

- 2019-03-01 Styreprotokoll SSHF 1 mars 2019 - sign.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Midttun, Tone	BANKID_MOBILE	2019-05-02 12:03 GMT+2
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID	2019-05-02 13:03 GMT+2
Dølbakken, Grethe	BANKID	2019-05-02 13:14 GMT+2
Halvorsen, Anne	BANKID_MOBILE	2019-05-02 13:16 GMT+2
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID_MOBILE	2019-05-02 23:23 GMT+2
Pedersen-Rise, Kjell	BANKID_MOBILE	2019-05-05 09:36 GMT+2
Hernes, Susanne M Sørensen	BANKID_MOBILE	2019-05-16 06:39 GMT+2
Heggland, Kåre Smith	BANKID_MOBILE	2019-05-16 07:40 GMT+2
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2019-05-16 08:08 GMT+2
Morten Finn Noreng	NEMID	2019-05-16 15:49 GMT+2



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:
EE90291FB0B54C1FABF2995DF7D320EF

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styremøte 1. mars 2019

1. mars 2019, 9:30 til 15:00

Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningsenteret

Deltakere

Styremedlemmer

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

Brukerutvalget

Elin Lien, Borghild Spiten Mathisen

Fra administrasjonen

Nina Mevold (Adm.direktør), Per Engstrand (Fagdirektør), Per B Qvarnstrøm (Økonomidirektør)

Møteprotokoll

Innkalling og sakliste

Ingen merknader til innkallingen. Sak 016-2019 Salg av eiendommer ble lagt til sakslisten og saksdokumentene ettersendt.

 0 Innkalling og sakliste 1 mars 2019.pdf

 0 Innkalling og sakliste 1 mars 2019 - Korrigert.pdf

001-2019. Protokoll fra styremøte 20.12.2018

Beslutning

Protokoll fra forrige styremøte legges fram til godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 20. desember 2018 godkjennes.

Enstemmig

 001-2019 Sak - Protokoll styremøte 20 12 2018.pdf

 001-2019 Vedl - Protokoll fra styremøte 20 12 2018.pdf

002-2019. LETSGO-studien. Intervensjonsstudie på oppfølging etter gynekologisk kreft

Temasak
Ingvild Vistad

Overlege og forsker Ingvild Vistad presenterte saken i møtet.

Vedtak

1. Styret tar presentasjonen til orientering.

Enstemmig

003-2019. Orientering ved administrerende direktør

Orientering
Nina Mevold

Det var sendt ut skriftlig informasjon om følgende saker:

- Situasjonen ved SSF
- KOM-programmet
- Rekruttering til foretaksledelsen ved SSHF
- Forskningsprosjekter finansiert fra HSØ
- Prosjekt nybygg psykisk helse Kristiansand
- Samlokalisering av nødetater Flekkefjord
- Kommunalt helsehus ved sykehuset i Arendal

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.



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

Document ID:

EE90291FB0854C1FABF2995DF7D320EF

Enstemmig

-  003-2019 Sak - Adm direktør orientering marsmøtet.pdf
-  003-2019 Vedl - Brev NRK Sørlandet Ubegrunnet påstand på NRKs nettsider.pdf
-  003-2019 Vedl - Forskningsprosjekter.pdf
-  003-2019 Vedl - NRK svar til sykehusledelsen.pdf

004-2019. Foreløpig virksomhetsrapport desember 2018

Orientering

Foreløpig virksomhetsrapport for desember 2018 ble lagt fram for styret til orientering. Foreløpig resultat for 2018 er 41,3 mill. kr, 33,7 mill. svakere enn budsjett.

Vedtak

1. Styret tar foreløpig virksomhetsrapport desember 2018 til orientering.

Enstemmig

-  004-2019 Vedl - Virksomhetsrapport SSHF desember 2018 foreløpig.pdf
-  004-2018 Sak - Virksomhetsrapport desember 2018 - foreløpig.pdf

005-2019. Virksomhetsrapport januar 2019

Beslutning

Virksomhetsrapporten for januar ble lagt fram for styret.
Økonomisk resultat for januar ble 5,0 mil. kr, 1,6 mill. kr bedre enn budsjett.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapport januar 2019 til etterretning.

