

## Styrelsen för Sjukhuset i Varberg §§ 26-35

**Tid:** Onsdagen den 26 mars 2008, kl 09:00-12:10

**Plats:** Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet

### Ledamöter

Christer Samuelsson (c)	ordförande
Kjell- Arne Andersson (s)	vice ordförande
Margaretha Fåhraeus (m)	
Per G Larsson (m)	
Monica Nilsson (kd)	
Birgitta SagdahlWildtberg (s)	
Ingmari Carlsson (v)	

### Ersättare

Kåge Johansson (m)  
Gunnel Wandel (fp)  
Björn Ahlkvist (s)

### Tjänstemän

Kristina Wallentin	sjukhuschef
Peter Sirevåg	sekreterare
Hans Rundstedt	bitr ekonomichef
Lise-Lott Severinsson	personalchef

### Närvarorätt

Ulla Svensson	Vårdförbundet
Kerstin Holmlund	Kommunal

### Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna till styrelsemötet för Sjukhuset i Varberg och förklarade mötet öppnat.

### Information

Hans Rundstedt, bitr ekonomichef, informerade om Landstingets ersättningsmodell och DRG-system.

## **§ 26**

### **Justering**

#### **Beslut**

Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

#### **Arbetsutskottets förslag**

Sjukhusstyrelsen beslutar utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 27**

### **Godkännande av föredragningslista**

#### **Beslut**

Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

#### **Arbetsutskottets förslag**

Sjukhusstyrelsen beslutar godkänna föredragningslistan.

## **§ 28**

### **Samverkan**

#### **Beslut**

Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

#### **Arbetsutskottets förslag**

Sjukhusstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

#### **Ärende**

Vid sjukhusets samverkansgrupps sammanträde 2008-03-17 har styrelsens föredragningslista samt föreliggande beslutsförslag varit föremål för samverkan enligt gällande samverkansavtal.

Muntlig information från samverkansgruppens sammanträde 2008-03-17 ges av sjukhuschefen.

Protokoll från sammanträdet 2008-02-18 förvaras hos styrelsens sekreterare.

## § 29

### Anmälan om beslut fattade enligt delegation

#### Beslut

Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

#### Arbetsutskottets förslag

Sjukhusstyrelsen beslutar lägga anmälan till handlingarna.

#### Ärende

- Anslagsfördelning DUMPIS-fonden, våren 2008.
- Anslagsbeslut över 500 tkr:
  - Operationsprojektet, bildöverföring C-op till röntgen, 600 tkr
  - Operationsprojektet, filtertak 3 000 tkr
  - Operationsprojektet, utrustning för dubbel-masksystem, 650 tkr
  - Operationsprojektet, utrustning och inredning, förlossningsavd., 2 400 tkr
  - Arbetsmiljöförbättring, barnmottagningen, 600 tkr
  - Utbyte av PC-datorer 2008, 2 000 tkr

## § 30

### Anslagsbegäran - Operationsrobot da Vinci

Dnr: SSiV080010, bilaga

#### Beslut

Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag med tillägget i slutet av förslaget.

”...samt att komplettering görs i projektplanen, i överensstämmelse med landstingsstyrelsens tydliga önskan om samverkan och samordning, samt att tidigarelägga investeringen till 2008 genom att förskottera 2009 års investeringsplan.”

#### Arbetsutskottets förslag

Sjukhusstyrelsen beslutar bevilja anslagsbegäran.

#### Ärende

Sedan laparoskopisk kirurgi började användas i slutet av 80-talet har utvecklingen gått mycket snabbt. Fortsatt strävan i att förfina operationsingreppen och minska operationstraumat för patienten har lett till att man vidareutvecklat den laparoskopiska tekniken och utvecklat s.k. robotassisterade ingrepp. Syftet är dels att öka patientnyttan genom minskade biverkningar, dels att minska vårdtiderna och väntetiderna till behandling.

Målet är att införa en da Vinci- robot för robotassisterad kirurgi i norra Halland som ska vara i drift i fas med Operationsprojektet.

I investeringsplanen 2008-2011, fastställd 12 december 2007, finns operationsroboten upptagen 2009, men tidigareläggs till 2008.

