

- 2020-06-19 Styreprotokoll SSHF 19. juni 2020 - signert.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Farbu, Elisabeth	BANKID	2020-09-17 12:03 GMT+2
Dølbakken, Grethe	BANKID	2020-09-17 12:07 GMT+2
Langedrag, Birgitte	BANKID_MOBILE	2020-09-17 14:12 GMT+2
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2020-09-17 22:37 GMT+2
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2020-09-19 10:34 GMT+2
Whittaker, Sunniva	BANKID	2020-09-20 11:04 GMT+2
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2020-09-20 19:53 GMT+2
Hysing, Einar Sorterup	BANKID	2020-09-23 11:29 GMT+2
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID	2020-09-25 11:42 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:
B99B7A7DC22242DE8C85B0316D4FC712

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styremøte 19. juni 2020

fredag 19. juni 2020, 9:00 til 13:00

Sørlandet sykehus Kristiansand, Undervisningscenteret

Deltakere

Styremedlemmer

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

Fraværende: Helene Falch Fladmark (Nestleder)

Brukerutvalget

Per S. Stordrange (Nestleder Brukerutvalget)

Fraværende: Elin Lien

Administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør), Susanne Miriam Sørensen Hernes (Fagdirektør), Birgitte Langedrag (Styresekretær), Per B Qvarnstrøm (Økonomidirektør), Nina Føreland (Organisasjonsdirektør), Signy Svendsen (Kommunikasjonsdirektør)

Møteprotokoll

042 - 2020. Godkjenning av innkalling og sakliste

Konstituering

Bjørn Walle

Det var ingen merknader til innkallingen og saklisten.

Styret og administrerende direktør ønsker å ha en 15 minutters evaluering av møtene etter at styremøtene er avsluttet..

Vedtak

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Enstemmig

 042-2020 Innkalling og sakliste 19 juni 2020.pdf

043 - 2020. Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.05.2020

Beslutning

Protokollen fra møte 13.05.2020 ble lagt fram til godkjenning.
Ingen merknader.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte SSHF 13.05.2020 godkjennes.

Enstemmig

 043-2020 Sak - Protokoll styremøtene 13 05 2020.pdf

 043-2020 Vedl - Foreløpig protokoll fra styremøte SSHF 13. mai 2020.pdf

044 - 2020. Forskning og forskningsdrevet innovasjon

Temasak

Susanne Miriam Sørensen
Hernes

Administrerende direktør og fagdirektør presenterte SSHFs arbeid med forskning og forskningsdrevet innovasjon.

Kommentarer i møtet:

- Spørsmål om samarbeidet mellom SSHF og UiA innen forskningsmiljøer som ernæring, kunstig intelligens og e-helse.
- Alle som ønsker å ta en PhD har mulighet til å søke.
- Vektleggingen av rekruttering varierer fra avdeling til avdeling.
- Praktisk forskningsstøtte gis via Forskningsenhetens stab.
- KPH har en høyere forskningsaktivitet enn det som fremkommer i presentasjonen.
- Godt samarbeid mellom forskning og forskningsdrevet innovasjon, men ønsker en bedre strategisk overbygning mellom forskning og nyskapning.

Styret ønsker at forskning blir en årlig gjennomgang i styret.



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

Document ID:
B99B7A7DC22242DE8C85B0316D4FC712

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering

Enstemmig

044-2020 Pres - Forskning og forskningsdrevet innovasjon ved SSHF juni 2020.pdf

045 - 2020. Orientering ved administrerende direktør

Orientering
Nina Mevold

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Siste ukers gladsaker
2. Medisincampus
3. Akuttbygg
4. Fagområdet revmatologi – endring i vaktordning og plan for videre utvikling av faget

Kommentarer i møtet:

