

2019-09-19 Styreprotokoll SSHF 19 september 2019 - signert.pdf

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Midttun, Tone	BANKID_MOBILE	2019-11-01 11:01 GMT+1
Hernes, Susanne M Sørensen	BANKID_MOBILE	2019-11-01 11:28 GMT+1
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2019-11-01 11:47 GMT+1
Dølbakken, Grethe	BANKID	2019-11-01 13:01 GMT+1
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID	2019-11-01 20:13 GMT+1
Pedersen-Rise, Kjell	BANKID_MOBILE	2019-11-02 10:44 GMT+1
Mathisen, Eldrid Rosvold	BANKID	2019-11-04 09:59 GMT+1
Morten Finn Noreng	NEMID	2019-11-07 18:23 GMT+1
Heggland, Kåre Smith	BANKID_MOBILE	2019-11-12 06:45 GMT+1
Halvorsen, Anne	BANKID_MOBILE	2019-11-13 13:43 GMT+1



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



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

Document ID:
FA9B138FFCE8496AB26D6A1935E2C0D9

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Confidential, Heggland, Kåre Smith, 04/20/2021 08:00:18

Styremøte 19. september 2019

19. september 2019, 9:00 til 15:00

Sørlandet sykehus Kristiansand, Undervisningsenteret

Deltakere

Styremedlemmer

Morten Finn Noreng (Styreleder), Kjell Pedersen-Rise (Nestleder), Grethe Dølbakken, Anne Halvorsen, Susanne Miriam Sørensen Hernes, Bjørn Walle, Eldrid Rosvold Mathisen (Vara for Hans Th Thomassen), Kåre Smith Heggland (Styresekretær)

Fraværende: Tone Midttun, Hans Thorwild Thomassen

Brukerutvalget

Borghild Spiten Matisen (Nestleder)

Fraværende: Elin Lien (Leder)

Fra administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør), Per B Qvarnstrøm (Økonomidirektør), Per Engstrand (Fagdirektør), Vegard Øksendal Haaland (Programdirektør)

Møteprotokoll

Innkalling og sakliste

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

 0 Innkalling og sakliste 19 september 2019.pdf

Fraværende: Tone Midttun, Hans Thorwild Thomassen, Elin Lien (Leder)

041 - 2019. Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.06.2019

Beslutning

Protokoll fra forrige styremøte ble lagt frem for styret til godkjenning.

Vedtak

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 20.06.2019.

Enstemmig

 041-2019 Sak - Protokoll styremøtene 20 06 2019.pdf

 041-2019 Vedt - Protokoll fra styremøte SSHF 20 juni 2019.pdf

Fraværende: Tone Midttun, Hans Thorwild Thomassen, Elin Lien (Leder)

042 - 2019. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer: rådgivning, forskning og internasjonal nettverksbygning

Temasak
Randi Eikeland Og Åslaug
Rudjord Lorentzen

Randi Eikeland og Åslaug Rudjord Lorentzen presenterte Flåttcenteret og flåttforskningen. SSHF har fått midler til flere prosjekter, bl.a. 25 mill. kr til forskning i prosjektet Borrelia Science. Dette kan være et springbrett til et nasjonalt helseregister. Flåttcenteret har også et internasjonalt samarbeid. Det arbeides for å få midler til nye prosjekter.

Vedtak

1. Styret takker for presentasjonen og tar den til orientering.

Enstemmig

 042-2019 Pres - Flåttcenteret.pdf

Fraværende: Tone Midttun, Hans Thorwild Thomassen, Elin Lien (Leder)



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

Document ID:

FA9B138FFCE8496AB26D6A1935E2C0D9

Utsendte saksdokumenter redegjorde for følgende:

1. Etablering av trombektomi ved SSHF – fase 2
2. Innføring av elektronisk kurve og medikasjon ved SSF – evaluering

Administrerende direktør informerte om at Per Engstrand slutter som fagdirektør i SSHF for å utvikle et regionalt system for kliniske fagprosedyrer på oppdrag for Helse Sør-Øst.

Administrerende direktør presenterte glimt fra siste ukers aktiviteter.

Kommentarer i møtet

Det ble uttrykt bekymring for at det er treghet i systemet for elektronisk kurve (Metavision), og det ble anbefalt at løsningen ikke rulles ut videre før problemet er løst.

