

List of Signatures

Page 1/1

**- 2021-12-16 Styreprotokoll SSHF 16 desember 2021 - signert.pdf**

Name	Method	Signed at
Gundersen, Cecilie Lunden	BANKID_MOBILE	2022-02-23 18:39 GMT+01
Haugland, Bente Egenes	BANKID_MOBILE	2022-03-01 08:41 GMT+01
Farbu, Elisabeth	BANKID	2022-02-23 14:49 GMT+01
Whittaker, Sunniva	BANKID_MOBILE	2022-02-23 13:59 GMT+01
Heggland, Kåre Smith	BANKID_MOBILE	2022-03-07 08:13 GMT+01
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2022-02-23 13:36 GMT+01
Hobblesland, Finn Aasmund	BANKID	2022-03-07 12:13 GMT+01
Dølbakken, Grethe	BANKID_MOBILE	2022-02-23 13:35 GMT+01
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2022-02-28 15:27 GMT+01
Hysing, Einar Sorterup	BANKID	2022-02-28 14:21 GMT+01
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID_MOBILE	2022-02-28 11:41 GMT+01
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2022-02-25 17:30 GMT+01



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

External reference: 2C719F678C2048CFBE180738F410AC11

Styremøte 16. desember 2021

tor 16 desember 2021, 09:00 - 13:00

Møtet foregår digitalt

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Walle (Styreleder), Helene Falch Fladmark (Nestleder, Fraværende ved: , , ,), Bente Haugland, Cecilie Lunden Gundersen, Elisabeth Farbu (Fraværende ved: ,), Finn Asmund Hobbesland, Grethe Dølbakken, Merethe Krogstad Hoel, Einar Sorterup Hysing, Hans Thorwild Thomassen, Sunniva Whittaker

Brukerutvalget

Per S Stordrange (Leder brukerutvalget)

Fraværende: Tove Irene Kristiansen (Nestleder brukerutvalget)

Fra administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør), Per B Qvarnstrøm (Økonomidirektør), Nina Førelund (Organisasjonsdirektør), Susanne Miriam Sørensen Hernes (Fagdirektør), Per W Torgersen (Teknologidirektør), Kåre Smith Heggland (Styresekreter)

Møteprotokoll

083-2021. Godkjenning av innkalling og saksliste

Beslutning

Bjørn Walle

Vedtak

1. Innkalling og saksliste godkjent.

Enstemmig.

 083-2021 Innkalling og saksliste 16 desember 2021.pdf

084-2021. Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.11.2021

Protokollen fra forrige styremøtet ble lagt frem for godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 29. november 2021 godkjent.

Enstemmig.

 084-2021 Sak - Protokoll styremøte 29 11 2021.pdf

 084-2021 Vedl - Protokoll ekstraordinært styremøte 29 11 2021.pdf

085-2021. Orientering ved administrerende direktør

Orientering

Nina Mevold

- Adm. dir. gikk gjennom siste ukes oppslag i nyhetsbildet om SSHF.
- Adm. dir. orienterte om konsernrevisjonens revisjonsvarsler 2022.
- Adm. dir. orienterte om Statsforvalterens svar på tilsynssaken om brudd på helselovgivningen.
- Adm. dir. orienterte om status for Covid-19 på Agder.

Temaene utdypes i vedlagte presentasjoner.

Kommentarer i møtet

- Sykehuset berømmes for godt arbeid og god innsats for covid-19 arbeidet.
- Spørsmål om sykehusets meldekultur. Meldekultur arbeides med kontinuerlig ved SSHF og den er i stadig bedring. Gjennomført kampanje for meldekultur i høst.
- Viktig å kommunisere sykehusets situasjon til offentligheten for å skape en bedre forståelse.
- Spørsmål om utvidelse av intensivkapasitet er en del av løsning på sikt.
- Spørsmål om samarbeid med fastleger for å unngå innleggelser.
- Spørsmål om sykehuset status for tredje vaksineringsrunde. Sykehuset vaksinerer så fort som mulig.
- Spørsmål om vaksinesituasjonen på Agder og om hvordan sykehuset ligger an regionalt.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsen til orientering.



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

Document ID:
2C719F678C2048CFBE180738F410AC11

Enstemmig.

-  085-2021 Vedl - Varsel om revisjon fra konsernrevisjonen.pdf
-  085-2021 Vedl - Oppfølging av intern revisjon ved konsernrevisjonen.pdf
-  085-2021 Vedl - Oppfølging av tilsynssak.pdf
-  085-2021 Pres - ADs orientering.pdf
-  085-2021 Pres - ADs orientering - siste ukers aktiviteter.pdf

086-2021 Virksomhetsrapport november 2021

Beslutning
Per B Qvamstrøm

Virksomhetsrapporten for november 2021 ble lagt fram for styret med resultat for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning.

