

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg §§ 55-63

Tid: Onsdagen den 24 september 2008, kl 13:00-16:00

Plats: Strandbaden, Falkenberg

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Kåge Johansson (m)

Ersättare

Gunnel Wandel (fp)
Björn Ahlkvist (s)

Tjänstemän

Kristina Wallentin	sjukhuschef
Peter Sirevåg	sekreterare
Micael Nilsson	ekonomichef
Hans Rundstedt	controller
Lise-Lott Severinsson	personalchef

Närvarorätt

Ulla Svenson

Vårdförbundet (ej info om kompetensförsörjning och lönebildning)

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna till första styrelsemötet efter sommaren, denna dag förlagd till Strandbaden i Falkenberg.

Information

Sjukhuschef Kristina Wallentin gav en sommarrapport från Sjukhuset i Varberg. Kristina informerade även om kompetensförsörjning och lönebildning samt utvecklingen inom ortopedin och det akuta omhändertagandet. Hon redovisade även Nysam´s benchmarking-rapport.

Till sist redovisade Ann-Marie Revellé från White Arkitekter Sjukhuset i Varbergs Idéplan 2008-2013.

§ 55

Justering

Beslut

Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

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

§ 56

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Sjukhusstyrelsen beslutar godkänna föredragningslistan.

§ 57

Samverkan

Beslut

Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Sjukhusstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärende

Vid sjukhusets samverkansgrupps sammanträde 2008-09-15 har styrelsens föredragningslista samt föreliggande beslutsförslag varit föremål för samverkan enligt gällande samverkansavtal.

Muntlig information från samverkansgruppens sammanträde 2008-09-15 ges av sjukhuschefen.

Protokoll från sammanträdet 2008-09-15 förvaras hos styrelsens sekreterare.

§ 58

Månadsrapport med måluppföljning augusti 2008 samt delårsbokslut II

DNR: SSiV080022

Beslut

Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Sjukhusstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna samt att översända Verksamhetsrapport 2008 tom aug till Landstingsstyrelsen.

Ärendet

Vid styrelsesammanträde 2007-12-12 fastställdes sjukhusets vision, verksamhetsidé och mål för 2008 samt noterades sjukhusets plan för måluppföljning till protokollet. Redovisning lämnas vid sammanträdet.

Handlingar i ärendet

Månadsrapport januari 2008, dnr: SSiV080022

Verksamhetsrapport 2008 tom aug, dnr: SSiV090021

§ 59

Åtgärder för ekonomi i balans

Beslut

Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Sjukhusstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna med fortsatt fokus på balans.

Ärendet

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

§ 60

Skrivelser

Beslut

Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Sjukhusstyrelsen beslutar lägga de inkomna skrivelserna till handlingarna.

Inkomna skrivelser

- Från Landstingsstyrelsen. Vårdprogram för hjärnmetastaser. Ls070345 beslut 2008-05-19.
- Från Landstingsstyrelsen. Specialistvård utomlands - landstingets initiativ och beslut. 2008-05-19.
- IDÉPLAN 2008-2013 för Sjukhuset i Varberg.
- Förstudie, delrapport. AKUTBLOCKET, Sjukhuset i Varberg.

- Från Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2008-06-16. Komrevs utbildningar hösten 2008. För anställda och förtroendevalda inom kommuner, landsting, kommunala bolag, trossamfundet Svenska kyrkan och ideel sektor.
- Från Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2008-06-09. Granskning av stiftelser i Landstinget Halland 2007.
- Från KPMG 2008-05-01. Rapport av förstudie. Landstingets arbete med uppföljning och rapportering.
- Från Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2008-08-27. Balanserad styrning - att komma igång.
- Från Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2008-08-27. Balanserad styrning - för dig som vill ha mer...
- Från Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2008-08-27. Budget och uppföljning för budgetansvariga ickeekonomer.

§ 61

Vårdprogram för hjärnmetastaser

Beslut

Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Sjukhusstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Ärendet

Onkologiskt centrum har till Samverkansnämnden översänt ett förslag till regionalt vårdprogram för Hjärnmetastaser i Västra sjukvårdsregionen.

Samverkansnämnden beslöt vid sammanträde i februari 2008 att överlämna vårdprogrammet till huvudmännen för fortsatt handläggning.

Landstingsstyrelsen har fastställt vårdprogram för hjärnmetastaser 2008-05-19.

Arbetsutskottet föreslår styrelsen uppdra åt sjukhuschefen för Sjukhuset i Varberg att implementera Vårdprogram för hjärnmetastaser på Sjukhuset i Varberg.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från landstingskontoret (Ls070345, 2008-05-07)

§ 62

Specialistvård utomlands - landstingets initiativ och beslut

Beslut

Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Sjukhusstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Ärendet

Landstinget har möjlighet att, på eget initiativ, bekosta vård utomlands, såväl inom som utanför EES-området, för patienter mantalsskrivna inom landstingsområdet i de fall vården inte kan ges i Sverige och landstinget bedömer att patienten bör ha vården. Alla möjligheter till vård ska vara uttömda i Sverige. Detta är ett frivilligt åtagande från landstingen och ska inte förväxlas med de möjligheter som idag finns till utlandsvård i ett annat EES-land och som föreslås lagregleras med landstingen som betalningsansvariga.

Sedan 1982 har Sveriges Kommuner och landsting (SKL) haft en samordnande och förmedlande roll när det gäller ärenden om specialistvård utomlands, som initierats av landstingen. När ett ärende inkommer inhämtar SKL ett medicinskt utlåtande från Socialstyrelsen. Med detta utlåtande som underlag rekommenderar SKL (sjukvårdsdelegationens presidium) landstinget att tillstyrka alternativt avslå specialistvård utomlands.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslöt de 11 december 2007, efter rekommendation av SKL, att bifalla en ansökan om vård utomlands (USA). Utskottet beslöt också att ta fram ett regelverk för ansökningar av specialistvård utomlands. Ett sådant regelverk saknas idag.

Ett förslag till regelverk har tagits fram enligt bilaga.

Arbetsutskottet föreslår styrelsen uppdra åt sjukhuschefen för Sjukhuset i Varberg att tillämpa regelverket för specialistvård utomlands på Sjukhuset i Varberg.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från Landstingskontoret (Ls080019, 2008-04-09)

§ 63

Information om beslut fattade av sjukhuschefen

Beslut

Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Sjukhusstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Informationsärenden

- Ny organisation för sjukhusledningen och dess kansli.

Vid protokollet

Peter Sirevåg

Justerat 2008-10-15

Christer Samuelsson

Kjell-Arne Andersson

Protokollets justering tillkännagiven på Sjukhuset i Varbergs anslagstavla 2008-10-15