

- 2020-05-13 Styreprotokoll SSHF 13 mai 2020 - signert.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Dølbakken, Grethe	BANKID	2020-06-19 13:34 GMT+2
Whittaker, Sunniva	BANKID	2020-06-19 13:57 GMT+2
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2020-06-20 08:15 GMT+2
Hysing, Einar Sorterup	BANKID	2020-06-21 12:27 GMT+2
Mathisen, Eldrid Rosvold	BANKID	2020-06-22 10:37 GMT+2
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2020-06-23 07:48 GMT+2
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2020-06-23 08:01 GMT+2
Langedrag, Birgitte	BANKID_MOBILE	2020-06-23 08:47 GMT+2
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID	2020-06-24 13:29 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:
46E82CC2614940E2807E3EBE3577ECF6

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styremøte 13. mai 2020

13. mai 2020, 9:00 til 12:30

Sørlandet sykehus - Video/Telefon

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Walle (Styreleder), Helene Falch Fladmark (Nestleder), Grethe Dølbakken, Merethe Krogstad Hoel, Einar Sorterup Hysing, Eldrid Rosvold Mathisen (Vara for Hans Th Thomassen)

Fraværende: Hans Thorwild Thomassen, Sunniva Whittaker

Brukerutvalg

Per S. Stordrange (Nestleder Brukerutvalget)

Fraværende: Elin Lien

Administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør), Susanne Miriam Sørensen Hernes (Fagdirektør), Per B Qvarnstrøm (Økonomidirektør), Birgitte Langedrag (Styresekretær)

Møteprotokoll

032 - 2020. Godkjenning av innkalling og saksliste

Konstituering

Det var ingen merknader til innkallingen og saksliste.

Møtet ble arrangert med video.

Vedtak

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig

 032-2020 Innkalling og saksliste 13 mai 2020.pdf

033 - 2020. Godkjenning av protokoll fra styremøtene 14.04.2020 og 17.04.2020

Beslutning

Protokollene fra de to siste møtene ble lagt fram til godkjenning.

Ingen merknader.

Vedtak

1. Protokoll fra ekstraordinært styremøte SSHF 14.04.2020 godkjennes.
2. Protokoll fra styremøte SSHF 17.04.2020 godkjennes.

Enstemmig

 033-2020 Sak - Protokoll styremøtene 14 og 17 04 2020.pdf

 033-2020 Vedl - Protokoll ekstraordinært styremøte SSHF 14 april 2020.pdf

 033-2020 Vedl - Protokoll styremøte 17 april 2020.pdf

034 - 2020. Orientering ved administrerende direktør

Orientering

Nina Mevold

Administrerende direktør orienterte om følgende saker i møtet

- Glimt fra siste ukers aktivitet
- Konsemrevisjon ortopedi-saken
- Akuttbygg og komiteens behandling for helse og sosial på Stortinget
- Campus medisin Sørlandet - Grimstadrapporten
- Elektiv- og etterslep pga Covid-19. Igang med å gjenoppta prosjekter
- Orientering om arbeid med forbedring av nasjonale kvalitetsindikatorer

Kommentarer i møtet

- Håper på rask ansettelse av ny klinikkdirektør for KPH.
- Spørsmål om når endelig vurdering foreligger for pasienter som får nye vurderinger, og hvordan nye vurderinger løses.
- Helsetilsynet er igang og vurderer en eventuell administrativ reaksjon mot legen og helseforetaket.



