

- 2020-03-12 Styreprotokoll SSHF 12 mars 2020 - signert.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Whittaker, Sunniva	BANKID	2020-04-17 12:02 GMT+2
Dølbakken, Grethe	BANKID	2020-04-17 13:08 GMT+2
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2020-04-17 16:22 GMT+2
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2020-04-18 11:38 GMT+2
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2020-04-20 11:14 GMT+2
Hysing, Einar Sorterup	BANKID	2020-04-22 21:57 GMT+2
Heggland, Kåre Smith	BANKID_MOBILE	2020-04-23 07:25 GMT+2
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID	2020-04-25 11:12 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:
A5D4555109C5410D9AE89E3848E101C6

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styremøte 12. mars 2020

torsdag 12. mars 2020, 9:00 til 15:00

Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningscenteret

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Walle (Styreleder), Helene Falch Fladmark (Nestleder), Grethe Dølbakken, Merethe Krogstad Hoel, Einar Sorterup Hysing, Hans Thorwild Thomassen, Sunniva Whittaker, Kåre Smith Heggland (Styresekretær)

Brukerutvalget

Per S Stordrange (Nestleder)

Fraværende: Elin Lien

Fra administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør), Per B Qvarnstrøm (Økonomidirektør), Oddvar Sæther (Klinikkdirektør), Susanne Miriam Sørensen Hernes (Fagdirektør)

Møteprotokoll

010 - 2020. Virksomhetsrapporter SSHF november og desember 2019 Virksomhetsrapport januar 2020

Beslutning
Per B Qvarnstrøm

Virksomhetsrapportene for november og desember 2019 samt for januar 2020 legges fram for styret. Disse inneholder resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning for SSHF samlet.

Forslag til vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapportene for november og desember 2019 samt januar 2020 til etterretning.
2. Styret legger vekt på at administrerende direktør har igangsatt et betydelig helhetlig arbeid beskrevet i masterplanen. Styret merker seg at det arbeides godt og systematisk med dette, og vil følge utviklingen tett fremover.

- 📎 010-2020 Sak - Virksomhetsrapporter SSHF.pdf
- 📎 010-2020 Vedl1 - Virksomhetsrapport SSHF januar 2020.pdf
- 📎 010-2020 Vedl2 - Vedlegg virksomhetsrapport januar 2020.pdf
- 📎 010-2020 Vedl3 - Risiko styringsmål 2019.pdf
- 📎 010-2020 Vedl5 - Tilsyn og konsernrevisjoner status.pdf
- 📎 010-2020 Vedl4 - Risikomatrise 3. tertial 2019.pdf
- 📎 010-2020 Vedl6 - Virksomhetsrapport SSHF desember 2019.pdf
- 📎 010-2020 Vedl7 - Vedlegg virksomhetsrapport desember 2019.pdf
- 📎 010-2020 Vedl8 - Virksomhetsrapport SSHF november 2019.pdf
- 📎 010-2020 Vedl9 - Vedlegg virksomhetsrapport november 2019.pdf

005 - 2020. Godkjenning av innkalling og saksliste

Konstituerings
Bjørn Walle

Ingen merknader til innkallingen.

Rekkefølgen på sakene ble endret, og sakene 008, 013 og 014 behandles først i møtet.

Vedtak

1. Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Enstemmig

- 📎 0 Innkalling og saksliste 12 mars 2020.pdf

006 - 2020. Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.02.2020

Beslutning

Protokoll fra telefonmøtet ble lagt fram for godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 20. februar 2020 godkjennes.

Enstemmig



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

Document ID:
A5D4555109C5410D9AE89E3848E101C6

007 - 2020. Orientering ved administrerende direktør

Orientering
Nina Mevold

Det var sendt ut skriftlig orientering om følgende saker:

1. Strategi 2021-2024 – inkludert krav fra Oppdrag og bestilling.
2. Status sak om uønskede hendelser og mediebildet.
3. Koronavirusberedskap ved SSHF.
4. Influensavaksinasjon 2019-2020.
5. Medisincampus og samarbeid med Universitet i Oslo (UiO).
6. Situasjon med nedetid Metavision.
7. Situasjon med nedetid DIPS.
8. Nyetablering av tverrfaglig smertepoliklinikk.