Kommentarer i møtet

- Ønsker oppfølging av aktiviteten ved poliklinikk somatikk SSK.
- Pakkeforløp kreft og psykisk helse har positive resultater.
- Spørsmål om rekrutteringsutfordringer ved sykehuset.
- Spørsmål om nedadgående kurve på sykefravær er et resultat av spesielle tiltak.

Vedtak

1. Styret tar saken til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør jobbe målrettet med arbeidet med økonomisk omstilling og reduserte ventelister i 2021 i samarbeid med tillitsvalgte.

Enstemmig.

-  086-2021 Sak - Virksomhetsrapport november 2021.pdf
-  086-2021 Vedl - Virksomhetsrapport november 2021.pdf

087-2021. Budsjett SSHF 2022

Beslutning
Per B Qvamstrøm

Administrerende direktør innledet. Økonomidirektør la frem budsjett for 2022 for styret.

Kommentarer i møtet

- Godt og oversiktlig budsjett fremlagt.
- Risikofullt å gjøre nedtak i en situasjon når sykehuset må bemanne opp.
- For å sikre forsvarlig sykehusdrift settes tiltaksarbeid om nedtak på vent.
- Spørsmål om hvordan en i tiltakspakke 5 kommer frem til tallet 20-30 mill. kr som man tror kan bedres med forbedret kodepraksis.
- Spørsmål om sykehusets innflytelse på post om kjøp av helseplasser i rusomsorgen.
- Spørsmål om det er lagt plan for økt rekruttering i KPH.
- Spørsmål om administrasjonen oppfatter budsjettet som realistisk slik at det blir et godt styringsinstrument.
- Styret bør vedta budsjettet med forutsetning om at ekstrakostnader som følge av pandemien kompenseres.
- Spørsmål om prioriteringer i strategiske investeringer. Det er laget en samlet prioritering på tvers av foretaket hvor avdelinger, klinikker, fagmiljøer og sentrale staber har vært involvert. -Tiltakspakke for nedbemanning må ses opp mot pasientsikkerhet.
- Strategisk viktig at det i investeringsbudsjettet legges opp til tilstrekkelig finansiering av medisinteknisk utstyr.

Vedtak

1. Budsjettet for 2022 angir foretakets rammer for virksomheten det kommende året forutsatt for en normal driftssituasjon. Det er styrets ambisjon at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav og til helseforetakets egne mål, samt bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet og dekke sørge-for-ansvaret for Agders befolkning.
2. Styret vedtar budsjettet for 2022, et totalbudsjett på 7,629 mill.kr. (2021- kr.) i omsetning, hvorav en basisramme på 4.788 mkr. og et budsjettet resultat på 80 mill.kr. Administrerende direktør gis fullmakt til slutføring av budsjettet. Dette forutsetter at foretaket kompenseres fullt ut for økonomiske konsekvenser av pandemien.
3. Styret understreker sammenhengen mellom resultatkravet og foretakets mulighet til å gjennomføre investeringer, og ber administrerende direktør sikre en utvikling i driften som muliggjør et forsvarlig investeringsnivå.
4. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger og de 13 prinsippene for brukermedvirkning legges til grunn, og foretaket skal sikre et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling



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

Document ID:
2C719F678C2048CFBE180738F410AC11

5. Styret ber om en tett oppfølging av driften gjennom våren og ekstraordinære tiltak skal avvikles så snart situasjonen tillater det.

Enstemmig.

 087-202 Sak - Budsjett SSHF 2022.pdf

 087-2021 Pres - Budsjett SSHF 2022.pdf

Stemmeforklaring fra ansattrepresentantene

På bakgrunn av de erfaringene vi har fått gjennom en periode med pandemi, vil en ytterligere bemanningsreduksjon av pleierårsverk være forbundet med alt for stor risiko. En ytterligere bemanningsreduksjon støttes ikke og kan ikke gjennomføres i budsjettperioden. Administrasjonen bes om å finne andre områder enn en bemanningsreduksjon for å løse SSHFs investeringsutfordringer.

En bemanningsreduksjon med de erfaringene vi nå har med en pandemi, vil også kunne gi en risiko knyttet til om vi vil være i stand til å oppfylle oppdraget, spesielt med tanke på å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, tid til forskning og utdanning, samt å kunne yte gode tjenester til befolkningen. «Den nye normal» vil mest sannsynlig ikke være lik normalen i 2019, før pandemien.

Det ligger inne en betydelig reduksjon i lønnsmidler. Vi må sikre forsvarlighet i pasientbehandlingen og at ansatte får lønn for utført arbeid, i tråd med avtaleverket.

