

ÄRENDELISTA

Kallelse till sammanträde fredagen den 14 oktober 2016 kl. 12.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
84.	Sammankallande och beslutsförhet.
85.	Justering av protokoll.
86.	Föredragningslistans godkännande.
87.	Minskning av antalet vårdplatser.
88.	Intern verksamhetsplan 2017
89.	Om- och nybyggnation av rehabiliterings- och geriatribyggnaden.
90.	IT-verksamheten.
91.	Delgivningar.

OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel. 538 412 eller e-post: anita.husell-karlstrom@ahs.ax om du **inte** kan delta i styrelsemötet.

Annette Holmberg-Jansson

Ordförande

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 14 oktober 2016

PROTOKOLL

Nr 13 2016

Datum	fredagen den 14 oktober 2016	
	Paragraf nr 84 - 91	
Plats och tid	Styrelserummet kl. 12.00 –17.00	
Beslutande	Annette Holmberg-Jansson Ingrid Johansson Tomas Blomberg Carina Aaltonen Runar Karlsson Ingvar Björling	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot
Föredragande	Katarina Dahlman	hälso- och sjukvårdsdirektör
Övriga närvarande	Jaana Lignell Terese Åsgård Marie Lövgren Sirpa Mankinen Olli-Pekka Lehtonen Wille Valve Ove Mattsson Christel Lindberg Christian Andersson Irmeli Eriksson Heidi Viktorsson Elisabeth Rosenlöf Tove Jonsson-Grönlund Marina Härtull Emil Eriksson Anders Svensson	chefläkare personalchef till 16.20 ekonomichef vårdchef landskapsläkare minister kl. 12.10 - 13.15, 14.50 - 15.20 klinikchef § 87 överskötare § 87 och § 89 överläkare § 87 avdelningsskötare § 87 avdelningsskötare § 87 och § 89 projektledare § 89 avdelningsskötare § 89 avdelningschef § 89 IT-utvecklingschef § 90 processutvecklare § 90
Protokolljustering	Dagens protokoll förklaras justerat.	
Protokolljusterare	Runar Karlsson	
Annette Holmberg-Jansson	Katarina Dahlman ordförande hälso- och sjukvårdsdirektör	

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 14 oktober 2016

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 84 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 85 FÖRSLAG:

Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande.

BESLUT: Beslöt att utse Runar Karlsson till protokolljusterare. Protokollet justeras tisdagen den 18.10 kl. 9.30 i styrelserummet.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 86 FÖRSLAG:

Dagens föredragningslista godkänns.

BESLUT: Beslöt att godkänna föredragningslistan med tillägg av ett discussionsärende angående IT-verksamheten.

MINSKNING AV VÅRDPLATSER

§ 87 För att bemöta utmaningen med befolkningens vårdbehov och det rådande ekonomiska läget behöver ÅHS fortsätta arbetet med att hitta nya arbetsmetoder för att garantera god hälso- och sjukvård. ÅHS har ett besparingskrav i år på 650 000 euro och år 2017 på 2 miljoner euro. Regeringen har flaggat för ytterligare besparingar år 2018 och 2019.

Till följd av besparingskravet år 2017 tog ledningsgruppen fram ett alternativ där medicinavdelningen skulle minska antalet vårdplatser från 30 till 20 (Alternativ A, se bilagan). Minskning av vårdplatser sker i våra närområden i Norden, Finland och Västeuropa och kan anses vara den säkraste vägen att minska kostnader förutsatt att patientvården kan erbjudas på andra vårdavdelningar, institutioner eller inom öppenvården. Man vill undvika onödig sjukhusvistelse då sjukhusvården i sig ökar risken för komplikationer, t.ex. i form av infektioner.

Ett möte hölls med klinikcheferna för medicin-, kirurg-, akut-, psykiatri-, OPANIVA, BB-gyn kliniken den 8 juni med anledning av förslaget. Ledningsgruppen informerade samarbetskommittén den 13 juni och efter mötet i samarbetskommittén informerades hela personalen.

Under hösten kom ett alternativt förslag från verksamheten att istället ta bort demensplatserna vid avdelning 1a med 8 vårdplatser (Alternativ B, se bilagan).

Styrelsen har föreslagit för landskapsregeringen en sänkning av antalet vårdplatser med 8-10 på medicinkliniken. Beslutet om vilket alternativ (A eller B) som kommer ifråga, dvs. minskning av vårdplatser på medicinavdelningen eller ta bort platserna på avdelning 1a, bör fattas 14 oktober 2016. Därefter har medicinkliniken 62–64 platser. Besparingen på medicinkliniken är cirka 600 000 euro på årsbasis genom minskning av personalkostnader. Antalet slutenvårdsplatser skulle därefter vara totalt 119–121.

FÖRSLAG: Ledningsgruppens förslag är Alternativ B. Avdelning 1a (demensavdelningen) föreslås upphöra. Patienter med demenssjukdomar i behov av sjukhusvård kommer att beredas vårdplats på andra avdelningar. Omvårdnaden blir sämre vilket kan delvis kompenseras med att ÅHS ordnar utbildning inom demens. Ledningen vill se att ett team runt dessa patienter byggs upp så att de ska kunna få adekvat vård på plats (hemmet, effektiverat serviceboende, institution) utan att i onödan skickas runt i sjukvården. Medicinkliniken och särskilt minnesmottagningen ges i uppdrag att starta detaljplaneringen över ändringarna i arbetssättet utifrån att avdelningen 1a:s verksamhet upphör. Medicinkliniken presenterar detaljplaneringen till ledningsgruppen 29 november 2016. Övriga aktörer i form av psykiatri, hemsjukvård, kirurgi, paramedicin kommer att ges uppdrag i det fortsatta arbetet.