SSHF deltakelse på Arendalsuka er eksempel på god samhandling.

Vedtak

1. Styret tar administrerende direktørs redegjørelser til orientering.

Enstemmig

- 043-2019 Sak - Orientering ved adm direktør - korrigeret.pdf
- 043-2019 Vedl - Rapport 04.04.19 - Etablering av trombektomi ved SSHF.pdf
- 043-2019 Pres - ADs orienteringer.pdf

Fraværende: Tone Midttun, Hans Thorwild Thomassen, Elin Lien (Leder)

Protokolltilførsel fra ansattrepresentantene

Kravet til effektivitet, pasientsikkerhet og behandling står i sterk motsetning til innføring av Metavision i sin nåværende form. Programmet vil medføre en betydelig forsinkelse i pasientbehandlingen og vil påvirke klinisk drift i stor grad. Utrulling av programmet til SSA og SSK må vente til programmet har bedre hastighet og ytelse.

Fraværende: Tone Midttun, Hans Thorwild Thomassen, Elin Lien (Leder)

044 - 2019. Virksomhetsrapport SSHF juni, juli, august 2019 med risikovurdering og status tilsyn 2. tertial 2019

Beslutning
Per Engstrand Og Per B
Qvarnstrøm

Virksomhetsrapporten for juni, juli og august 2019 ble lagt fram for styret. Rapporten inneholder resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning.

Risikovurdering og status for tilsyn 2. tertial 2019 inngår også i saken.

Resultatet hittil i år pr. august er +13,3 mill. kr, -13,3 mill. kr under budsjett.

Kommentarer i møtet

- Det ble stilt spørsmål om hvor store kostnader fristbrudd medfører. Dette gjelder spesielt ortopedi som har økt det siste året.
- Det er bekymringsfullt at SSHF ikke oppnår nødvendig driftsresultater til investeringer i utstyr og bygg. Årsaken er sammensatt og er noe analyseteamet fra HSØ skal bistå i å kartlegge.
- Det ble stilt spørsmål med økt risiko for HMS/pasientsikkerhet og utdanning/rekruttering.
- I dialogen ble det stilt spørsmål om gjennomsnittlig liggetid for SSHF. Den er totalt 2,3 døgn, noe som er et av landets to sykehus med kortest liggetid. SSHF er derimot lavest på produktivitetmålinger i HSØ, og sykehuset med høyest andel poliklinikk.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapportene for juni, juli og august 2019 til etterretning.
2. Styret merker seg at administrerende direktør forsterker sin oppfølging av økonomitiltak, særlig innen somatikk, og forutsetter at tiltak med manglende effekt blir kompensert med nye tiltak for sikre økonomisk balanse.

Enstemmig

- 044-2019 Sak - Virksomhetsrapport juni juli august 2019.pdf
- 044-2019 Vedl1 - Virksomhetsrapport juni juli august 2019.pdf
- 044-2019 Vedl2 - Risikovurdering styringsmål 2 tertial 2019.pdf
- 044-2019 Vedl3 - SSHF risikomatrikse 2 tertial.pdf
- 044-2019 Vedl4 - Tilsyn rapportering 2 tertial 2019 - tidligere år.pdf
- 044-2019 Vedl5 - Tilsyn rapportering 2 tertial 2019.pdf
- 044-2019 Pres - Virksomhetsrapport.pdf



045 - 2019. Samlet plan for budsjettbalanse for SSHF

Plan for økt investeringskapasitet ved Sørlandet sykehus – «Masterplan» - ble lagt frem for styret. Bakgrunnen er bestillingen i styremøtet juni 2019 (sak 034-209).

Masterplanen beskriver det økonomiske utfordringsbildet for 2019/2020 samt prosess og involvering i tiltaksarbeidet i klinikker og staber de siste måneder samt den første av flere nødvendige tiltakspakker for å skape økt investeringsevne i foretaket. Prosess for videre tiltaksarbeid beskrives.

Administrerende direktør startet med en presentasjon i møtet sammen med programdirektøren.