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

Document ID:

46E82CC2614940E2807E3EBE3577ECF6

- Spørsmål om opptrapping til normal aktivitet med tanke på volum på etterslep og ventelister. Når vil det være mulig å være ajour?
- Spørsmål om når fagråd ble etablert. Fagråd på tvers av lokasjoner ble etablert i forbindelse med omorganiseringen i 2016. I 2019 ble fagrådene reetablert for de fagområdene som ikke fungerte like godt.
- Hvor langt vi har kommet med tanke på sammenheng med kvalitetsindikatorer og fagråd, og om det er underliggende områder som fraviker. Fagråd er sentralt i sykehus i nettverk.
- Hoftebrudd er en øyeblikkelig hjelp situasjon og ansattrepresentant påpeker muligheten ved å utnytte den totale kapasiteten på operasjon og sykehus i nettverk kan utnyttes bedre.
- Fagråd er viktig for å skape ambisjonen om likeverdige helsetjenester.
- Tilbakemelding fra styret om at det som er utført jobbes det godt med og at foretaket er godt igang.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering

Enstemmig

 034-2020 Pres - Administrerende direktørs orienteringer 13 mai 2020.pdf

035 - 2020. Protokoll fra foretaksmøtet 28. april 2020 og status på SSHFs oppfølging av denne

Orientering

Det ble den 28.04.2020 avholdt foretaksmøte for Sørlandet sykehus HF.

Tema var overordnede rammer for aktiviteten i 2020 i lys av utbruddet av covid-19.

Administrerende direktør har igangsatt arbeid med å følge opp oppdrag definert i protokollen, og legger med dette fram en orientering om status.

Kommentarer i møtet

- Spørsmål om hvordan beredskapssituasjonen utnyttes for å få mest mulig aktiv drift inntil en eventuell topp i pandemien.
- Spørsmål om hvor mye er ren beredskapssituasjonen av den totale kapasiteten. Beredskapsbemanningen omdisponeres og organisasjonen er dynamisk i forhold til antall Covid-19 pasienter, men det gir utfordringer å opprette beredskapen, ta ut ferie og samtidig ta opp igjen elektiv virksomhet.
- Styret ønsker en ny gjennomgang i styremøtet i juni.

Vedtak

1. Styret tar foretaksprotokollen fra 28.04.2020 og orienteringen i saken til etterretning

Enstemmig

 035-2020 Vedl - Protokoll foretaksmøte SSHF 28 04 2020.pdf

 035-2020 Sak - Protokoll foretaksmøte SSHF 28 04 2018 og oppfølging.pdf

036 - 2020. Virksomhetsrapporter for februar og mars

Beslutning
Per B Qvamstrøm

Virksomhetsrapportene for februar og mars 2020 ble lagt fram for styret.

Pr. mars har SSHF et resultat på -58,0 mill.kr, et avvik fra budsjettet på -68,0 mill. kr. Herav er direkte Covid-19-relaterte effekter på -54,1 mill.kr.

Resultat per april ble orientert om i møtet.

Kommentarer i møtet

- Kan bli en moderasjon i lønnsoppgjøret som påvirker resultatet.
- Forventer nytt justert oppdragsdokument fra HSØ i Foretaksmøtet 18. mai.
- Styreleder påpeker at Covid-19-situasjonen må kompenseres, da det har gitt bortfall av aktivitet og inntekter. Fokuset må nå være å trappe opp igjen aktiviteten mest mulig og ta unna ventelister frem mot en eventuell topp.
- Foretaket blir utfordret på å ta i bruk nye løsninger og tenke nytt med måten å organisere aktiviteten og utnytte disse mulighetene. Eksempel på dette er videokonsultasjoner som er tatt i bruk og team-organisering.
- Spørsmål om hvordan kontakten er med Stortingspolitikere med tanke på situasjonen sykehuset er i nå og at de er godt informert. God dialog med kommunene og det er god dialog med Sørlandsbenken via HSØ og Departementet.
- Faktisk budsjettett årsverk er lik forventet. Men det påpekes fra ansattrepresentanter at situasjonen gir en økt belastning for medarbeidere som har stått og vil muligens stå i dette lenge. Styret påpeker viktigheten med å ha god dialog med ledelse på alle nivå og gir honnør til innsatsen som gjøres. Dette krever tett samarbeid og dialog. Ferieplaner og tilrettelagt turnusplaner er ivare tatt.
- Styret ga honnør til ledere og ansatte for det systematiske arbeidet med å lukke avvik etter tilsyn.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten for februar og mars 2020 til etterretning.