Varslet er håndtert i tråd med SSHFs retningslinje.

Administrerende direktør sammen med fagdirektør Susanne S Hernes og organisasjonsdirektør Nina Førelund ga oppdatert informasjon om koronasituasjonen:

- Sykehuset er satt i grønn beredskap, og overordnet og klinikkvise kriseledelser er satt. Fagdirektør mener sykehuset ligger i forkant og har også planer for at situasjonen kan bli mer alvorlig.
- Ingen innlagte pasienter med påvist koronavirus.
- Pr. dags dato er 67 medarbeidere i hjemmekarantene, men ingen har fått påvist smitte.
- SSHF har opprettet testing for å avlaste kommunene.
- Det er forsinkelser på resultater av prøver.
- SSHF forbereder mottak av pasienter og har planer for disponering av personell. Dette er gjort i samarbeid med tillitsvalgte.
- Kartlagt hvilke funksjoner helsepersonell i administrative stillinger eventuelt kan ivareta.
- Det er lagt ut informasjon om korona på SSHFs hjemmesider.
- Fylkesmannen har en koordinerende rolle.
- Det er etablert regelmessige møter med øvrige foretak i Helse Sør-Øst og RHF-et.
- Det er bestilt ekstra utstyr, og elektiv virksomhet blir trolig redusert framover. Dette gir ekstra kostnader.

Kommentarer i møtet

- Det er vanskelig å håndtere anonyme varsler.
- Det gjøres en flott jobb med å håndtere koronasaken.
- Viktig at avdelingssjefer er oppdatert for håndtering av saker knyttet til koronasituasjonen.
- Kommunikasjon og informasjon er viktig, både internt og til kommuner og publikum.
- Viktig å sikre et likeverdig tilbud til pasientene ved reetablering av smertepoliklinikk.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsene til orientering.

Enstemmig

- 007-2020 Sak - Adm direktørs orientering.pdf
007-2020 Vedl - Avgitt høringssvar grimstad-rapporten.pdf
007-2020 Vedl - Varslingsrutine SSHF.pdf



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

Document ID:
A5D4555109C5410D9AE89E3848E101C6

008 - 2020. Nytt bygg psykisk helse Kristiansand - forprosjekt

Beslutning
Oddvar Sæther

Saken handler om nytt bygg psykisk helse Kristiansand og behandling av forprosjektrapporten for bygget fram mot endelig vedtak i styret for Helse Sør-Øst 30. april 2020. Det nye bygget har en kostnadsramme på 873 mill. kr i prisnivå desember 2019. Bygget skal romme de 7 enhetene som i dag er i Psykiatrisk sykehusavdeling i Kristiansand, samt Ungdomsklinikken i Avdeling for barn og unges psykiske helse som i dag er lokalisert til Arendal. Det er en kapasitet på 80 senger i det nye bygget som har et brutto areal på 10 759 kvm og et nettoareal på 5 774 kvm.

Kommentarer i møtet

- Et godt prosjekt og positive tilbakemeldinger fra styret.
- Bra at alle pasientrommene er på bakkenivå.
- Nytt bygg gir mulighet for endring av organisasjonen. Styret ønsker å bli orientert om utviklingen som følger av nye lokaler.
- Viktig at styret også følger opp saken.
- Etterlyser en mer samlet presentasjon av bærekraftsvurderinger av prosjektet.
- Det arbeides fortsatt med å realisere bærekraftige og fremtidsrettede løsninger i dialog med eier.
- Det arbeides med å oppnå kravet om energiklasse 1 for bygget.
- Spørsmål om det er vanlig med gaver til prosjektet. Tema er satt på dagsorden.
- Brukerutvalget er fornøyd med involvering.
- Rammen gjør at det ikke er mulig å investere i en del gode og framtidsrette løsninger, men det arbeides for at noen av disse blir ivare tatt på andre måter.
- Det var krevende for de tillitsvalgte i forprosjektfasen at det ikke var gjennomført et organisasjonsutviklingsprosjekt i avdelingen.

