

List of Signatures

Page 1/1



2022-11-09 Styreprotokoll SSHF 09. november 2022 - signert.pdf

Name	Method	Signed at
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2022-12-19 10:12 GMT+01
Gundersen, Cecilie Lunden	BANKID_MOBILE	2023-01-03 10:32 GMT+01
Dølbakken, Grethe	BANKID_MOBILE	2022-12-19 09:51 GMT+01
Løvland, Kari Marie	BANKID_MOBILE	2022-12-19 00:10 GMT+01
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2023-01-03 13:15 GMT+01
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2022-12-18 22:12 GMT+01
Hobbesland, Finn Asmund	BANKID	2023-01-03 10:42 GMT+01
Farbu, Elisabeth	BANKID	2022-12-18 13:31 GMT+01
Hysing, Einar Sorterup	BANKID	2022-12-22 18:09 GMT+01
Whittaker, Sunniva	BANKID_MOBILE	2022-12-21 10:47 GMT+01
Haugland, Bente Egenes	BANKID_MOBILE	2022-12-20 13:11 GMT+01
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID_MOBILE	2022-12-19 15:25 GMT+01



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

External reference: 73C9E95D34BE4C0D8BC85C8738133807

Styremøte 09. november 2022

ons. 09 november 2022, 10.10 - 16.00

Sørlandet Sykehus Flekkefjord, Auditoriet

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Walle (Leder), Helene Falch Fladmark (Nestleder), Hans Thorwild Thomassen, Grethe Dølbakken, Einar Sorterup Hysing, Sunniva Whittaker (Deltok digitalt), Elisabeth Farbu, Bente Haugland, Finn Aasmund Hobbesland, Cecilie Lunden Gundersen, Kari Marie Løvland

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel

Fra Brukerutvalget

Per S. Stordrange (Leder brukerutvalget)

Fra administrasjonen

Anna Kile (Styresekretær), Nina Mevold (Administrerende direktør)

Møteprotokoll

074-2022. Godkjenning av innkalling og saksliste

Konstituering

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig

 074-2022 Sak - Innkalling og saksliste 09. november 2022.pdf

075-2022. Godkjenning av protokoll fra styremøte 06.10.2022

Beslutning

Protokollen fra det siste styremøtet ble lagt fram for godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 6. oktober 2022 godkjennes.

Enstemmig

 075-2022 Sak - Godkjenning av protokoll styremøte 06.10.2022.pdf

 075-2022 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 6. oktober 2022.pdf

076-2022. Temasak: Status samhandling og fokus på dataanalysegruppen i helsefelleskapet

Orientering

Susanne Miriam Sørensen
Hernes

Saken ble presentert i møtet.

Kommentarer i møtet

- Takket for en god, konkret og systematisk fremstilling.
- Spørsmål til presentasjonen; om forventet helsetilstand i den aldrende befolkningen i fremtiden og om overbehandling i målgruppen multikomorbide.
- Spørsmål om vi i Agder er gode på samhandling med kommunene, og hva vi gjør om samhandlingen ikke fungerer.
- Gode tilbakemeldinger på at vi får frem slike helsedata, som grunnlag for riktig ressursbruk.
- Brukerutvalget: Vil understreke at samhandlingen med kommunene er svært god. Vil gjerne se en samhandling som er enda bredere enn det som er i dag. Ønsker bevissthet på å forebygge, og øke kompetansen i kommunene.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig



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

Document ID:
73C9E95D34BE4C0D8BC85C8738133807

077-2022. Orientering ved administrerende direktør

Orientering
Nina Mevold

Saken hadde orientering om følgende:

1. Avtalespesialister
2. Organisering av slag
3. Spesialisert enhet C, PSA Arendal – status
4. Rapport om påkjøringsulykke med vogntog og ambulanse i Arendal 4. mars 2021
5. Midlertidig driftsmodell for generell kirurgi SSF inkl. midlertidig stenging av traume og ø-hjelp kirurgi
6. SSHFs innspill vedrørende ev. deling av Kristiansand kommune

Administrerende direktør informerte i tillegg om kompetansesenter for samliv og samlivsbrudd, som er blitt tildelt av Agder fylkeskommune til Sørlandet sykehus HF, uten forutgående dialog med SSHF.

