

Styremøte 15. desember 2022

tor 15 desember 2022, 09:00 - 17:00

Sørlandet sykehus Kristiansand, nytt psykiatribygg på Egsjordet, gymsalen

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Walle (Styreleder), Helene Falch Fladmark (Nestleder), Hans Thorwild Thomassen, Merethe Krogstad Hoel, Grethe Dølbakken, Einar Sorterup Hysing, Sunniva Whittaker, Elisabeth Farbu ((deltok digitalt), Fraværende ved: 085-2022, 086-2022, 087-2022, 088-2022, 090-2022, 091-2022, 092-2022, 093-2022, 094-2022, 095-2022, 096-2022, 097-2022, 098-2022, 099-2022, 100-2022, 101-2022), Bente Haugland, Finn Aasmund Hobbesland ((deltok digitalt), Fraværende ved: 085-2022, 086-2022, 087-2022, 088-2022, 090-2022, 091-2022, 092-2022, 093-2022, 094-2022, 095-2022, 096-2022, 097-2022, 098-2022, 099-2022, 100-2022, 101-2022), Cecilie Lunden Gundersen

Fra Brukerutvalget

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

Fra administrasjonen

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

Møteprotokoll

085-2022. Godkjenning av innkalling og sakliste

Konstituering

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Vedtak

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Enstemmig

 085-2022 Sak - Innkalling og sakliste 15. desember 2022.pdf

086-2022. Godkjenning av protokoll fra styremøte 09.11.2022

Beslutning

Protokollen fra det siste styremøtet ble lagt fram for godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 9. november 2022 godkjennes.

Enstemmig

 086-2022 Sak - Godkjenning av protokoll styremøte 09.11.2022.pdf

 086-2022 Vedl - Foreløpig protokoll fra styremøte SSHF 09. november 2022.pdf

087-2022. Temasak: Innledning og omvisning i nytt psykiatribygg på Egsjordet

Orientering
Vegard Øksendal Haaland

Saken ble presentert i møtet. Etter presentasjonen fikk styremedlemmene en omvisning i bygget.

Kommentarer i møtet:

Det ble uttrykt at bygget ser pent ut og har god plassering, bl.a. med nærhet til naturen.
Det ble stilt spørsmål om hvordan det jobbes med samarbeid med somatiske enheter, om antall døgnplasser er gått ned, og om det nye bygget vil ha effekt på kapasitetsutfordringer i psykiatrien.
Samarbeid mellom enhet for alderspsykiatri og kognitiv svikt og kommunene ble fremhevet som viktig.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

088-2022. Orientering ved administrerende direktør

Orientering

Nina Mevold

Saken hadde orientering om følgende:

1. Utredninger Utviklingsplan 2040
2. Status akutt generell kirurgi SSF
3. Samling av radiologisk avdeling på tvers av SSK og SSF
4. Felles henvisningsmottak innen psykisk helsevern for voksne
5. Vedrørende Utredning organisering og kompetanse – spiseforstyrrelser KPH
6. Fritt behandlingsvalg (Ekstra punkt. Ble orientert om i møtet). Adm. direktør orienterte om endringer i reglene for fritt behandlingsvalg.

Kommentarer i møtet:

Til pkt. 3:

Det ble stilt spørsmål om CT-kapasitet og felles protokoller.

Til pkt. 6:

Det ble uttrykt at det må sørges for at pasientene blir godt informert om endringene.

Det ble stilt spørsmål om vi har tilstrekkelig antall døgnplasser for å håndtere endringen.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsene til orientering.

Enstemmig

088-2022 Sak - Orientering ved adm direktør.pdf

Denne saken beskriver foretakets hovedmål og forslag til rammer for budsjett 2023. Det legges vekt på å beskrive utfordringsbildet gitt de rammer som er foreslått i statsbudsjett 2023 og forutsetninger gitt i styresak 0129-22 i Helse Sørøst RHF styret. Betydningen av disse for klinikkene i foretaket beskrives i egen budsjettsak i januar 2023.

Det vises til tidligere styrebehandling av mål og budsjett for 2023 i sak om økonomisk langtidsplan i mai 2022, orientering om budsjettrammer 2023 i styremøtet i november 2022, samt til styrets vedtak i sak 045-2019; Samlet plan for budsjettbalanse – masterplan økonomi.

