§25**

#### **Bokslut 2006 för Länssjukhuset i Halmstad - information**

SLiH 070017, bilaga

### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet

### **Ärendet**

Från sjukhuschefen vid Länssjukhuset förelåg information om bokslut 2006

### **Handlingar i ärendet**

Bokslutshandlingar

### **§26**

#### **Bokslut 2006 för Ambulanssjukvården i Halland - information**

SLiH 070024, bilaga

### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet

## **Ärendet**

Från förvaltningschefen vid Ambulanssjukvården förelåg information om bokslut 2006

## **Handlingar i ärendet**

Bokslutshandlingar

## **§27**

### **Delegationsbestämmelser för styrelsen - förändring**

SLiH070004-2, bilaga

## **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

## **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar att vidta förändringar i delegationsbestämmelser, tidigare beslut §9/2007, i enlighet med föreliggande förslag

## **Ärendet**

Styrelsen beslutade enligt §9/2007 att fastställa delegationsbestämmelser för styrelsen med tillägget att arbetsutskottet uppdrogs att se över behov av eventuella förändringar

## **Handlingar i ärendet**

Förslag till förändring av beslut §9/2007 (delegationsbestämmelser)

## **§28**

### **Inspektionsmeddelanden från arbetsmiljöverket**

SLiH070019, SLiH070020, bilaga

## **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

## **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar:

att uppdra åt förvaltningschefen för Ambulanssjukvården att till styrelsens sammanträde 2007-04-24 redovisa förslag avseende åtgärds- och handlingsplan till Arbetsmiljöverket,

att uppdra åt ordföranden att tillskriva Landstingsstyrelsen avseende behov av förbättrad lokalisering för den verksamhet som idag bedrivs vid Ambulansstationen, Skallebackavägen Halmstad, samt

att uppdra åt ordföranden att tillskriva Varbergs Kommun avseende förbättrad utryckningsväg för verksamheten vid Ambulansstationen, sjukhuset i Varberg.

## **Ärendet**

Från Arbetsmiljöverket förelåg inspektionsmeddelanden ang Ambulansstationen vid Sjukhuset i Varberg samt Ambulansstationen vid Skallebackavägen i Halmstad

### **Handlingar i ärendet**

Inspektionsmeddelande daterat 2007-01-26 (Ambulansstationen sjukhuset i Varberg)  
Inspektionsmeddelande daterat 2007-01-26 (Ambulansstationen Skallebackavägen i Halmstad)

### **§29**

#### **Yttrande över förslag om dialysverksamhet i Kungsbacka**

SLiH 070025, SLiH 070025-2, bilaga

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag

#### **Arbetsutskottets förslag**

att avlämna yttrande till Landstingsstyrelsen i enlighet med förslag.

#### **Ärendet**

Yttrande över förslag om inrättande av dialysverksamhet i Kungsbacka

### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från Landstingskontoret med anhållan om yttrande över förslag till dialysverksamhet i Kungsbacka.

Förslag till yttrande.

### **§30**

#### **Yttrande över motion angående nollvision för självmord i Halland**

SLiH070027

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att uppdra åt ordföranden att avge yttrande i enlighet med vid mötet redovisade synpunkter.

#### **Ärendet**

Yttrande över motion angående nollvision för självmord i Halland

### **Handlingar i ärendet**

Skrivelse från Landstingskontoret med anhållan om yttrande över motion angående nollvision för självmord i Halland

### **§31**

#### **Verksamhetsinformation**

#### **Beslut:**

Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.



**Arbetsutskottets förslag:**

Styrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

**Ärendet:**

Förvaltningscheferna vid Ambulanssjukvården Halland respektive Länssjukhuset i Halmstad informerade om aktuella verksamhetsfrågor. Chefläkaren vid Länssjukhuset informerade om patientsäkerhetsfrågor.

Vid protokollet

Peter Nordell

Justerat 2007-03-02

Lisbeth Waagstein

Ingemar Andersson

Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2007-

Birgitta Nilsson