MINSKNING AV VÅRDPLATSER (forts)

§ 87 BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Beslutet innebär att demensavdelningen upphör per den 31.12.2016. Styrelsen beslöt vidare att:

Högskolan för Åland inbjuds till hörande,

Styrelsen stöder ledningsgruppen i att särskilt beakta de risker som man ser i att flödet av patienter eventuellt inte fungerar för de utåtagerande patienterna samt att förändrat arbetssätt med adekvat vård och utredning i patientens hemmiljö ska stödas.

Runar Karlsson anmälde avvikande mening.

INTERN VERKSAMHETSPLAN 2017

§ 88 Styrelsen fastställer, enligt reglemente punkt 6.3 verksamhetsplan och budget efter att landskapets budget godkänts av lagtinget.

FÖRSLAG: Föreslår att utkast till verksamhetsplan diskuteras som riktgivande för höstens arbete. Verksamhetsplanen finns som bilaga.

BESLUT: Styrelsens synpunkter arbetas in i förslaget till verksamhetsplan och i övrigt antog styrelsen verksamhetsplanen som riktgivande inför höstens arbete.

OM- OCH NYBYGGNATION AV REHABILITERINGS- OCH GERIATRIBYGGNADEN

§ 89 Ärendet angående om- och nybyggnation har pågått sedan år 2010, se bilaga 1 om ärendets hantering. Vid planeringen av om- och nybyggnationen behöver ÅHS beakta det utrymmesbehov som också finns i huvudbyggnaden idag, se bilaga 2.

Styrelsen tillsatte 11 december 2015 en arbetsgrupp bestående av viceordförande Roger Jansson, styrelsemedlem Runar Karlsson, styrelsemedlem Nina Lindfors samt hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman för att på nytt överse totalplaneringen av rehabiliterings- och geriatribyggnaden i förhållande till den utveckling av behoven som skett sedan den förra totalplaneringen gjordes. Arbetsgruppen har haft 7 möten.

Arbetsgruppen föreslår följande;

Projektet delas upp i två etapper. I etapp ett så flyttar all verksamhet i huset till renoveringsdelen och delen där nybyggnationen skall vara rivs.

Nybyggnadsdelen byggs i två våningar. I nybyggnadsdelen placeras avdelning 1 på nedre våningen och avdelning 2 på andra våningen. I nybyggnadsdelen planeras 22 vårdplatser på avdelning 1 och 20 slutenvårdsplatser samt 8 dagsjukvårdsplatser på avdelning 2.

Arkitekt och konstruktörer till etapp ett upphandlas så fort styrelsen godkännt projektet.

Projekteringen beräknas pågå ett år.

Det finns 21,2 miljoner upptaget för om- och nybyggnationen. Kostnadsberäkningen på etapp ett är beräknad till ca 12,5 miljoner euro.

Arbetsgruppen föreslår att man avvaktar med planeringen av etapp 2 eftersom en planering nu av etapp 2 skulle vara inaktuell då etapp 1 är byggd. Verksamheter som i dagsläget diskuteras inför etapp 2 är paramedicin, hjälpmedel, socialkuratorer, hemsjukvård, arkiv, HLR (träningsscenter), personal- och företagshälsovård samt arkiv. Det behövs också ett utrymme för katastrofberedskap om det inte går att frigöra utrymme inom psykiatrin. Primärvården har dessutom till uppgift att under år 2017 se över mödra- och barnrådgivningen samt hemsjukvården. Eventuellt kan det i samband med den utredningen finnas behov av ytterligare utrymmen i rehabiliterings- och geriatribyggnaden.

Nuvarande planering utgår från att demensavdelningen finns kvar, bilaga 3. Om demensavdelningen tas bort vid styrelsemötet 14 oktober så behöver dessa utrymmen ses över på nytt.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 14 oktober 2016

OM- OCH NYBYGGNATION AV REHABILITERINGS- OCH GERIATRIBYGGNADEN (forts)

§ 89 FÖRSLAG: Styrelsen konstaterar att arbetsgruppens uppdrag avslutas. Styrelsen utser en byggnadskommitté, med högst 5 personer, för om- och nybyggnationen.

Styrelsen utser ordförande, viceordförande samt antar en instruktion för kommittén.

BESLUT: Ärendet bordläggs för att upptas på överläggning med Ålands landskapsregering.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 14 oktober 2016

IT-VERKSAMHETEN

§ 90 FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar IT-verksamheten.

BESLUT: Beslöt enligt förslag.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 14 oktober 2016

DELGIVNINGAR

§ 91 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedansående delgivningar för kännedom.

1. Brev från Kirurgkliniken
2. Brev från primärvårdskliniken
3. Brev från Demensföreningen på Åland
4. Kösituationen per september 2016
5. Protokoll fört vid samarbetsförhandlingar 6.10.2016.

BESLUT: Styrelsen antecknade delgivningarna för kännedom.