

- 2019-12-12 Styreprotokoll SSHF 12 desember 2019 - signert.pdf

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Midttun, Tone	BANKID_MOBILE	2020-02-20 10:41 GMT+1
Halvorsen, Anne	BANKID_MOBILE	2020-02-20 11:12 GMT+1
Hernes, Susanne M Sørensen	BANKID_MOBILE	2020-02-20 13:13 GMT+1
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2020-02-20 13:21 GMT+1
Pedersen-Rise, Kjell	BANKID_MOBILE	2020-02-20 16:22 GMT+1
Morten Finn Noreng	NEMID	2020-02-23 12:18 GMT+1
Dølbakken, Grethe	BANKID	2020-02-24 09:44 GMT+1
Heggland, Kåre Smith	BANKID_MOBILE	2020-02-25 07:00 GMT+1
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID	2020-02-27 12:27 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:
11D1A88B187143C2882695715FBB415F

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styremøte 12. desember 2019

torsdag 12. desember 2019, 9:00 til 15:30

Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningsenteret

Deltakere

Styremedlemmer

Morten Finn Noreng (Styreleder), Kjell Pedersen-Rise (Nestleder), Grethe Dølbakken, Anne Halvorsen, Susanne Miriam Sørensen Hernes, Tone Midttun (Fraværende ved: 063 - 2019, 064 - 2019, 065 - 2019, 066 - 2019), Hans Thorwild Thomassen, Bjørn Walle, Kåre Smith Heggland (Styresekretær)

Brukerutvalget

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

Fra administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør), Per B Qvarnstrøm (Økonomidirektør), Nina Føreland (Organisasjonsdirektør), Per Engstrand (Fagdirektør)

Møteprotokoll

Innkalling og sakliste

Konstituering

Ingen merknad til innkalling og sakliste.

 0 Innkalling og sakliste 12 desember 2019.pdf

063 - 2019. Godkjenning av protokoll fra styremøte 31.10.2019

Beslutning

Protokoll fra forrige styremøte legges fram til godkjenning. Det er gjort er par endringer etter at den foreløpige protokollen ble sendt ut.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 31. oktober 2019 godkjennes.

Enstemmig

 063-2019 Vedl - Protokoll styremøte 31 10 2019.pdf

 063-2019 Sak - Protokoll styremøtene 31 10 2019.pdf

Fraværende: Tone Midttun

064 - 2019. Presentasjon av analysearbeidet

Temasak

Analysesjef i Helse Sør-Øst, Nicolai Møkleby, presenterte sentrale data fra rapporten.

Kommentarer i møtet

1. Fin presentasjon av rapporten.
2. Rapporten gir et godt utgangspunkt for forbedringsarbeid.
3. Det sammenlignes både med andre sykehus og innad i SSHF.
4. Det er viktig å prioritere hva man vil arbeide med.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 064-2019 Sak - Presentasjon av analysearbeidet.pdf

 064-2019 Vedl - Analyseteamets arbeid og foreløpige analyser pr desember 2019.pdf

 064-2019 Pres - Analyseteamets rapport.pdf

Fraværende: Tone Midttun



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

Document ID:

11D1A88B187143C2882695715FBB415F

065 - 2019. Orientering ved administrerende direktør

Orientering

Det var sendt ut orienteringer om følgende tema:

1. Ny organisering og restart av smertepoliklinikk ved SSHF.
2. Status SSHF - mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og avtaleverk.

I møtet ble det orientert om følgende saker:

1. Det foreligger en rapport fra en arbeidsgruppe med representanter fra SSHF, Kristiansand kommune og UIA som har arbeidet med helsebyen Eg.
2. SSHF har gjennomført en analyse av hjemsending av pasienter om natten. 25 pasienter ble utskrevet i tiden kl. 22-06 over en periode på tre måneder.
3. Fagdirektør Per Engstrand skal arbeide for Helse Sør-Øst RHF fra 2020. Per Kristians Hyldmo konstitueres som fagdirektør fram til ny fagdirektør tiltrer.
4. Presentasjon med saker fra de siste ukene.

Kommentarer i møtet

- Det kom spørsmål om akkreditering i sykehus er mer vanlig, men administrerende direktør har ikke registrert slik tendens.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering.