Det tas et generelt forbehold om eventuelle endringer i inntektsforutsetningene som følge av Stortingets budsjettvedtak. Hvis Stortingets budsjettvedtak innebærer betydelige endringer i forhold til Prop. 1 S (2022–2023), vil administrerende direktør vurdere å legge fram en oppdatert sak om budsjettrammer sammen med betydningen av dette for foretaket i januar 2023.

Elisabeth Farbu og Finn Aasmund Hobbesland tiltrådte møtet til behandlingen av saken. De fratrådte møtet da saken var ferdig behandlet.

Kommentarer i møtet:

Det ble stilt spørsmål om prosessene og ressursbruken tilknyttet utredningen spesialiserte sentre.

Det ble påpekt at ARP blir et viktig arbeid for å styre ressursbruk i klinikkene.

Det ble uttrykt bekymring tilknyttet overbelegg og overtidsbruk i 2022.

Det ble stilt spørsmål om klinikkene klarer å holde seg innenfor budsjett i 2023, og understreket at styret ønsker seg forelagt evt. avvik og korrigerende tiltak.

Det ble uttrykt bekymring over risiko som er fremstilt i saksframlegget, bl.a. gjelder det fristbrudd, overtidsbruk og bemanningsutfordringer, og at det er utfordrende med et 0-budsjett med de investeringsbehovene SSHF har.

Det ble uttrykt bekymring over planlagte nedtak i bl.a. merkantile stillinger, og hvilken betydning dette får for oppgaveglidning, samt at det er nødvendig med omstilling for å nå de ambisjoner SSHF har. SSHF deler utfordringer med andre helseforetak.

Det ble uttrykt at et nullresultat er et absolutt minimum for resultat i 2023.

Brukerutvalget deler bekymringen over den økonomiske situasjonen som fremkommer i budsjettet.

Styremedlemmene Hans Thorvild Thomassen, Cecilie Lunden Gundersen, Merethe Krogstad Hoel og Grethe Dølbakken fremmet følgende protokolltilførsel:

Det fremlagte budsjett viser stor risiko for manglende måloppnåelse. Vi er bekymret for budsjettets innretning med de tiltak det legges opp til for måloppnåelse. Det planlagte nedtaket av 150-220 årsverk vil gi utfordringer med å beholde og rekruttere ansatte, samt problemer med å opprettholde eller øke produksjonen.

Statusanalysene for SSHF viser høy overtidsbruk, høyt sykefravær, både korttids- og langtidsfravær, samt økende antall brudd på Arbeidsmiljøloven. Å ta ned ytterligere årsverk fra pasientnære stillinger, vil gi enda mer press på de ansatte som allerede står i en belastende arbeidshverdag. Enheter som har beregnet belegg på 85% har stadig godt over 100% belegg. De samme ansatte skal stå for økt aktivitet fordelt på færre ansatte. Vi frykter at en slik utvikling vil medføre en dyrere drift, og dårligere helsetilbud til Agders befolkning på sikt. På grunn av dette må bemanningsreduksjon ikke skje i pasientnære stillinger.

Arbeidet med å finne ut av hva vi skal gjøre mindre av bør starte straks og forankres i HSØ slik at denne vurderingen ikke faller på den enkelte fagperson.

Det ble foreslått en liten formuleringsendring i punkt 1, som styret sluttet seg til.

Vedtak

1. Budsjettet for 2023 angir foretakets rammer for virksomheten det kommende året. Det er styrets ambisjon at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet og dekke sørgefor ansvaret for Agders befolkning, og dermed bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav og til helseforetakets egne mål.
2. Styret vedtar budsjetttrammene for 2023, et totalbudsjett på 8.162 mill.kr. (2022 kr.) i omsetning, hvorav en basisramme på 5.818 mill.kr. og et budsjettert resultat på 0 mill.kr.
3. Administrerende direktør bes om å legge frem en sak i januar 2023 som beskriver budsjettets innretning og tiltaksarbeidet i foretaket, samt innstilling til investeringsbudsjett for 2023. Dette baseres på de rammer og innspill som gis i behandling i denne saken.
4. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger og de 13 prinsippene for brukervedvirkning legges til grunn, og foretaket skal sikre et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling.