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

Document ID:
46E82CC2614940E2807E3EBE3577ECF6

2. Styret ber administrerende direktør følge opp oppgjøringsordning for Covid-19 økonomien med Helse-Sør-Øst RHF, samt redegjøre for forventede effekter for tiltaksarbeidet og prognose 2020 i neste styremøte.
3. Styret tar risikovurderingen pr 1 tertial til etterretning.

Enstemmig

- [036-2020 Sak - Virksomhetsrapport februar og mars 2020.pdf](#)
- [036-2020 Vedl - Status tilsyn og konsernrevisjoner.pdf](#)
- [036-2020 Vedl - Virksomhetsrapport februar og mars 2020.pdf](#)
- [036-2020 Pres - Virksomhetsrapport styret.pdf](#)

037 - 2020. Økonomisk langtidsplan (ØLP)

Beslutning
Per B Qvamstrøm

Sørlandet sykehus HF leverer til Helse Sør-Øst RHF en økonomisk langtidsplan for perioden 2021– 2040, med hovedvekt på fireårsperioden 2021-2024.

Kommentarer i møtet

- Ansattrepresentanter mener det er bekymringsfylt at det settes krav til effektivisering opp mot bemanningsreduksjon. Covid-19 situasjonen har vist at bemanningen ikke er robust nok.
- Analyser som er gjort i forbindelse med Masterplanen må benyttes til å utarbeide kvalitetssikrede tiltak og helhetlige vurderinger i klinikkene. Adm. dir følger opp dette.
- Styret erkjenner at planer for 2020 blir vanskelig å gjennomføre som tenkt, men at det likevel jobbes for en retning for sykehuset i ØLP mot økonomisk overskudd som gir mulighet for investering.

Vedtak

1. Styret vedtar foretakets økonomiske langtidsplan med et resultatnivå på 60-120 mill. kr. pr. år i perioden 2021-2024.
2. Styret ber administrerende direktør om å beskrive konsekvenser av Covid-19-pandemien i en egen styresak i september 2020.
3. Styret er innforstått med de økonomiske utfordringer som må innfris før sykehuset har økonomisk bærekraft som vil muliggjøre investeringer i nytt akuttbygg i Kristiansand. Sykehusets planer for 2020 og framover er lagt opp med sikte på en betydelig forbedring i de årlige resultater. Våre planer med tilhørende tiltak får begrenset effekt i 2020 som en konsekvens av Covid-19-pandemien. Varigheten av denne situasjonen er umulig å forutse. Men utfordringen i sykehusets akutt, intensiv og intermedieærkapasitet vil bare øke i tiden framover. Styret anmoder derfor styrets leder og AD om at man snarlig får et møte med ledelsen i HSØ med sikte på å avklare mulighetsrommet for en snarlig oppstart av en tidligfaseutredning av ny intensiv, intermedieær og akutt-enhet.
4. Administrasjonen får fullmakt til å innarbeide i saken de momenter som fremkom i møtet.

Enstemmig

Protokolltilførsel sak 037 ØLP fra ansattrepresentanter:

Ansatte representanter er bekymret for at det i ØLP legges opp til at kravene til effektiviserings- og produktivetsforbedringer som foretaket har, skal løses ved bemanningsreduksjon i pasientnære stillinger. Det legges opp til aktivitetssøkning samtidig som det skal reduseres på personell. ØLP skal bygge på de fem prioriterte satsingsområdene i regional utviklingsplan der et av områdene er; *Mer tid til pasientrettet arbeid*.

Vi kan ikke se at dette vil kunne gå opp med dagens bemanning, og er bekymret for at en ytterligere bemanningsreduksjon kan få konsekvenser for pasientsikkerheten, og bidra til stor slitasje på våre ansatte.