Enstemmig

 065-2019 Sak - Orientering ved adm direktør.pdf

Fraværende: Tone Midttun

066 - 2019. Oppnevning av medlemmer til Brukerutvalget 2020-2021

Beslutning

Saken gjelder oppnevning av brukerutvalg for den innkomne perioden 01.01.2020-31.12.2021.

Brukerrepresentantene fråtådt under behandling av saken.

Vedtak

1. Følgende oppnevnes til Brukerutvalget for SSHF for perioden 01.01.2020 – 31.12.2021:

Kandidat utpekes av nytt Agder Fylkeseldreråd januar 2020

Catrine Torjussen - Kreftforeningen

Tove Irene Kristiansen - SAFO (Handikapforbundet)

Elin Lien (leder) - FFO (Norsk Tourettes forening)

Astrid Hopland Svendsen - FFO (Norges blindeforbund)

Trond Rane - FFO (Diabetesforeningen)

Grethe Bygland (ny) - FFO (Mental helse)

Einar Elgvin (ny) - FFO (MS-foreningen, psykisk helse)

Olav Gjertsviksten (ny) - A-Larm (rus og psykisk helse)

Maryam Said (ny) - Minoritet

2. Elin Lien oppnevnes til leder av Brukerutvalget til SSHF

Enstemmig

 066-2019 Sak - Oppnevning av Brukerutvalg SSHF 2020-2021.pdf

 066-2019 Vedl - Grunnlag vurdering sammensetning Brukerutvalg.pdf

 066-2019 Pres - Oppnevning av nytt Brukerutvalg SSHF 2020-2021.pdf

Fraværende: Tone Midttun

067 - 2019. Virksomhetsrapport SSHF oktober 2019

Beslutning

Virksomhetsrapporten for oktober inneholder resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning.

Økonomisk resultat av driften i oktober ble +4,8mill.kr, 1,8 mill. over budsjett. Hittil i år er resultatet +12,0 mill.kr.

Salgsgevinst leiligheter, barnehage og tomter gir et positivt bidrag på 16,9 mill.kr utover dette.

Kommentarer i møtet

- Bra at positive resultater også framheves - det utføres mye behandling av høy kvalitet i SSHF.
- Forslag om å innføre en årlig kvalitetspris i SSHF.
- Positiv økonomi i november.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten for oktober 2019 til etterretning.
2. Styret legger vekt på at administrerende direktør har igangsatt et betydelig arbeid med masterplan. Styret merker



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

Document ID:

11D1A88B187143C2882695715FBB415F

seg at det arbeides godt og systematisk med dette, og vil følge utviklingen tett framover.

Enstemmig

- 📎 067-2019 Sak - Virksomhetsrapport oktober 2019.pdf
- 📎 067-2019 Vedl - Virksomhetsrapport SSHF oktober 2019.pdf
- 📎 067-2019 Pres - Virksomhetsrapport SSHF oktober 2019.pdf

068 - 2019. Budsjett SSHF 2019

Beslutning

Saken beskriver foretakets hovedmål og forslag til budsjett for 2020. Hovedvekten er lagt på de økonomiske rammene til klinikkene og de hovedutfordringene foretaket har.

Kommentarer i møtet

- Styret fikk informasjon av gjensidige lederavtaler som innføres fra budsjettåret 2020. De har lite generell tekst og mer konkrete forventninger. Ulikt mottatt i organisasjonen.
- Tall knyttet til voksenpsykiatri må avklares.
- Strukturelle endringer er ikke en del av budsjettarbeidet 2020. Innsparinger går på driften og kvalifiserte tiltak og prosjekter.
- Det er knyttet risiko til at SSHF både skal ha økt aktivitet og reduksjon i årsverk. Det etterlyses risikovurderinger på oppfølging av tiltak.

Vedtak

1. Budsjettet for 2020 angir foretakets rammer for virksomheten det kommende året. Styret forventer 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 Sørlandets befolkning.
2. Styret vedtar budsjettet for 2020, et totalbudsjett på 6.993 mill. kr. i omsetning, hvorav en basisramme på 4.509 mill. kr., og et budsjettert resultat på 40 mill. kr. Administrerende direktør gis fullmakt til slutføring av budsjettet.
3. Styret understreker sammenhengen mellom resultatkravet og foretakets mulighet til å gjennomføre investeringer, og forventer at administrerende direktør sikrer en utvikling i driften som muliggjør et økende og forsvarlig investeringsnivå fremover.
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.