Enstemmig

-  005-2018 Sak - Virksomhetsrapport januar 2019.pdf
-  005-2019 Vedl - Virksomhetsrapport SSHF januar 2019.pdf

006-2019. Risikovurdering 3. tertial 2018

Beslutning

Risikovurdering pr. 3. tertial 2018 ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar risikovurdering 3. tertial 2018 til etterretning.

Enstemmig

-  006-2019 Vedl - SSHF risikomatrise.pdf
-  006-2019 Vedl - Tiltaksliste Risiko 3 2018.pdf
-  006-2019 Sak - Risikovurdering 3 tertial 2018.pdf

007-2019. Tilsynsrapporter og status avvik 3. tertial 2018

Beslutning

Oversikt over tilsyn og status på arbeidet med å lukke avvik ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar saken til etterretning.

Enstemmig

-  007-2019 Sak - Tilsyn avvik 3 tertial 2018.pdf
-  007-2019 Vedl - Tilsyn rapportering 3 tertial 2018.pdf

008-2019. Årlig melding 2019

Beslutning

Årlig melding er Sørlandet sykehus HF's tilbakemelding til eier på krav og mål gitt i Oppdrag og bestilling 2018.

Vedtak

1. Styret vedtar Årlig melding 2018 med de endringer som framkom i møtet.
2. Styret gir honnør til ledelse og ansatte for innsatsen i 2018.



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

Document ID:
EE90291FB0854C1FA8F2995DF7D320EF

Enstemmig

-  008-2019 Vedl - Årlig melding SSHF 2018 - Utkast til styrebehandling.pdf
-  008-2019 Sak - Årlig melding 2018.pdf

009-2019. Erklæring om lederes ansettelsesvilkår

Beslutning

Vedtektene for Sørlandet sykehus HF krever at det utarbeides en årlig erklæring om ansettelsesvilkår for ledende ansatte. Den skal inn i en note i årsregnskapet.

Vedtak

1. Styret vedtar erklæringen om lederes ansettelsesvilkår.

Enstemmig

-  009-2019 Sak - Erklæring lederes ansettelsesvilkår.pdf
-  009-2019 Vedl - SSHF Utkast erklæring 2018.pdf

010-2019. Oppdrag og bestilling 2019 og foretaksprotokoll

Beslutning

I foretaksmøtet 13. februar 2019 ble *Oppdrag og bestilling 2019* gjort gjeldende for SSHF.

Vedtak

1. Styret tar protokollene fra foretaksmøtet 13.02.2019 til etterretning.
2. Styret tar *Oppdrag og bestilling 2019* for Sørlandet sykehus HF til etterretning.
3. Helse Sør-Østs styringsmål 2019 gjøres gjeldende for SSHF.
4. Styret ber administrerende direktør følge opp overordnet styringsbudskap og mål gitt i *Oppdrag og bestilling 2019*.
5. Styret holdes orientert om gjennomføring og status i den løpende rapporteringen, og i *Årlig melding 2019*.

Enstemmig

-  010-2019 Sak - Oppdrag og bestilling 2019.pdf
-  010-2019 Vedl1 - Oppdrag og bestilling 2019 SSHF.pdf
-  010-2019 Vedl2 - Styringsmål 2019 HSØ RHF plakat.pdf
-  010-2019 Vedl3 - Protokoll foretaksmøte SSHF 13.02.2019.pdf
-  010-2019 Vedl4 - HODS oppdragsdokument til HSØ 2019.pdf

Protokolltilførsel fra ansattrepresentantene

Vi ber om at man tar spesifikt hensyn til antall helsefagarbeidere og utarbeider en strategi for rekruttering og ivaretagelse av lærlinger.