Enstemmig

 089-2022 Sak - Budsjett SSHF 2023.pdf

 089-2022 Pres - Budsjett 2023 vedlegg presentasjon.pdf

090-2022. Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til styret

Beslutning
Nina Føreland

Valgperioden for ansattes representanter i styret for SSHF utløper i mars 2023, og det må derfor arrangeres nyvalg av ansattes representanter til styret. Alle ansattes representanter er på valg. Valget er planlagt avviklet i mars 2023. For å gjennomføre valget skal det oppnevnes et valgstyre, jf. valgforskrift fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Det foreslås at valgstyret, settes sammen av fem representanter; tre fra arbeidstakerorganisasjonene og to fra arbeidsgiver.

Vedtak

1. Valgstyret for gjennomføring av valg av ansattes representanter til styret for perioden 2023 – 2025 består av:

- To representanter fra arbeidsgiver med varamedlem
- Rune Nesdal Jonassen, leder
- Birte B. Koteng
- Vara: Per Gunnar Waldal
- Vara: Eyvind Olsson
- En representant for Norsk sykepleierforbund med varamedlem
- En representant for Fagforbundet med varamedlem
- En representant for Delta med varamedlem

2. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder.

3. Sørlandet sykehus dekker kostnadene til gjennomføringen av valget.

Enstemmig

📎 090-2022 Sak - Oppnevning av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret.pdf

091-2022. Ny gjennomgang av pasienter ved SSF i forbindelse med sak om uønskede hendelser

Orientering
Susanne Miriam Sørensen
Hernes

Konsernrevisjonen utførte i perioden februar til august 2020 en revisjon på uønskede hendelser ved SSHF (rapport 6/2020). Revisjonen har hatt to mål. Ett mål har vært å vurdere om SSHF har gjennomført nødvendige tiltak for å sikre god kvalitet på operasjonsaktiviteten ved sykehuset i Flekkefjord. Det andre målet har vært å undersøke hvilket system SSHF har etablert for å sørge for tilstrekkelig veiledning og oppfølging av leger i spesialisering (LIS) generelt, og om overlegen fra SSF, som i 2019 startet i en utdanningsstilling (LIS3) ved ortopedisk avdeling ved sykehuset i Kristiansand, ble underlagt en tilstrekkelig oppfølging i utdanningsstillingen.

Blant oppfølgingspunktene etter revisjonen er det bedt om en oppfølging og analyse av pasienter som kan ha fått mangelfull helsehjelp:

«Oppfølging av eventuelle pasienter som kan ha fått mangelfull helsehjelp. Vi anbefaler at SSF i etterkant av gjennomgangen av tidligere opererte pasienter, gjør en analyse av resultatene. Formålet vil her være å vurdere om det er noen operasjonstyper hvor det kan være behov for å kontakte og gjennomgå ytterligere pasienter som kan ha fått mangelfull helsehjelp»

Vedlagte rapport svarer ut dette punktet i oppfølgingsplanen og omhandler pasienter behandlet av de nevnte overlegene i perioden april 2008 til februar 2019, og som ble tilbudt og takket ja til en ny vurdering ved Sørlandet sykehus Flekkefjord i perioden juni 2020 til desember 2021.

Kommentarer i møtet:

Det ble uttrykt at dette er en rapport som gir viktig informasjon til foretaket. Rapporten gir tilgang til læringspunkter av interesse for både for SSHF og andre aktører.

Viktigheten av god informasjon til pasientene i forkant av behandling, samt at ansatte får god nok opplæring om dette, ble poengtert.

Vedtak

1. Styret tar rapporten til orientering.

Enstemmig

📎 091-2022 Sak - Ny gjennomgang av pasienter ved SSF i forbindelse med sak om uønskede hendelser.pdf

📎 091-2022 Vedl - Gjennomgang av generellkirurgiske pasienter ved SSF.pdf

📎 091-2022 Vedl - Rapport second opinion vers. 2.0.pdf

📎 091-2022 Pres - Ny gjennomgang ortopedi til styremøtet.pdf

092-2022. Klinik for psykisk helse sine fremtidige tjenester i Listerregionen - Funksjonsutredning og videre prosess

Beslutning
Vegard Øksendal Haaland

På bakgrunn av et behov for å gjennomgå og avklare Klinik for psykisk helse sine fremtidige tjenester i Listerregionen ble det våren 2022 gjennomført en funksjonsutredning, som anbefaler at virksomheten i Lister samlokaliseres. Styret er gjort kjent med dette i sakene 006-2022 og 062-2022. Klinikdirektør anbefaler utredningsrapporten med dens faglige vurderinger og konklusjoner. Administrerende direktør har gjort sin vurdering, og fremmer saken for styret for orientering om funksjonsutredningen og for forankring og formell beslutning vedrørende videre prosess knyttet til utredning og avklaring av lokalisasjon.

