

List of Signatures

Page 1/1

**- 2021-11-29 Styreprotokoll SSHF 29 november 2021 - signert.pdf**

Name	Method	Signed at
Whittaker, Sunniva	BANKID_MOBILE	2021-12-17 17:13 GMT+01
Heggland, Kåre Smith	BANKID_MOBILE	2022-01-04 06:57 GMT+01
Hobbesland, Finn Asmund	BANKID	2021-12-17 11:14 GMT+01
Farbu, Elisabeth	BANKID	2021-12-17 10:28 GMT+01
Gundersen, Cecilie Lunden	BANKID_MOBILE	2022-01-04 11:03 GMT+01
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2021-12-17 10:19 GMT+01
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID_MOBILE	2022-01-04 09:52 GMT+01
Dølbakken, Grethe	BANKID_MOBILE	2021-12-17 10:06 GMT+01
Haugland, Bente Egenes	BANKID_MOBILE	2021-12-21 14:39 GMT+01
Hysing, Einar Sorterup	BANKID	2021-12-21 13:13 GMT+01
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2021-12-20 13:07 GMT+01
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2021-12-18 07:56 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: FC2254B69AB2488B8DD7030C0F851C9D

Ekstraordinært styremøte 29. november 2021

man. 29 november 2021, 10.15 - 13.00

Sørlandet sykehus Kristiansand

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Walle (Styreleder), Helene Falch Fladmark (Nestleder), Grethe Dølbakken, Elisabeth Farbu, Cecilie Lunden Gundersen, Bente Haugland, Finn Aasmund Hobbesland, Merethe Krogstad Hoel, Einar Sorterup Hysing, Sunniva Whittaker

Fraværende: Hans Thorwild Thomassen

Brukerutvalget

Fraværende: Per S Stordrange (Leder brukerutvalget), Tove Irene Kristiansen (Nestleder brukerutvalget)

Fra administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør), Per B Qvarnstrøm (Økonomidirektør), Nina Føreland (Organisasjonsdirektør), Susanne Miriam Sørensen Hernes (Fagdirektør), Kåre Smith Heggland (Styresekretær)

Møteprotokoll

077-2021. Godkjenning av innkalling og sakliste

Bjørn Walle

Vedtak

1. Innkalling og sakliste godkjent.

Enstemmig.

 077-2021 Innkalling og sakliste 29 november 2021 - Korr.pdf

078-2021. Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.10.2021

Beslutning

Protokoll fra forrige styremøte ble lagt frem for godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 27. oktober 2021 godkjent.

Enstemmig.

 078-2021 Vedl - Protokoll styremøte 27. oktober 2021.pdf

 078-2021 Sak - Protokoll styremøte 27 10 2021.pdf

079-2021. Sentrale trekk ved statsbudsjett 2022 og inntektsfordelingsmodellen

Orientering

Per B Qvarnstrøm

Økonomidirektøren presenterte sentrale trekk og mål i statsbudsjettet 2022 og konsekvensene for SSHF. Fordeling mellom RHF-ene etter ny nasjonal inntektsmodell ble også presentert. For detaljer, se presentasjon.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsen til orientering.

Enstemmig.

 079-2021 Pres - Statsbudsjett 2022.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
FC2254B69AB2488B8DD7030C0F851C9D

080-2021. Utviklingsplan 2040 for SSHF - Høringsdokument

Beslutning
Nina Mevold

Helse Sør-Øst RHF har gitt helseforetakene i oppdrag å oppdatere sine utviklingsplaner innen 1. mai 2022. Høringsutkast til Utviklingsplan 2040 ble lagt fram for styret.

Kommentarer i møtet

- Ledelsen har gjort en god jobb med Utviklingsplan 2040. Høringsutkastet svarer ut kravene fra veilederen.
- Risikovurdering skjer i de kommende utredningene ved behov.
- Omtalen av behovet for en bærekraftig økonomi er avgjørende.
- Rekruttering av medarbeidere blir en stor utfordring. Kan utkastet bli tydeligere når det gjelder hvordan SSHF skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass?
- Det er riktig og bra at forskning og utdanning har fått sentral plassering i utkastet.
- Å fremstille det positive med tre lokasjoner bør nevnes som en styrke for å møte fremtidens utfordringer.
- At SSHF skal levere likeverdige tjenester er viktig og kommer godt fram i planen, og det støttes.
- Fordelingen mellom de tre sykehusene bør fremstå som balansert.
- Bekymring om økt digitalisering kan bli utfordrende for enkelte eldre pasienter. Hvordan vil sykehuset håndtere dette?
- Det har vært god involvering av tillitsvalgte i prosessen.

Vedtak

1. Styret gir sin tilslutning til å sende den fremlagte versjon av Utviklingsplan 2040 på høring.
2. Administrerende direktør får fullmakt til å innarbeide innspill som i møtet.

Enstemmig.

 080-2021 Vedl - Veileder for arbeidet med utviklingsplaner HSØ.pdf

 080-2021 Pres - Utviklingsplan 2040 høringsutkast.pdf

 080-2021 Sak - Utviklingsplan 2040 - høringsdokument.pdf

 080-2021 Vedl - SSHF Utviklingsplan 2040 høringsutkast.pdf

 080-2021 Vedl - Mandat utviklingsplan 2040.pdf

081-2021. Konsernrevisjonens rapport 6/2020 oppfølging

Beslutning
Nina Mevold

Styret fikk forelagt tredje statusrapport på tiltak for oppfølgingsplan for konsernrevisjonens rapport 6/2020 Uønskede hendelser i SSHF.

Kommentarer i møtet

- Det er levert et godt arbeid med tiltaksplanen. Rapporteringen er oversiktlig.
- Viktig å kunne måle effekten av tiltakene. Styret får presentert resultatet fra Ledelsens gjennomgang.
- Rapportering vil framover inngå i den ordinære virksomhetsrapporteringen som et eget kapittel.

Vedtak

1. Styret takker for fremlagt statusrapport og sier seg fornøyd med gjennomføring av tiltak i en omfattende plan.
2. I den videre rapporteringen til styret, bes administrerende direktør om å rapportere på de åtte gjestående tiltakene som en del av virksomhetsrapporteringen.

Enstemmig.

 081-2021 Sak - Konsernrevisjonen rapport 6 2020 status.pdf

 081-2021 Vedl - Status oppfølgingsplan Konsernrevisjonen 6-2020.pdf

082-2021. Administrerende direktørs arbeidsavtale – lønnsregulering 2021

Beslutning
Bjørn Walle

Saken ble behandlet i lukket styremøte, jf. Helseforetaksloven § 26a, andre ledd nr.1

Vedtak

1. Lønnsreguleringen pr. 1. januar 2021 gjøres med utgangspunkt i rammen fastsatt av HSØ RHF, dvs. litt i underkant av gjennomsnittet for SSHF samlet.

Referat HAMU, Brukerutvalget og dialogmøte

 Vedlegg - 2021-11-22 HAMU foreløpig protokoll.pdf

 Vedlegg - 2021-11-22 Brukerutvalget - foreløpig protokoll.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
FC2254B69AB2488BD7030C0F851C9D



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

FC2254B69AB2488B8DD7030C0F851C9D