

- 2019-10-31 Styreprotokoll SSHF 31. oktober 2019 - signert.pdf

#### Signers:

| Name                       | Method        | Date                   |
|----------------------------|---------------|------------------------|
| Hernes, Susanne M Sørensen | BANKID_MOBILE | 2019-12-12 09:35 GMT+1 |
| Dølbakken, Grethe          | BANKID        | 2019-12-12 12:51 GMT+1 |
| Pedersen-Rise, Kjell       | BANKID_MOBILE | 2019-12-12 13:28 GMT+1 |
| Midttun, Tone              | BANKID_MOBILE | 2019-12-12 16:21 GMT+1 |
| Halvorsen, Anne            | BANKID_MOBILE | 2019-12-12 17:22 GMT+1 |
| Walle, Bjørn               | BANKID_MOBILE | 2019-12-13 11:12 GMT+1 |
| Morten Finn Noreng         | NEMID         | 2019-12-15 14:10 GMT+1 |
| Thomassen, Hans Thorvild   | BANKID        | 2019-12-20 09:44 GMT+1 |
| Heggland, Kåre Smith       | BANKID_MOBILE | 2019-12-22 16:13 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:  
8EF3DB7AD6F148EE9A043C7D7639E3B6

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

# Styremøte 31. oktober 2019

torsdag 31. oktober 2019, 14:00 til 18:30

Sørlandet sykehus Arendal, administrasjonens møterom 3E

## Deltakere

### Styremedlemmer

Morten Finn Noreng (Styreleder), Kjell Pedersen-Rise (Nestleder), Grethe Dølbakken, Anne Halvorsen, Susanne Miriam Sørensen Hernes, Tone Midttun, Hans Thorwild Thomassen, Bjørn Walle, Kåre Smith Heggland (Styresekretær)

### Brukerutvalget

Elin Lien (Leder), Borghild Spiten Matisen (Nestleder)

### Fra administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør), Per Engstrand (Fagdirektør), Per B Qvamstrøm, Per W Torgersen (Teknologidirektør)

## Møteprotokoll

### Innkalling og sakliste

Styreleder meldte inn en ny sak:

Administrerende direktørs arbeidsavtale - lønnsregulering 2019.

 0 Innkalling og sakliste 31 oktober 2019.pdf

### 053 - 2019. Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.09.2019

Beslutning

Protokoll fra forrige styremøte ble lagt fram til godkjenning.

#### Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 19. september 2019 godkjennes.

Enstemmig

 053-2019 Vedl - Protokol styremøte SSHF 19 09 2019.pdf

 053-2019 Sak - Protokoll styremøtene 19 09 2019.pdf

### 054 - 2019. Orientering ved administrerende direktør

Orientering  
NI

Det var sendt ut skriftlig informasjon om følgende tema:

1. Mulig samlokalisering av nødetatene
2. Analyseteam (Masterplan)
3. Grimstadutvalgets rapport om medisinstudanning og campus på Sørlandet
4. Evaluering av klinikkstruktur, stedlig ledelse
5. Prosess for strategiplan 2021-2024

Administrerende direktør presenterte glimt fra virksomheten siste uker.

#### Kommentarer i møtet

- Saken om samlokalisering av nødetatene ble diskutert i møtet, og styret registrerer at det er stor oppmerksomhet rundt saken.
- Styret ønsker rapporten om klinikkstruktur tilsendt.

#### Vedtak

1. Styret tar administrerende direktørs redegørelser til orientering.

Enstemmig

 054-2019 Sak - Adm direktørs orientering.pdf

 054-2019 Vedl - Samarbeidsavtale UiO og SSHF.pdf



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

Document ID:  
8EF3DB7AD6F14BEE9A043C7D7639E3B6

## 055 - 2019. Virksomhetsrapport SSHF september 2019

**Beslutning**

Per Engstrand, Per B  
Qvamstrøm, Torun Poppe

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

Resultat av driften ble -3,3 mill. kr i september, 6,7 mill. under budsjett. Hittil i år er resultatet + 6,9 mill., 23,1 mill. over budsjettet.

Analysen av HR/Produktiviteten viser en fallende produktivitet over flere år. Øvrige helseforetak i HSØ har hatt en positiv utvikling.

Rådgiver Torun Poppe orienterte om status for KOM-arbeidet og metodikken de skal benytte.

### Kommentarer i møtet

- Det ble stilt spørsmål om måltall for avslagsraten i psykiatri. Det er en ambisjon om å komme ned på 10-15 % og det er utarbeidet en plan for arbeidet.
- SSHF har hatt en dårligere utvikling av ISF-produktiviteten enn øvrige helseforetak.
- Det er utarbeidet plan med tilhørende milepæler som grunnlag for oppfølging.
- Det etterspørres mer data fra medisinske registre i rapporteringen til styret.
- Spørsmål om hvilke forutsetninger som lå til grunn for inntektssiden av budsjettet for 2019 siden inntektene er under budsjett.

### Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapportene for september 2019 til etterretning.
2. Styret legger vekt på at administrerende direktør har igangsatt et betydelig arbeid med masterplan. Styret merker seg at det arbeides godt og systematisk med dette, og vil følge utviklingen tett fremover.

Enstemmig

 055-2019 Sak - Virksomhetsrapport september 2019.pdf

 055-2019 Vedt - Virksomhetsrapport SSHF september 2019.pdf

 055-2019 Pres - Virksomhetsrapport SSHF september 2019.pdf

## 056 - 2019. Investeringsbehovet i Sørlandet sykehus HF

**Orientering**

Saken presenterer status på investeringsområdene bygg, medisinsk teknisk utstyr og IKT, og en vurdering av foretakets investeringsbehov i et 5-10 års perspektiv.

### Kommentarer i møtet

- Framstillingen er oversiktlig.
- Spørsmål om sykehuspatner evne til levering av IKT-prosjekter og SSHFs kapasitet til å motta dem.
- Ansattrepresentante er bekymret over det store investeringsbehovet.
- Brukerutvalget deler denne bekymringen.

### Vedtak

1. Styret tar informasjonen om status og investeringsbehov innen bygg, medisinsk teknisk utstyr og IKT til orientering.
2. Styret vil understreke viktigheten av at SSHF lykkes med sitt omstillingsarbeid for å sikre nødvendige investeringer.

Enstemmig

 056-2019 Sak - Investeringer i SSHF - Korrigert.pdf

 056-2019 Pres - Investeringsbehov SSHF.pdf

## 057 - 2019. Statsbudsjettet og inntektsforutsetninger 2020

**Orientering**

Saken gir en kort presentasjon av forslaget til statsbudsjett for 2020 som ble presentert 07.10.2019.

Det var laget en oversikt som viser konsekvensene for SSHF.

### Kommentarer i møtet

- SSHF får tildelt ekstra midler knyttet de nye fengslene i Agder.

### Vedtak

1. Styret tar presentasjonen til orientering.

Enstemmig

 057-2019 Vedt - Statsbudsjett og inntektsforutsetninger 2020.pdf

 057-2019 Sak - Statsbudsjett og budsjettammer.pdf



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

Document ID:

8EF3DB7AD6F14BEE9A043C7D7639E3B6

## 058 - 2019. Samdata 2018

Orientering

Styret fikk presentert noen sentrale tall for utviklingen i spesialistehelsetjenesten.

### Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 058-2019 Pres - Samdata 2018 til styret.pdf

## 059 - 2019. Orientering ved styreleder

Orientering

Ingen saker.

## 060 - 2019. Orientering fra brukerutvalget

Orientering

Elin Lien, leder i Brukerutvalget, orienterte om saker de arbeider med.

### Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 060-2019 Vedl - 2019-10-28 Foreløpig protokoll Brukerutvalget.pdf

## 061 - 2019. Årsplan for styresaker 2019 - status

Orientering

Oppdatert årsplan legges fram for styret.

### Vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan 2019 til orientering.

Enstemmig

 061-2019 Sak - Årsplan styret 2019 status.pdf

## 062 - 2019. Administrerende direktørs arbeidsavtale - lønnsregulering 2019

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. helseforetaksloven § 26a, andre ledd nr. 1.

### Vedtak

1. Administrerende direktørs lønn pr. 1. januar 2019 reguleres med 3,3%, noe som gir ny årslønn på kr 1 869 730.

Enstemmig

## Vedlegg

### Referater fra HAMU, dialogmøter og ungdomsrådet

 Vedlegg - 2019-10-21 Møte i Ungdomsrådet - Foreløpig referat.pdf

 Vedlegg - 2019-10-30 Foreløpig protokoll fra møte i HAMU.pdf

 Vedlegg - 2019-10-30 Referat dialog-drøftingsmøte utkast.pdf

### Protokoller og dokumenter fra styret i Helse Sør-Øst RHF

 Vedlegg HSØ - 072-2019 Virksomhetsrapport per august 2019.pdf

 Vedlegg HSØ - 072-2019 Vedlegg 1 08 2019 Styresak rapportering\_ppt.pdf

 Vedlegg HSØ - 072-2019 Vedlegg 2 20190912\_Pakkeforløp for kreft\_oppfølging tiltak.pdf

 Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte 17. oktober 2019.pdf

 Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte 19. september 2019.pdf

### Møte med tillitsvalgte og verneombud

Det ble arrangert et dialogmøte mellom styret og tillitsvalgte/verneombud etter styremøtet.



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

Document ID:

8EF3DB7AD6F14BEE9A043C7D7639E3B6



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

Document ID:

8EF3DB7AD6F14BEE9A043C7D7639E3B6