Som styremedlem kan vi ikke støtte tiltak som innebærer så betydelig risiko.

Styreleders kommentar til vedtaket

Styret legger til grunn at forslag som adm. direktør har sendt ut for styrebehandling, bygger på forutsetninger slik de var tidligere høst. Budsjettet hviler på forutsetninger som ble gitt av HSØ og rammer som følger av Stortingets behandling av statsbudsjettet.

Premissene slik de framgår av ADs forslag er imidlertid endret. Situasjonen er for øyeblikket uoversiktlig for planlagt aktivitet og drift. Det vil igjen kunne slå direkte inn på ventelister og økonomi. Det er usikkert hvor lenge denne situasjonen vil vare.

Den nye situasjonen gjør at nedtak av personell må inntil videre stilles i bero. Både styret og adm. direktør vil vende tilbake til normalen så fort det er forsvarlig. Men dette betyr at det vil være stor risiko forbundet med hvilket resultat foretaket kan forventes å nå i 2022.

Styret vil også peke på at dette gjøres i respekt for de ansatte som nå har gått ut og inn av pandemien i snart 2 år. I denne situasjonen er det ikke bare riktig men også nødvendig å sette fokus hvordan vi kan sørge for at de ansatte orker å stå i jobben sin. Vi ser et økende sykefravær og bekymringsmeldinger. Derfor velger styret nå å skyve noe på tiltak, slik at fokus kan settes på pandemien og gjennomføring av både jul og nyttårshelger.

Styret vil bli orientert om situasjonen fra adm. direktør.

088-2021. Oppnevning av medlemmer til Brukerutvalget 2022-2023

Beslutning
Nina Føreland

Saken gjelder oppnevning av brukerutvalg for den perioden 01.01.2022 – 31.12.2023.

Vedtak

1. Følgende oppnevnes til Brukerutvalget for SSHF for perioden 01.01.2022 – 31.12.2023:

Navn - Tilhørende organisasjon

- Per S Stordrange - Agder Fylkeseldreråd
- Tove Irene Kristiansen SAFO (Handikapforbundet)
- Astrid Hopland Svendsen - FFO (Norges blindeforbund)
- Grethe Bygland - FFO (Mental helse)
- Trond Rane - FFO (Diabetesforeningen)
- Olav Gjertsviksten - A-Larm (rus og psykisk helse)
- Kurt Holm Pedersen - FFO (Autismeforeningen)
- Eirunn Nasset Ellefsen - FFO (CP-foreningen i Vest-Agder)
- Karen Carroza Kvasnes (ny) - Flerkulturell (Norilco)
- Anita Nymo (ny) - Kreftforeningen
- Jan-Erik Høitorp (ny vara) - Kreftforeningen

2. Per S Stordrange oppnevnes til leder av Brukerutvalget til SSHF.

Enstemmig.

 088-2021 Sak - Oppnevning av brukerutvalg 2022-2023.pdf



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

Document ID:
2C719F678C2048CFBE180738F410AC11

089-2021. Orientering ved styreleder

Ingen saker.

Orientering
Bjørn Walle

090-2021. Orientering fra Brukerutvalget

Viser til de viktigste sakene i brukerutvalgets siste møte.

- Behov for spesialkost ved de ulike lokasjoner.
- Bekymring knyttet til spiseforstyrrelser i Agder.
- Utviklingsplan 2040 vil bli gitt tilbakemelding på innen frist.
- Takket av to medlemmer fra brukerutvalget.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig.

 090-2021 Vedt - 2021-12-13 Brukerutvalget - Foreløpig protokoll.pdf

Orientering
Per S. Stordrange

091-2021. Årsplan for styresaker 2021 - status

Forslag til årsplan 2022 ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan for 2021 til orientering.

Enstemmig

 091-2021 Sak - Årsplan styret 2021 - status.pdf

Orientering
Nina Mevold

092-2021. Årsplan for styresaker 2022

Forslag til årsplan 2022 ble lagt fram for styret.

Kommentarer i møtet

- Ønskelig med tilbakemelding på hvordan det går med smertepoliklinikken.
- Styreleder ønsker ekstra styremøte i januar.

Vedtak

1. Styret vedtar årsplan for 2022.

Enstemmig

 092-2021 Sak - Årsplan for styret 2022.pdf

Beslutning
Nina Mevold

Vedlegg

Protokoller fra styret i Helse Sør-Øst RHF

 Vedlegg HSØ - Protokoll styremøte HSØ RHF 25 november 2021.pdf

Referat HAMU, dialogmøter, Ungdomsrådet

 Vedlegg - 2021-12-13 HAMU foreløpig protokoll.pdf



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

Document ID:
2C719F678C2048CFBE180738F410AC11



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

Document ID:
2C719F678C2048CFBE180738F410AC11