Vedtak

1. Styret for Sørlandet sykehus HF godkjenner det foreliggende forprosjekt med de kommentarer som fremgår av denne saken.
2. Styret for Sørlandet sykehus HF ber om at styret for Helse Sør-Øst RHF godkjenner forprosjektet ved sin behandling i styremøtet 30.04.2020.
3. Det forutsettes at styret holdes fortløpende orientert om fremdriften av prosjektet gjennom byggeperioden.
4. Styret ønsker en sak som spesielt belyser ou-prosessen og gevinstrealisering.

Enstemmig

- 📎 008-2020 Sak - Nytt psykiatribygg.pdf
- 📎 008-2020 Vedl - Forprosjektrapport psykiatribygg.pdf
- 📎 008-2020 Vedl - Rapport Gevinstrealisering psykiatribygg.pdf
- 📎 008-2020 Pres - Nytt bygg psykisk helse Kristiansand.pdf

009 - 2020. Status for arbeid med overordnet kvalitetssystem ved SSHF

Beslutning
Nina Mevold Og Susanne
Sørensen Hernes

En oversikt over kvalitetssystemet og kvalitetsarbeidet i Sørlandet sykehus 2019-2020 ble presentert for styret.

Kommentarer i møtet

- Dette er det viktigste å arbeide med for styret.
- Alle må få eierskap til kvalitetsarbeidet, og det handler mye om kulturbygging.
- Opplever et taktskifte med større fokus på pasientsikkerhet og kvalitet, både i styret og foretaksledelsen.
- Fagrådene er viktige i kvalitetsarbeidet.
- Masterplanen oppleves som en utfordring, men kvalitet og økonomi er avhengig av hverandre.
- Styret har et overordnet ansvar for kvalitetsarbeidet. Må har rapportering som sikrer styrets ansvar på en forsvarlig måte.

Vedtak

1. Styret støtter det skisserte arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet ved Sørlandet sykehus.
2. Styret ber om å holdes orientert om videre framdrift i arbeidet.
3. Styret ber administrerende direktør legge til rette for rapportering som i sterkere grad involverer styret i det overordnede arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.

Enstemmig

- 📎 009-2020 Sak - Kvalitetssystem SSHF.pdf
- 📎 009-2020 Pres - Kvalitetssystem SSHF.pdf



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

Document ID:
A5D4555109C5410D9AE89E3848E101C6

010 - 2020. Virksomhetsrapporter januar 2020 samt desember og november 2019

Virksomhetsrapportene for januar 2020 samt november og desember 2019 ble lagt fram for styret. Disse inneholder resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning for SSHF samlet.

Beslutning
Nina Mevold, Susanne
Sørensen Hernes Og Per B
Qvarnstrøm

Kommentarer i møtet

- Tiltakspakkene anses å være realistiske og skal gi forventet effekt, men det er komplekse forhold som kan påvirke resultatene til slutt. Kan også bli forsinkelse på grunn av koronaepidemien.
- Risikovurderingen er gjort i januar 2020.
- Det er bekymring for de risikoområdene som er på oransje.
- Det er ønskelig med utdypning av risikoen for informasjonssikkerhet.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapportene for november og desember 2019 samt januar 2020 til etterretning.
2. Styret legger vekt på at administrerende direktør har igangsatt et betydelig helhetlig arbeid beskrevet i masterplanen. Styret merker seg at det arbeides godt og systematisk med dette, og vil følge utviklingen tett fremover.