Kommentarer i møtet

Til pkt. 3:

- Tilbakemelding på et godt arbeid med prosessen fra forrige styremøte. Dette er et viktig fagfelt, og det er viktig at det oppnås gode, sammenhengende tjenester for pasientgruppen.
- Bekymring over manglende spesialkompetanse i prosessen.
- Spørsmål om klinikken ser på muligheten for samhandling regionalt.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsene til orientering.

Enstemmig

077-2022 Sak - Orientering ved adm direktør.pdf

077-2022 Vedl - Rapport om påkjøringsulykke med vogntog og ambulanse i Arendal 4. mars 2021.pdf

077-2022 Vedl - SSHF innspill vedrørende ev. deling av Kristiansand kommune.pdf

077-2022 Pres - Glimt fra siste ukers aktiviteter okt og nov 2022.pdf

078-2022. Akuttbygg – valg av konsept

Orientering
Per W Torgersen

Prosjektet Sørlandet sykehus Akuttbygg Kristiansand (SSAK) er i første steg av konseptfasen. I denne fasen utredes flere løsningsalternativer. Prosjektet gjennomføres iht. Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. Valg av alternativ for videre utredning i steg to av konseptfasen skal besluttet av styret i HSØ RHF etter at saken er behandlet i styret for SSHF (beslutningspunkt B3A).

Vedtatt alternativ skal bearbeides i et skisseprosjekt i steg 2 frem mot en B3 beslutning høsten 2023. B3 beslutning vil danne grunnlag for lånesøknad til HOD.

Styret inviteres nå til å godkjenne konseptrapport for steg 1 og velge alternativ for videre arbeid i steg 2 av konseptfasen.

Kommentarer i møtet

- Positive tilbakemeldinger til utredningen, som anbefaler en god modell. En viktig beslutning for foretaket.
- Spørsmål om det er foretatt en samfunnsøkonomisk analyse.
- Styret understreker at det er ønskelig at muligheter ved samarbeid med kommunen utredes grundig i alternativ 3B.
- SSHF må lære av andre sykehusbygg-prosjekter, og passe på at vi bygger stort nok og med fleksible løsninger.
- Styret ønsker en oppdatering om OU-prosessen.
- Det ønskes presentasjon av prosessene i styret når det gjelder vedtakets pkt. 3 og 4.

Vedtak

1. Styret for Sørlandet sykehus HF godkjenner Konseptrapport steg 1, datert 9.11.2022, og mener at konseptrapporten med vedlegg gir et godt grunnlag for å velge alternativ for videre arbeid i konseptfasens steg 2.
2. Styret for Sørlandet sykehus HF mener at alternativ 3B, som omfatter medisinsk intermedier og nyfødtintensiv i tillegg til mottaks- og intensivfunksjoner og operasjonsstuer, både driftsmessig og økonomisk er det beste av de alternativene som er utredet.
3. I steg 2 av konseptfasen må hovedalternativet bearbeides og/eller andre tiltak iverksettes slik at helseforetaket har økonomisk bæreevne for investeringen.
4. I steg 2 av konseptfasen må det arbeides videre med mulighetene for nærmere samarbeid og evt. integrasjon mellom nytt akuttbygg og nytt kommunalt helsehus.
5. Styret for Sørlandet sykehus HF anmoder Helse Sør-Øst RHF om fullmakt til å gå videre i konseptfasens steg 2 med Akuttbygg alternativ 3B.