Kommentarer i møtet

- Styret gir uttrykk for god prosess og involvering, og godt systematisk og strukturert arbeid.
- I dialogen i styret ble det fremmet ønske om å følge tett med på leveransene underveis og utviklingen på både økonomi og kvalitet. Det må sørges for at trøkket holdes oppe i arbeidet.
- Økonomien henger tett sammen med pasientkvaliteten, og det er bekymring for at kuttene skjer nærme pasientene.
- Det skal utføres en risikovurdering av arbeidet som gjennomføres, for å kunne sette inn tiltak for å nå målene som er satt.
- Det er ønskelig med raske resultater, men det er spørsmål om belastningen i klinikkene. God gjennomføring krever god planlegging, og en så stor organisasjon er «tung å snu». Det krever å at folk er med og det arbeidet som er igangsatt i KOM-programmet og klinikkene må få tid til å gjennomføres. Gevinstrealiseringen skjer i klinikkens økonomitavler med hjelp av KOM.

Vedtak

1. Styret tar planen til etterretning og ber administrerende direktør legge denne til grunn for budsjettarbeidet for 2020.
2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med de neste tiltakspakkene beskrevet i planen og sikre at pasientbehandlingen ivaretar høy kvalitet.

📎 045-2019 Sak - Samlet plan budsjettbalanse - masterplan.pdf

📎 045-2019 Pres - Masterplan for budsjettbalanse.pdf

📎 045-2019 Vedl - Samlet plan for budsjettbalanse for SSHF.pdf

📎 045-2019 Vedl1 - Historisk utvikling.pdf

📎 045-2019 Vedl2 - Økonomitavler - tiltak pr klinikk pr 120919.pdf

📎 045-2019 Vedl3 - KOM prosjekter 120919.pdf

📎 045-2019 Vedl4 - Drøftingsmøte masterplan.pdf

Fraværende: Tone Midttun, Hans Thorwild Thomassen, Elin Lien (Leder)

Beslutning

Nina Mevold Og Vegard
Øksendal Haaland

046 - 2019. Konkurransetsetting av Helsebussen

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offentleglova § 23.

SSHF har utredet hvordan helsebussstilbudet bør organiseres fremover. SSHF er eneste helseforetak i Helse Sør-Øst som eier og drifter helsebussen selv. Utredningen konkluderer med at SSHF bør konkurransetsette eierskap og drift av helsebussen.

Kommentarer i møtet

- Det stilles spørsmål om noen av de som reiser til Oslo for behandling kunne fått samme tilbud i SSHF.

Vedtak

1. Styret gir sin tilslutning til at Sørlandet sykehus HF konkurransetsetter eierskap og drift av Helsebussen.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre en prosess for å kjøpe tjenesten fra ekstern leverandør.

Enstemmig

📎 046-2019 Sak - Konkurransetsetting av Helsebuss.pdf

📎 046-2019 Vedl1 - Spørsmål og svar Helsebuss.pdf

📎 046-2019 Vedl2 - Helsebuss totalkostnader.pdf

📎 046-2019 Vedl3 - Drøftingsmøte Helsebuss.pdf

Fraværende: Tone Midttun, Hans Thorwild Thomassen, Elin Lien (Leder)

Beslutning

Espen Jarle Hansen Og
Bjørn-Erik Evensen

047 - 2019. Innspill til revisjonsplan 2020 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst

Konsernrevisjonen inviterer helseforetakene til å komme med innspill til revisjonsplanen for 2020. Administrerende direktør la fram forslag til tema for styret.

Beslutning



Vedtak

1. Styret godkjenner innspillene beskrevet i saksframlegget som Sørlandet sykehus HF's innspill til Helse Sør-Østs revisjonsplan for 2020.

Enstemmig

- 047-2019 Sak - Forslag til tema for konsernrevisjonen 2020.pdf
- 047-2019 Vedl - Brev om innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2020.pdf

Fraværende: Tone Midttun, Hans Thorwild Thomassen, Elin Lien (Leder)

048 - 2019. Tillegg til Oppdrag og bestilling 2019

Beslutning

SSHF har mottatt tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2019. Dette er likelydende til alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Kravene er basert på tilleggsdokument fra departementet til Helse Sør-Øst RHF.