I ØLP vises det til analyseresultater etter sammenlikning med andre helseforetak som begrunnelse for bemanningsreduksjonen. For å sikre at de tiltak som iverksettes er de rette tiltak for å oppnå ønsket effektivisering og produktivetsforbedringer, så mener vi at det er behov for ytterligere analyser innad i SSHF. Videre så mener vi at resultat av analyser må ses i sammenheng med resultater fra KOM prosjekter for å få det beste grunnlaget til å iverksette effektiviserings tiltak.

- [037-2020 Sak - ØLP 2021-2024.pdf](#)
- [037-2020 Pres - Presentasjon ØLP styremøte.pdf](#)

038 - 2020. Konsernrevisjonen rapport Revisjon av rehabilitering etter hjerneslag

Orientering
Susanne Miriam Sørensen
Hernes

Konsernrevisjonen utførte i perioden oktober-desember 2019 en revisjon av SSHFs rehabilitering etter hjerneslag. Rapporten ble lagt fram for styret.

Kommentarer i møtet

- Rapporten synliggjør viktigheten med fagråd, felles prosedyrer og likeverdig tilbud på de 3 somatiske sykehusene. Dette gir en god illustrasjon for viktigheten av arbeidet som utføres med kvalitetssystemet.
- Brukerutvalget har meldt inn til fagdirektør at symptomer på mangel av syn ved hjerneslag må bli ivarettet i rehabiliteringen.



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

Document ID:
46E82CC2614940E2807E3EBE3577ECF6

Vedtak

1. Styret tar konsernrevisjonens rapport til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp resultatene fra revisjonen, og bruke rapporten til læring og kvalitetsforbedring i foretaket.
3. Styret understreker betydningen av utviklingen av likeverdige tilbud på tvers av foretakene, fagrådene og standardisering av felles prosedyrer.

Enstemmig

 038-2020 Sak - Konsernrevisjonen - rehabilitering hjerneslag.pdf

 038-2020 Vedl - Rapport 11-2019 Rehabilitering etter hjerneslag SSHF.pdf

039 - 2020. Orientering ved styreleder

Orientering

Styreleder skal delta på foretaksmøte 18. mai

Møte for styreledere og administrerende direktører i helseforetakene 20. mai

040 - 2020. Orientering fra Brukerutvalget

Orientering

Nestleder av Brukerutvalget orienterte om møtet i Brukerutvalget.

Foreløpig protokoll fra møtet 11.05.2020 vedlagt.

Det er god dialog med sykehuset. Saker presenteres litt enklere i perioden vi er inne i med Covid-19.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering

Enstemmig

 040-2020 Vedl - Brukerutvalget 11 05 2020 foreløpig protokoll.pdf

041 - 2020. Årsplan for styresaker 2020 - status

Orientering

Oppdatert årsplan ble lagt fram for styret.

Planen oppdateres med følgende punkter:

- Juni: Status plan for Covid-19 og oppdatering av ØLP i lys av justert oppdrags og bestiller dokument fra HSØ.
- Tema på styreseminar vil være styrets involvering i prosess for nytt intensiv, intermediaær og akuttbygg.
- Status måloppnåelse strategi 2018-2020 skyves til septembermøtet.
- Tema om forskning skyves på.

Vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan for 2020 til orientering.

Enstemmig

Vedlegg

Referat HAMU, dialogmøter

 Vedlegg 2020 05 11 Referat dialog_drøftingsmøte FTV KTV og HVO.pdf

 Vedlegg 2020 05 11 Foreløpig protokoll HAMU.pdf

HSØ styreprotokoller

 Vedlegg HSØ Foreløpig protokoll fra ekstraord. styremøte HSØ 15. april 2020.pdf

 Vedlegg HSØ Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 30. april 2020.pdf



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

Document ID:

46E82CC2614940E2807E3EBE3577ECF6



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

Document ID:
46E82CC2614940E2807E3EBE3577ECF6