Investeringskostnaden inkluderar erforderlig utbildning genom leverantörens försorg.

Vid landstingsstyrelsens arbetsutskott tisdagen 26/2 -08 togs ärendet upp och där det förordades två operationsrobotar.

Vid landstingsstyrelsens möte måndag 10/3 -08 informerades om hur sjukhusen i Halland planerar för införandet av robotassisterad kirurgi. Kopplat till införandet påminde landstingsstyrelsen om de krav på samordning och kvalitet som finns i Hälso- och sjukvårdsuppdraget. Dessa krav kommer att följas upp av landstingsstyrelsen.

- att samverkan sker för att uppnå god koncernnytta när det gäller utbildning och införande, gjorda erfarenheter och fortsatt utveckling.
- att kontinuerlig kvalitetsuppföljning görs för att säkra en god vård på lika villkor över länet.
- att koncentration av verksamhet alltid ska övervägas, och föreslås till landstingsstyrelsen, om det kan ge ökad kvalitet och effektivitet.
- att införandet ska ske inom tidigare givet uppdrag och befintlig investeringsram.

### **Handlingar i ärendet**

Anslagsbegäran, dnr: SSiV080010

Projektplan - da Vinci-robot.

Kostnadsberäkning

## **§ 31**

### **Månadsrapport med måluppföljning februari 2008**

**Dnr: SSiV080009, bilaga**

### **Beslut**

Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

### **Ärendet**

Vid styrelsesammanträde 2007-12-12 fastställdes sjukhusets vision, verksamhetsidé och mål för 2008. Redovisning lämnas vid sammanträdet av bitr. ekonomichefen.

### **Handlingar i ärendet**

Månadsrapport februari 2008.

## **§ 32**

### **Åtgärder för ekonomi i balans**

#### **Beslut**

Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

#### **Arbetsutskottets förslag**

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

#### **Ärendet**

Sjukhuschefen redovisar vid sammanträdet sjukhusets åtgärdsplan för att balansera ett hotande underskott 2008.

## **§ 33**

### **Lönestrategi för Sjukhuset i Varberg samt inriktning löneöversyn 2008**

**Dnr: SSiV080011, bilagor**

#### **Beslut**

Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

#### **Arbetsutskottets förslag**

Sjukhusstyrelsen beslutar fastställa lönestrategi för Sjukhuset i Varberg 2008.

Sjukhusstyrelsen beslutar delegera fastställande av riktlinjer för revision för 2008 till styrelsens arbetsutskott.

#### **Handlingar i ärendet**

Lönestrategi för Sjukhuset i Varberg 2008, dnr: SSiV080011

Löneöversynsförhandling 2008. Fastställt av Lsau 2008-02-05

Arbetsgivarpolitiska riktlinjer för lönebildning m.m. Fastställd av Lsau 2008-02-05

## **§ 34**

### **Skrivelser**

#### **Beslut**

Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

#### **Arbetsutskottets förslag**

Sjukhusstyrelsen beslutar lägga de inkomna skrivelserna till handlingarna.

#### **Inkomna skrivelser**

- Från Maria Widerberg, Landstinget Hallands sjuksköterskor är felavlönade. 2008-02-21.
- Från Landstingsstyrelsen, protokollsutdrag, § 6 Uppföljning, Ls080036, 2008-02-19.
- Från Landstingsstyrelsen, protokollsutdrag, § 11 Vård i livets slut - uppföljning, Ls070317. 2008-02-19.

## **§ 35**

### **Information om beslut fattade av sjukhuschefen**

#### **Beslut**

Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

#### **Arbetsutskottets förslag**

Sjukhusstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

#### **Informationsärenden**

- Fördelning av projektveckor 2008 (FoU).
- Identifieringsmall multisjuka äldre
- Rutin för identifiering av multisjuka och multiviktande äldre
- Rutin för anskaffning av arbetsglasögon för arbete vid bildskärm

Vid protokollet

Peter Sirevåg

Justerat 2008-04-

Christer Samuelsson

Kjell-Arne Andersson

Protokollets justering tillkännagiven på Sjukhuset i Varbergs anslagstavla 2008-04-