Enstemmig

- 📎 068-2019 Sak - Budsjett 2020 SSHF.pdf
- 📎 068-2019 Pres - Budsjett SSHF 2020.pdf

Protokolltilførsel fra ansattrepresentantene.

Ansattrepresentantene er bekymret for foreslåtte kutt i budsjett 2020 og ber om at grunnlaget for tiltak er basert på funn fra analyseteamets rapport (fase 1 og 2), og at kutt foretas lengst mulig vekk fra pasientene.

069 - 2019. Oppfølging av Deloitte's rapport om evaluering av klinikkstruktur

Orientering

Administrerende direktør legger fram Deloitte's rapport om evaluering av klinikkstruktur til orientering.

Kommentarer i møtet

- Ledelse er viktig for å gjennomføre kulturendringer.
- Nødvendig med gjennomføring av tiltak som vedtas. Etterlyser rapportering på resultater.
- Rapporten skaper grunnlag for en felles virkelighetsforståelse og det kan føre til mer grunnleggende endringer.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

- 📎 069-2019 Sak - Deloitte rapport om klinikkstruktur.pdf
- 📎 069-2019 Vedl - Deloitte evaluering SSHF 18.10.2019.pdf
- 📎 069-2019 Pres - Evaluering av klinikkstruktur.pdf



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

Document ID:
11D1A88B187143C2882695715FBB415F

070 - 2019. Plan for arbeidet med strategi 2021-2024

Orientering

Plan og prosess for oppdatering av strategi 2021-2024 for Sørlandet sykehus HF. Endrede premisser og føringer, og forslag til prinsipper og målområder for strategiperioden 2021-2024.

Kommentarer i møtet

- Det er positivt at Nasjonal helse- og sykehusplan setter fokus på samhandling.
- Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring gir også føringer.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

- [070-2019 Sak - Plan for arbeid med strategi 2021-2024.pdf](#)
- [070-2019 Vedl - Fremdriftsplan strategi 2021-2024.pdf](#)
- [070-2019 Pres - Plan for arbeid med strategi 2021-2024.pdf](#)

071 - 2019. Orientering ved styreleder

Orientering

Styreleder har deltatt i styreledersamling for Helse Sør-Øst.

- Overordnet økonomi var tema. Det blir strammere rammer for alle.
- GDPR og spørsmål om eventuelt felles personvernombud i HSØ.
- e-helse
- Styreleder i SYkehuset Østfold fortalte om arbeidet med å få kontroll på økonomien.

072 - 2019. Orientering fra Brukerutvalget

Orientering

Styret har møte med Brukerutvalget og Ungdomsrådet etter styremøtet.

- [072-2019 Vedl - Foreløpig protokoll Brukerutvalget 09 12 2019.pdf](#)

073 - 2019. Årsplan for styresaker 2019 - status

Orientering

Oppdatert årsplanen 2019 legges fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan 2019 til orientering.

Enstemmig

- [073-2019 Sak - Årsplan styret 2019 status.pdf](#)

074 - 2019. Årsplan for styresaker 2020

Orientering

Forslag til årsplan for 2020 ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styret vedtar årsplan 2020.

Enstemmig

- [074-2019 Sak - Årsplan styret 2020.pdf](#)

Vedlegg. Dokumenter referater fra HAMU og andre møter

- [Vedlegg - Uttalelse fra LOs regionskonferanse om budsjett.pdf](#)
- [Vedlegg - Vedrørende uttalelse til budsjettkutt 2020 fra LO regionskonferanse.pdf](#)
- [Vedlegg - 2019-12-02 Møte i Ungdomsrådet - foreløpig referat.pdf](#)
- [Vedlegg - 2019-12-11 Foreløpig protokoll fra møte i HAMU.pdf](#)
- [Vedlegg - 2019-12-11 Referat dialog_drøftingsmøte FTV og KTV utkast.pdf](#)

Dokumenter fra styret i Helse Sør-Øst RHF.

- [Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte 17. oktober 2019.pdf](#)
- [Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte 21. november 2019.pdf](#)



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

Document ID:
11D1A88B187143C2882695715FBB415F



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

Document ID:
11D1A88B187143C2882695715FBB415F