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

Document ID:
73C9E95D34BE4C0D8BC85C8738133807

Enstemmig

-  078-2022 Sak - Akuttbygg Kristiansand - valg av alternativ for videre arbeid i konseptfasens steg 2.pdf
-  078-2022 Vedl - Akuttbygg Kristiansand - 2022-11-09 Konseptrapport SSAK steg 1 v.1.0_TE.pdf
-  078-2022 Vedl - Akuttbygg KSK Delrapport konseptfase steg 1.pdf
-  078-2022 Vedl - Konseptfase Hovedprogram steg 1.pdf
-  078-2022 Vedl - Utvidet steg 1 mulighetsstudie.pdf

079-2022. Orientering ved styreleder

Orientering

Bjørn Walle

Styreleder orienterte om besøk av styreleder og administrerende direktør i Helse Sør-Øst 13. oktober. Program for dagen var en presentasjon av foretakets utfordringer og planer, omvisning i somatikk Kristiansand, nybygg psykisk helse og et møte med ordførere i Kristiansand-regionen. Det var et nyttig besøk, som fikk god tilbakemelding fra styreleder og administrerende direktør.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

080-2022. Virksomhetsrapport september 2022

Beslutning

Per B Qvarnstrøm

Virksomhetsrapporten for september 2022 legges fram for styret. Den inneholder resultat for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning.

Kommentarer i møtet

- Bekymring over utfordringer med rekruttering, og økte lønnskostnader etter sommerferien.
- Spørsmål om hvorfor foretaket ligger så høyt i antall årsverk.
- Bekymring for om hverdagsøkonomisering fører til hindre for frivillig poliklinikk i ortopedi.
- Spørsmål om status på avtale om ambulering for ortopeder fra Kristiansand til Flekkefjord.
- Planlagte investeringer vil bli påvirket av den økonomiske situasjonen.
- Positivt med aktivitetsstyrt ressursplanlegging som ramme for økonomistyring i enhetene.
- Bekymring for ventetid og fristbrudd.
- Spørsmål om hvorfor telefon- og videokonsultasjoner har gått ned.
- Spørsmål om rekrutteringsutfordringer på IKT-kompetanse er en utfordring i Avdeling for teknologi og e-helse.

Styret foreslo et nytt punkt 2 i vedtaket:

Styret vil uttrykke stor bekymring over utviklingen av driften i 2022. Spesielt vises til et økende forbruk av personell etter sommerferien, samt økende kostnader knyttet fristbrudd. Styret ber om at overnevnte adresseres spesielt i budsjett for 2023.

Ansattrepresentantene fremmet følgende protokolltilførsel til saken:

Ansatte representanter er bekymret for at det ikke har lyktes å få kontroll over HELFO-utgiftene. Det virker som om dialogen mellom ledelsen og fagpersonene som skal gjøre en ekstra innsats på frivillig poliklinikk svikter. Vi mener at dersom vi skal lykkes med å få kontroll over Helfo utgiftene er det nødvendig at avdelingsledere og klinikkdirektører får større innflytelse på tiltakene. Dette er kjernen i Tillitsreformen.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten for september 2022 til etterretning.
2. Styret vil uttrykke stor bekymring over utviklingen av driften i 2022. Spesielt vises til et økende forbruk av personell etter sommerferien, samt økende kostnader knyttet fristbrudd. Styret ber om at overnevnte adresseres spesielt i budsjett for 2023.

Enstemmig

-  080-2022 Vedl 1 - Virksomhetsrapport september 2022 PQ.pdf
-  080-2022 Sak - Virksomhetsrapport september 2022 PQ271022.pdf



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

Document ID:
73C9E95D34BE4C0D8BC85C8738133807

081-2022. Forslag statsbudsjett 2023 og foreløpige budsjetttrammer SSHF

Orientering
Per B Qvamstrøm

Foretakene i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) har mottatt HSØs vurderinger av forslag til statsbudsjett 2023, datert 6.10.22. I denne saken påpekes de viktigste elementene med relevans for SSHF. Administrerende direktører i foretaksgruppen er innkalt til et ekstraordinært direktørmøtet torsdag 10.11.22 med budsjettforutsetninger som tema. Endelig beskrivelse av SSHFs budsjettforutsetninger legges fram i desembermøtet. I denne saken beskrives hovedlinjene i de foreløpige drøftinger som har vært gjort i økonomidirektørmøtet i HSØ rundt budsjettarbeidet. Presentasjonen til denne saken ettersendes styret mandag 7.november.