Adm. dir. presenterte et endret forslag til vedtak i møtet:

1. Styret tar informasjonen om funksjonsutredningen og mandat til orientering.
2. Styret slutter seg til at administrerende direktør går videre med arbeidet med å identifisere hensiktsmessig geografisk plassering av KPHs tjenester i Lister.

Styret sluttet seg til det endrede forslaget.

Vedtak

1. Styret tar informasjonen om funksjonsutredningen og mandat til orientering.
2. Styret slutter seg til at administrerende direktør går videre med arbeidet med å identifisere hensiktsmessig geografisk plassering av KPHs tjenester i Lister.

Enstemmig

 092-2022 Sak - KPHs fremtidige tjenester i Listerregionen - Funksjonsutredning og utredning av fremtidig lokalisering.pdf

 092-2022 Vedl - Mandat - Lokalisering av KPHs fremtidige virksomhet i Lister.pdf

 092-2022 Vedl - Videreutvikling av Klinik for psykisk helses virksomhet i Listerregionen - Funksjonsutredning - Rapport 22.6.22.pdf

093-2022. Virksomhetsrapport oktober 2022

Beslutning
Torhild Einstabland

Virksomhetsrapporten for oktober 2022 ble lagt fram for styret. Den inneholder resultat for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning.

Kommentarer i møtet:

Det ble etterlyst mer detaljert oversikt over hvordan budsjettet blir fulgt opp i klinikkene.
Det ble stilt spørsmål om bruk av forløpskoordinatorer i pakkeforløp.
Det ble uttrykt ønske om å få inn oversikt over beleggspersent i virksomhetsrapporten.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten for oktober 2022 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør jobbe målrettet videre med tiltak for økonomisk omstilling, samt med reduksjon av ventetider og fristbrudd.

Enstemmig

 093-2022 Sak - Virksomhetsrapport oktober 2022.pdf

 093-2022 Vedl - Virksomhetsrapport oktober 2022.pdf

 094-2022 Vedl - Oppfølging handlingsplan revisjon etter uønskede hendelser.pdf

094-2022. Konsernrevisjon 2022: Uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester

Orientering
Susanne Miriam Sørensen
Hernes

SSHF mottok 18.10.22 «Rapport 9/2021 Uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester» fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst. Foretaksledelsen behandlet rapporten 06.12.22. Det fremgår av rapporten at den skal legges fram for styret. I denne saken redegjøres det for hvordan anbefalingene i rapporten skal følges opp i Sørlandet sykehus.

Kommentarer i møtet:

Viktigheten av en kunnskapsbasert tilnærming ble påpekt.
Det ble stilt spørsmål vedr. stort forbruk av enkelte tjenester, som muligens bør justeres.

Vedtak

1. Styret tar rapport 9/21 fra Konsernrevisjonen HSØ om uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester, og plan for hvordan anbefalingene i rapporten skal følges opp, til orientering.

Enstemmig

 094-2022 Sak - Konsernrevisjon 2022 Uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester.pdf

095-2022. Orientering ved styreleder

Orientering

Bjørn Walle

Styrets egenevaluering legges fram for styret i møte i februar.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

096-2022. Orientering fra Brukerutvalget

Orientering

Per S Stordrange

Leder av Brukerutvalget orienterte om styremøte i Brukerutvalget 12.12.2022.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 Vedlegg - 2022-12-12 Protokoll-drøftingsmøte FTV-KTV_budsjett.pdf

097-2022. Årsplan for styresaker 2022 - status

Orientering

Nina Mevold

Oppdatert årsplan for 2022 ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan for 2022 til orientering.

Enstemmig

 097-2022 Sak - Årsplan for styret 2022.pdf

098-2022. Årsplan for styresaker 2023

Beslutning

Nina Mevold

Forslag til årsplan 2023 ble lagt fram for styret.

Kommentarer i møtet:

Det ble uttrykt ønske om at møtestedet skal stå oppgitt i årsplanen.

Det ble uttrykt ønske om orienteringer til styret vedr. hospitering og bruk av overleger i permisjon.

Det ble uttrykt ønske om å få inn møter fra HSØ som styremedlemmer er invitert til inn i årsplanen.