011-2019. Orientering ved styreleder

Orientering
Morten Finn Noreng

Styreleder kommenterte HSØs styringsmål og presseoppslag om direktørstillinger i SSHF.

Protokoll fra foretaksmøte SSHF om salg av Solbergveien og protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF var sendt ut til styret.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

-  011-2019 Vedl - HSØ 12 2018 Styresaksvedlegg rapportering.pdf
-  011-2019 Vedl - HSØ Foreløpig protokoll fra styremøte 31.01.2019.pdf
-  011-2019 Vedl - HSØ Saksframlegg - Foreløpig virksomhetsrapport desember 2018.pdf
-  011-2019 Vedl - Protokoll foretaksmøte SSHF 18.12.2018.pdf

012-2019. Presentasjon ved pasient- og brukerombudet

Orientering
Gunhild Solberg

Pasient- og brukerombudet Gunhild Solberg presenterte utdrag fra årsrapporten for 2018.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.



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

Document ID:
EE90291FB0854C1FABF2995DF7D320EF

013-2019. Helsebyen Eg

Orientering
Harald Furre

Rådmann Ragnar Evensen og ordfører Harald Furre fra Kristiansand kommune presenterte helsebyen Eg for styret.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

014-2019. Orientering fra brukerutvalget

Elin Lien

Protokoll fra møte 26.02.2019 var sendt ut.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 014-2019 Vedl - 26 02 2019 Protokoll Brukerutvalget- foreløpig.pdf

015-2019. Årsplan for styresaker 2019 - status

Orientering

Møtet som er satt opp 25. april må flyttes.

Forslag til vedtak

1. Styremøtet i april flyttes fra 25. til tirsdag 30. april.
2. Styret tar status årsplan 2019 til orientering.

Enstemmig

 015-2019 Sak - Årsplan styret 2019 status.pdf

016-2019. Salg av eiendom:Trollhaugen barnehage og ubebygde tomter

Beslutning

Sak om salg av tomter ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styret for Sørlandet sykehus HF anbefaler overfor foretaksmøtet å gi SSHF ved administrerende direktør fullmakt til å selge følgende eiendommer på Eg i Kristiansand til Kristiansand kommune:
 - a. Andreas Kjærs veg 76, Trollhaugen barnehage, gnr.150 bnr.1770
 - b. Ubebygd nabotomt til Trollhaugen barnehage, gnr.150 bnr.1840.
 - c. Ubebygde tomter BOP 4 og BOP 5 med tilhørende friareal, del av gnr.150, bnr.1768
2. Styret forutsetter at frigjorte midler anvendes i henhold til retningslinjer fra Helse Sør-Øst RHF.

Enstemmig

 016-2019 Vedl - Helsebyen Eg mulighetsstudie.pdf

 016-2019 Vedl - Takstmandat.pdf

 016-2019 Vedl - Verdivurdering Andr. Kjærsvei 76 og BOP4 og 5.pdf

 016-2019 Sak - Salg av eiendom Trollhaugen og BOP 4 og 5.pdf

Vedlegg

Referater fra HAMU, dialogmøter og Ungdomsrådet

 Vedlegg 2019-02-11 Referat Ungdomsrådet.pdf

 Vedlegg 2019-02-27 Protokoll HAMU- foreløpig.pdf

 Vedlegg 2019-02-27 Referat dialog_drøftingsmøte FTV og KTV_utkast.pdf

Arbeidsmiljøprisen 2018.

Arbeidsmiljøprisen 2018 ble delt ut i møtet.

Den ble delt mellom Monica Ringsbye, enhetsleder medisinsk poliklinikk SSF, og Kåre Høigaard, vokter i sikkerhetsseksjonen SSK.



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

Document ID:

EE90291FB0854C1FABF2995DF7D320EF



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

Document ID:
EE90291FB0854C1FABF2995DF7D320EF