Kommentarer i møtet

- Spørsmål om statistikk for fristbrudd som videresendes til HELFO.
- Ønske om mer involvering av styret i budsjettprosessen.
- Behov for et ekstraordinært styremøte i januar.

Administrerende direktør vil legge opp budsjettprosess i styret i tråd med styrets styringssignaler i møtet.

Styret foreslo et nytt punkt i vedtaket:

Styret uttrykker bekymring for manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst i 2022 og påfølgende år, samt manglende kompensasjon for økte energikostnader.

Vedtak

1. Orienteringen om forslag til statsbudsjett 2023 og foreløpige budsjetttrammer tas til orientering.
2. Styret uttrykker bekymring for manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst i 2022 og påfølgende år, samt manglende kompensasjon for økte energikostnader.

Enstemmig

 081-2022 Sak - Forslag statsbudsjett 2023 og foreløpige budsjetttrammer SSHF.pdf

082-2022. Orientering fra Brukerutvalget

Orientering
Per S Stordrange

Leder orienterte om møtet i Brukerutvalget 07.11.2022, samt dialogkonferanse med brukerorganisasjonene i oktober. Brukerutvalget vil gi sine innspill til arrangør av dialogkonferansen om mulige forbedringer.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 082-2022 Vedl - 2022-11-07 Brukerutvalget - foreløpig protokoll.pdf

083-2022. Årsplan for styresaker 2022 - status

Orientering
Nina Mevold

Oppdatert årsplan for 2022 ble lagt fram for styret.

Kommentarer i møtet:

- Ønsker styremøter også ved foretakets ulike lokasjoner.

Vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan for 2022 til orientering.

Enstemmig

 083-2022 Sak - Årsplan for styret 2022.pdf



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

Document ID:
73C9E95D34BE4C0D8BC85C8738133807

084-2022. Anskaffelse (u.off., jf. offl. § 23)

Saken er unntatt offentlighet, og presist vedtak er derfor kun publisert for styremedlemmene i egen mappe for dokumenter unntatt offentlighet (B-protokoll).

Beslutning

Susanne Hernes/Per
Qvarnstrøm/Per Torgersen

Kommentarer i møtet:

- Anskaffelsen er et viktig rekrutteringstiltak og gir et godt grunnlag for fagutvikling innen kirurgi.
- Spørsmål om hvordan styret ser på de neste investeringene som står på prioriteringslisten. Styret ønsker å følge prioriteringslisten i Plan for investeringer, der robot står først på listen.
- Spørsmål om begrunnelse for å unnta saken fra offentlighet. Informasjon som kan være offentlig legges inn i ordinær protokoll.

Et enstemmig styre gav administrerende direktør fullmakt til å anskaffe operasjonsrobot til Kristiansand i tråd med forutsetningene i saksframlegget.

Vedlegg

Vedlegg fra SSHF

-  Vedlegg - 2022-10-17 Referat fra Ungdomsrådet.pdf
-  Vedlegg - 2022-11-07 Referat-protokoll-Dialog- og drøftingsmøte FTV-KTV HVO.pdf
-  Vedlegg - 2022-11-07 HAMU foreløpig protokoll.pdf

Vedlegg fra HSØ RHF

-  Vedlegg - Foreløpig protokoll fra HSØ styremøte 21. oktober 2022.pdf



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

Document ID:
73C9E95D34BE4C0D8BC85C8738133807



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

Document ID:
73C9E95D34BE4C0D8BC85C8738133807