

- 2020-04-14 Styreprotokoll SSHF 14 april 2020 - signert.pdf

#### Signers:

| Name                        | Method        | Date                   |
|-----------------------------|---------------|------------------------|
| Dølbakken, Grethe           | BANKID        | 2020-05-13 12:40 GMT+2 |
| Heggland, Kåre Smith        | BANKID_MOBILE | 2020-05-13 12:48 GMT+2 |
| Fladmark, Helene Falch      | BANKID_MOBILE | 2020-05-13 22:07 GMT+2 |
| Walle, Bjørn                | BANKID_MOBILE | 2020-05-13 22:48 GMT+2 |
| Whittaker, Sunniva          | BANKID        | 2020-05-14 09:19 GMT+2 |
| Hysing, Einar Sorterup      | BANKID        | 2020-05-14 09:28 GMT+2 |
| Hoel, Elin Merethe Krogstad | BANKID        | 2020-05-14 15:36 GMT+2 |
| Thomassen, Hans Thorvild    | BANKID        | 2020-05-18 13:41 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:  
605883AE6E7444C3AE75BAB31DA21552

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

# Ekstraordinært styremøte 14. april 2020

tirsdag 14. april 2020, 15:30 til 16:30  
Sørlandet sykehus - Video

## Deltakere

### Styremedlemmer

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

### Fra administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør), Susanne Miriam Sørensen Hernes (Fagdirektør), Kåre Smith Heggland (Styresekretær), Nina Føreland (Organisasjonsdirektør)

### Brukerutvalget

Per S Stordrange (Nestleder)

Fraværende: Elin Lien (Leder)

## Møteprotokoll

### 018 - 2020. Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Konstituering

Bjørn Walle

Det ble 09.04.2020 sendt ut varsel til styret om ekstraordinært styremøte.  
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.  
Møtet ble gjennomført på video.

#### Vedtak

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig

 0 Innkalling og saksliste 14 april 2020.pdf

### 019 - 2020. Opptrappingsplan COVID-19 SSHF, Rapportering til Helse Sør-Øst RHF

#### Beslutning

Nina Mevold

Plan for opptrappingsplann COVID-19 legges fram for styret. Nina Mevold innledet til saken i møtet sammen med fagdirektør Susanne Sørensen Hernes og organisasjonsdirektør Nina Føreland.

#### Kommentarer i møtet

- Spørsmål om lindrende senger i Arendal ved opptrapping. Ivaretas bl.a. med godt tilbud i kommunal regi.
- Godt arbeid. Administrasjonen har gjort et flott innsats med planen.
- Det bør angis hvor lang tid det tar å etablere trinn 3 og 4, bl.a. når utstyr kan bli levert, hvor lang tid det tar å bygge om areal og når bemanning kan være på plass med tanke på opplæring.
- Usikkert når man kan forvente en smittetopp. Opprinnelig antok man at toppen kom i juni/juli, men tiltakene har ført til at antall innleggelser har gått ned den siste tiden.
- Spørsmål om hvor lenge kan man holde på en ekstra bemanning, f.eks om. toppen først kommer til høsten. Dette er et dilemma med tanke på når skal det ansattes ekstra personell
- Stilles spørsmål om behov for andre yrkesgrupper enn helsepersonell.
- Det er laget gode logistikkplaner med tanke på tøy, senger, rengjøring, etc. HSØ har ikke krevd detaljerte planer i denne omgang.

#### Vedtak

1. Etter styrets vurdering har SSHF svart opp HSØs bestilling - *Strategi for økt behandlingskapasitet* - gitt i foretaksmøte den 26.03 2020 på en konkret og detaljert måte.
2. Styret har forståelse for at planen hviler på flere forutsetninger, som hver og en innebærer betydelig usikkerhet. Styret vil her vise til ADs bemerkninger om det kritiske ved om man får tilgang til nok respiratorkapasitet. Styret deler også ADs kommentarer mht utfordring knyttet til rekruttering som må være på plass før «toppen» nås.
3. Styret vil anbefale at man i det videre arbeid med planen søker å illustrere tidspunkter for når tiltak (bygningssmessige, opplæring, anskaffelser med mer) må ferdigstilles før man går over i fase 3 og 4.
4. Avslutningsvis vil styret gi honnør til sykehusets ledelse, ansatte og tillitsvalgte for det arbeid som er utført før og



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

Document ID:  
605883AE6E7444C3AE75BAB31DA21552

under påskeuken

Enstemmig

-  019-2020 Vedl - Leveranse til HSØ 14 april versjon til styret sendt 13 april.pdf
  -  019-2020 Vedl - Protokoll foretaksmøte 26 03 2020 SSHF.pdf
  -  019-2020 Sak - Opptappingsplan COVID-19 SSHF.pdf
  -  019-2020 Pres - Opptappingsplan Covid-19 Leveranse til HSØ 14 april.pdf
- 



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

Document ID:

605883AE6E7444C3AE75BAB31DA21552



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

Document ID:  
605883AE6E7444C3AE75BAB31DA21552