Enstemmig

- 010-2020 Sak - Virksomhetsrapporter SSHF.pdf
- 010-2020 Vedl1 - Virksomhetsrapport SSHF januar 2020.pdf
- 010-2020 Vedl2 - Vedlegg virksomhetsrapport januar 2020.pdf
- 010-2020 Vedl3 - Risiko styringsmål 2019.pdf
- 010-2020 Vedl4 - Risikomatriks 3. tertial 2019.pdf
- 010-2020 Vedl5 - Tilsyn og konsernrevisjoner status.pdf
- 010-2020 Vedl6 - Virksomhetsrapport SSHF desember 2019.pdf
- 010-2020 Vedl7 - Vedlegg virksomhetsrapport desember 2019.pdf
- 010-2020 Vedl8 - Virksomhetsrapport SSHF november 2019.pdf
- 010-2020 Vedl9 - Vedlegg virksomhetsrapport november 2019.pdf
- 010-2020 Pres - Virksomhetsrapport SSHF styre 120320.pdf

011 - 2020. Oppdrag og bestilling 2020 SSHF og protokoller fra foretaksmøtene 26.02.2020

Beslutning
Nina Mevold

I foretaksmøtet 26. februar 2020 ble Oppdrag og bestilling 2020 gjort gjeldende for SSHF. Dokumentet tar utgangspunkt i krav og mål fra Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2020 for Helse Sør-Øst RHF. I tillegg kommer mål og krav som Helse Sør-Øst RHF som eier pålegger SSHF. Protokoll fra foretaksmøte med oppnevning av styremedlemmer var sendt ut.

Kommentarer i møtet

- Ønsker en gjennomgang av kravene i Oppdrag og bestilling med vurdering av områder som er en utfordring for SSHF.
- Koronaepidemien kan komme til å påvirke muligheten for måloppnåelse.

Vedtak

1. Styret tar protokollene fra foretaksmøtene 26.02.2020 til etterretning.
2. Styret tar Oppdrag og bestilling 2020 for Sørlandet sykehus HF til etterretning.
3. Helse Sør-Østs styringsmål 2020 gjøres gjeldende for SSHF.
4. Styret ber administrerende direktør følge opp overordnet styringsbudskap og mål og krav gitt i Oppdrag og bestilling 2020.
5. Styret skal holdes orientert om gjennomføring og status i den løpende rapporteringen, og i Årlig melding 2020.

Enstemmig

- 011-2020 Sak - Oppdrag og bestilling 2020.pdf
- 011-2020 Vedl1 - Oppdrag og bestilling 2020 SSHF.pdf
- 011-2020 Vedl2 - Styringsmål 2020.pdf
- 011-2020 Vedl3 - Protokoll foretaksmøte SSHF Oppdrag.pdf
- 011-2020 Vedl4 - Protokoll foretaksmøte SSHF Styre.pdf
- 011-2020 Vedl5 - Oppdragsdokument for HSØ RHF.pdf

012 - 2020. Erklæring om lederes ansettelsesvilkår

Beslutning
Per B Qvarnstrøm

§ 8a i vedtektene for Sørlandet sykehus HF krever at det utarbeides en årlig erklæring om ansettelsesvilkår for ledende ansatte i SSHF. Erklæringen tas inn som note i regnskapet for 2019.

Vedtak

1. Styret vedtar erklæringen om lederes ansettelsesvilkår.



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

Document ID:
A5D4555109C5410D9AE89E3848E101C6

Enstemmig

 012-2020 Sak - Erklæring ledernes ansettelsevilkår.pdf

 012-2020 Vedl - SSHF Utkast erklæring 2019.pdf

013 - 2020. Salg av tomt til Arendal kommune

Beslutning

Per W Torgersen

Arendal kommune skal bygge et nytt bygg interkommunalt bygg for legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp samt avklaringsavdeling og ønsker å plassere dette på sykehusområdet i Arendal. Det er nå ønskelig å selge byggetomta til Arendal kommune, og dette må beslutes av styret

Vedtak

1. Styret for Sørlandet sykehus HF vedtar å selge en parsell av eiendommen Sykehusveien 1, gnr. 503 bnr. 66 i Arendal kommune til Arendal kommune som tomt for nytt legevaktbygg, for kr 1,1 mill. i samsvar med verddivurdering fra eksterne takstmenn.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale og gjennomføre transaksjonen.
3. Styret forutsetter at frigjorte midler anvendes i henhold til retningslinjer fra Helse Sør-Øst RHF.