Det undersøkes om styremøtet i april skal flyttes grunnet nærhet til påskeuka.

Forslag til vedtak

1. Styret vedtar årsplan for 2023.

 098-2023 Sak - Årsplan for styret 2023.pdf

099-2022. Forskning ved SSHF, inkl. status Campus Sør

Orientering

Susanne Miriam Sørensen

Hernes

Styret ved SSHF har bedt om å bli orientert om utviklingen i UiO Campus sør og forskningen ved SSHF. Dette er sentrale mål i strategi 2021-2024, og Utviklingsplan 2040.

Kommentarer i møtet:

Det fremkom gode tilbakemelding på positive resultater innen et viktig område. Det ble stilt spørsmål om samarbeid med universiteter og kommuner, og om rekrutteringen til Campus sør.

Det ble også påpekt et behov for økte LIS1 stillinger.

Vedtak

1. Styret tar saken om status for forskning og desentral medisinnutdanning til orientering.

Enstemmig

 099-2022 Sak - Forskning ved SSHF, inkl. Campus Sør.pdf

 099-2022 Pres - Forskningsseksjonen_Styremøte20221215.pdf

100-2022. Ambulansesstruktur og eksterne ambulansestasjoner (u. off.)

Beslutning
Espen Jarle Hansen

Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. §23 jf. §12 bokstav C, og er derfor kun publisert for styremedlemmene i egen mappe for dokumenter unntatt offentlighet.

Vedtaket i saken følger av B-protokoll, som blir tilgjengelig for styrets medlemmer i mappe for unntatt offentlighet.

101-2022. Samlokaliserte nødmeldesentraler – inngåelse av avtale (behandling av sak og vedlegg u. off.)

Beslutning
Espen Jarle Hansen

Behandlingen av saken og vedlegget "Forslag til endelig fremleieavtale mellom Politiets Fellestjenester og Sørlandet sykehus HF, politiets kontraktnummer DL2016001" er unntatt offentlighet, jf. Offentleglova § 23 1.ledd, jf. § 24 3.ledd, og er derfor kun publisert for styremedlemmene i egen mappe for dokumenter unntatt offentlighet.

Saksfremlegg og vedlegget "Intensjonsavtale SAMLOK signert" er ikke unntatt offentlighet.

Styret behandlet sak om samlokalisering av nødmeldesentralene i Agder i møte 17.4.2020 (sak 028-2020 Samlokalisering av nødetatene) og gjorde slikt vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til inngåelse av intensjonsavtale for samlokalisering av AMK og nødmeldesentralene for brann og politi i Agder, innenfor de rammer som er antydnet i saken.
2. Det forutsettes at avtalen inneholder særskilt klausul med tanke på oppsigelse i tilfelle det besluttet ny modell for organisering av AMK-funksjonen, regionalt eller nasjonalt.
3. Forslag til endelig avtale skal godkjennes av styret.

I tråd med vedtakets tredje punkt, legges forslag til endelig leieavtale nå frem for styret til godkjenning.

Vedtak

1. Styret for Sørlandet sykehus HF gir administrerende direktør fullmakt til å inngå fremleieavtale med Politiets Fellestjenester for lokaler til AMK, samlokalisert med andre nødmeldesentraler i Agder, i nytt politihus i Kristiansand.

Enstemmig

101-2022 Vedl - Intensjonsavtale SAMLOK signert.pdf

101-2022 Sak - Samlokaliserte nødmeldesentraler – inngåelse av avtale.pdf

Vedlegg

Vedlegg fra HSØ RHF

- Vedlegg - Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ RHF 29.11.2022.pdf
- Vedlegg - Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ RHF 18. november 2022 styresak 129-2022.pdf
- Vedlegg - Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ RHF 18.11.2022.pdf
- Vedlegg - Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ RHF 18 november 2022 - sak 128-2022.pdf

Vedlegg fra SSHF

- Vedlegg - 2022-11-28 Referat fra Ungdomsrådet.pdf
- Vedlegg - 2022-12-12 Foreløpig protokoll HAMU.pdf
- Vedlegg - 2022-12-12 Protokoll-drøftingsmøte FTV-KTV.pdf
- Vedlegg - 2022-12-12 Protokoll-drøftingsmøte FTV-KTV_budsjett.pdf
- Vedlegg - 2022-12-12 Referat-Dialog- og drøftingsmøte FTV-KTV HVO.pdf