Vedtak

1. Styret ber administrerende direktør følge opp de krav og oppgaver som framkommer i tilleggsdokumentet til Oppdrag og bestilling 2019.

Enstemmig

- 048-2019 Sak - Tilleggsdokument oppdrag og bestilling 2019.pdf
- 048-2019 Vedl1 - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2019.pdf
- 048-2019 Vedl2 - Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 11.06.2019.pdf
- 048-2019 Vedl3 - Oppdragsdokument 2019 - tilleggsdokument til Helse Sør-Øst RHF.pdf

Fraværende: Tone Midttun, Hans Thorwild Thomassen, Elin Lien (Leder)

049 - 2019. Orientering ved styreleder

Orientering

Styreleder har deltatt på styreledermøte for Helse Sør-Øst. Blant annet var følgende tema:

- Konsernrevisjonen ønsker årlig samtale med styreleder og nestleder.
- Riksrevisjonen har påpekt at styreprotokollene i HSØ i liten grad viser hvordan styrene arbeider med kvalitet. Det skal gjennomføres intervju av styremedlemmene på dette temaet i alle styrer.
- Deler av presentasjon om Oslo universitetssykehus utbygging ble vist.
- Styreleder for Sykehuset Telemark fortalte om økonomiutfordringer og hvordan de hadde løst dette. Andre foretak i HSØ er i tilsvarende situasjon.
- Akuttbygg SSK er på listen over øvrige prioriterte prosjekter i HSØ.
- Styreleder og nestleder skal ha utviklingssamtale med administrerende direktør.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

Fraværende: Tone Midttun, Hans Thorwild Thomassen, Elin Lien (Leder)

050 - 2019. Orientering fra brukertilvalget

Orientering

Borghild Spiten Mathisen

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

Fraværende: Tone Midttun, Hans Thorwild Thomassen, Elin Lien (Leder)

051 - 2019. Årsplan for styresaker 2019 - status

Orientering

Oppdatert årsplan ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styreseminaret flyttes til 11. desember 2019.
2. Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

Enstemmig

- 051-2019 Sak - Årsplan styret 2019 status.pdf

Fraværende: Tone Midttun, Hans Thorwild Thomassen, Elin Lien (Leder)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FA9B138FFCE8496AB26D6A1935E2C0D9

052 - 2019. Møtedatoer for styret 2020

Beslutning

Forslag til datoer for styremøtene i 2020 legges fram for styret.

Det ble stilt spørsmål om styret burde møte tillitsvalgte

Vedtak

1. Styret fastsetter følgende møtedatoer for 2020:

Torsdag 20. februar
Fredag 20. mars
Onsdag 22. april
Onsdag 13. mai
Fredag 19. juni
Torsdag 17. september
Torsdag 29. oktober
Torsdag 17. desember

Enstemmig

 052-2019 Sak - Møtedatoer 2020.pdf

Fraværende: Tone Midttun, Hans Thorwild Thomassen, Elin Lien (Leder)

Vedlegg

Fraværende: Tone Midttun, Hans Thorwild Thomassen, Elin Lien (Leder)

Referat HAMU, dialogmøter og Ungdomsrådet

 Vedlegg - 2019-09-02 Møte i Ungdomsrådet - Foreløpig referat.pdf
 Vedlegg - Ungdomsråd SSHF - Årsrapport 2018.pdf
 Vedlegg - 2019-09-16 Foreløpig protokoll møte Brukerutvalget.pdf
 Vedlegg - 2019-09-18 Foreløpig protokoll fra møte i HAMU.pdf
 Vedlegg - 2019-09- 18 Referat dialog drøftingsmøte FTV og KTV.pdf

Fraværende: Tone Midttun, Hans Thorwild Thomassen, Elin Lien (Leder)

Protokoller og dokumenter fra styret i Helse Sør-Øst RHF

 Vedlegg HSØ - 061-2019 Virksomhetsrapport per juli 2019.pdf
 Vedlegg HSØ - 061-2019 Vedlegg - 07 2019.pdf
 Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte 6. juni 2019.pdf
 Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte 20. juni 2019.pdf
 Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 22. august 2019.pdf
 Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ RHF 22. august 2019 - sak 061-2019.pdf

Fraværende: Tone Midttun, Hans Thorwild Thomassen, Elin Lien (Leder)