Enstemmig

 013-2020 Sak - Salg av tomt til Arendal kommune.pdf

 013-2020 Vedl - Takst tomt Arendal AAA-Takst AS.pdf

 013-2020 Vedl - Takst tomt Arendal Næringsmegleren.pdf

014 - 2020. Salg av tomt til Flekkefjord kommune

Beslutning

Per W Torgersen

Styret ga i møtet 20.06.2019 sin støtte til administrerende direktørs intensjon om å inngå leieavtale for ambulansetjenesten i et nytt felles bygg for nødetatene plassert på sykehusområdet. Det er ønskelig å overføre byggetomta til Flekkefjord kommune, og saken må beslutes av styret.

Vedtak

1. Styret for Sørlandet sykehus HF vedtar å selge deler av eiendommen Engvald Hansensvei 11, gnr. 203 bnr. 453 i Flekkefjord kommune til Flekkefjord kommune som tomt for nytt bygg til nødetatene.
2. Styret godkjenner at fullt vederlag for tomten ytes ved at Flekkefjord kommune bygger minst 101 nye parkeringsplasser med høyere kvalitet enn de eksisterende plassene og overfører disse til SSHF.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale og gjennomføre transaksjonen.

Enstemmig

 014-2020 Sak - Salg av tomt til Flekkefjord kommune.pdf

015 - 2020. Orientering ved styreleder

Orientering

Bjørn Walle

Styreleder orienterte

- Styret i Helse Sør-Øst RHF behandler 12.03.2020 forslag om å øke antall styremedlemmer med to ekstra eieroppnevnte og en ansattrepresentant. Endringen gjelder fra høsten 2020.
- Fra neste gang avrundes styremøtene med en lukket sesjon for evaluering av møtet.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

016 - 2020. Orientering fra Brukerutvalget

Orientering

Protokoll fra møtene 12.01.2020, 09.02.2020 og 09.03.2020 var vedlagt saken.

Nestleder i brukerutvalget, Per s Stordrange, deltok i styremøtet.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 016-2020 Vedl - Møte i Brukerutvalget 09 03 2020 - Foreløpig protokoll.pdf

 016-2020 Vedl - Møte i Brukerutvalget 12 01 2020 - Foreløpig protokoll.pdf

 016-2020 Vedl - Møte i Brukerutvalget 17 02 2020 - Foreløpig protokoll.pdf



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

Document ID:

A5D4555109C5410D9AE89E3848E101C6

Oppdatert årsplan ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styremøtet i april flyttes til fredag 17. april.
2. Styret tar oppdatert årsplan for 2020 til orientering.

 017-2020 Sak - Årsplan styret 2020.pdf

Vedlegg.

Referat fra HAMU, dialogmøter, Ungdomsrådet.

-  Vedlegg 2020-02-10 Ungdomsrådet - Foreløpig referat.pdf
-  Vedlegg 2020-02-17 HAMU - Protokoll foreløpig.pdf
-  Vedlegg 2020-03-09 Møte i Hovedarbeidsmiljøutvalget SSHF - foreløpig protokoll.pdf
-  Vedlegg 2020-03-09 Referat dialog_drøftingsmøte FTV KTV og HVO 090320_utkast.pdf

Protokoller fra styret i Helse Sør-Øst.

-  Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte 19. desember 2019.pdf
-  Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 5. februar 2020.pdf



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

Document ID:
ASD4555109C5410D9AE89E3848E101C6



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

Document ID:

ASD4555109C5410D9AE89E3848E101C6