- Styreleder informerte om at nytt akuttbygg blir positivt omtalt i styret i HSØ og er inne på prioriteringslisten. Prosjektet må vurderes i omfang og kostnad, men at det er HSØ som er byggherre og de er positive til samarbeid med primærhelsetjenesten.
- Kommunal legevakt bør være nær sykehuset, men likevel adskilt.
- Pandemien har gitt økt behov for intensiv. Bygget bør være fleksibelt, slik at bygget kan omgjøres ved behov og at det kan stå lengre enn tenkt.
- For fagområdet revmatologi – endring i vaktordning og plan for videre utvikling av faget presiserer styreleder at vedtak er fattet innen gjeldende fullmakter og styremedlemmene har tillit til at dette er det beste for pasientene. Ansattrepresentant la fram protokolltilførsel med på tanke på økonomi, pasientsikkerhet, faglig kvalitet og beholde og rekruttere leger.
- Styret ber om en orientering på et senere tidspunkt om den videre oppfølging av saken.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsene til orientering

Enstemmig

Protokolltilførsel fra Hans Thorwild Thomassen:

Legeforeningen mener en nedlegging av revmatologisk vakt vil føre til et redusert tilbud til revmatologiske pasienter i Agder og ingen andre revmatologiske avdelinger i HSØ reduserer sine tilbud. Vi vil da bli det eneste sykehuset med revmatologisk seksjon uten mulighet for vurdering av spesialist i revmatologi etter kl 17 og i helger/høytider. Revmatologene ved SSHF mener alle i sine kommentarer at foreslått løsning kan føre til feildiagnose og feilbehandling. Legene ved indremedisinsk avd. SSK som er tiltenkt å gjøre revmatologiske vurderinger er ikke komfortable med løsningen og har levert bekymringsmelding om saken.

Utdraget har ikke vurdert hvilke konsekvenser nedlegging av vakt får for LIS – utdanningen. Videre er Legeforeningen bekymret for den avstanden det virker å være mellom avd. ledelsen og de ansatte i forståelsen av pasientsikkerhet og kvalitet. Foreslått endring vil føre til ytterligere problem med å beholde og rekruttere nye leger til seksjonen. Påstanden om at tiden bundet opp til vakttid kan skyves over til mer poliklinikk tid er ubegrunnet og tiltaket kan faktisk resultere i mindre tid tilgjengelig for poliklinikk.

045-2020 Pres - Gladsaker styremøte juni 2020.pdf

046 - 2020. Protokoll fra foretaksmøtet 18. mai 2020

Orientering

Det ble den 18.05.2020 avholdt foretaksmøte mellom Helse Sør-Øst RHF som eier og Sørlandet sykehus HF ved styreleder og administrerende direktør.

Tema var årlig melding 2019, godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2019 og godkjenning av revisors godtgjørelse.

Kommentarer i møtet:

- Styreleder orienterte kort fra foretaksmøtet 18. mai 2020.
- Spørsmål om hva som er årsaken til at mål ikke er oppnådd for bredspektrert antibiotika. Dette er en opprydningsjobb, og det blir det jobbet med og det er en fremgang.
- For ventetid (både poliklinisk og innleggelse) skyldes det både Covid-19 og at enkelte fagområder har lav kapasitet. KOM-programmet benyttes til å optimalisere og effektivisere pasientforløp for langtidsplanlegging og logistikk, hvor blant annet ventetid blir sett på.

Vedtak

1. Styret tar protokollen fra foretaksmøtet 18.05.2020 til orientering.



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

Document ID:
B99B7A7DC22242DE8C85B0316D4FC712

2. Styret ber administrerende direktør jobbe videre med forbedringspunktene som påpekes av Foretaksmøtet.
3. Styret ber om at endringer i Oppdrag og bestilling 2020 fremlegges når det er gitt tilbakemelding fra Helse Sør-Øst RHF.

Enstemmig

 046-2020 Vedl - Protokoll - Sørlandet sykehus HF.pdf

 046-2020 Sak - Foretaksprotokoll SSHF 18 05 2020.pdf

047 - 2020. Virksomhetsrapporter for april og mai

Beslutning
Per B Qvamstrøm

Virksomhetsrapportene for april og mai 2020 ble lagt fram for styret. Disse inneholder resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning for SSHF samlet.

Kommentarer i møtet:

- Forfalte kontakter er pasienter som har avtalt en konsultasjon, men fristen er ikke blitt holdt.
- HSØ gir positive tilbakemeldinger på hvordan SSHF har jobbet med pakkeforløp kreft.
- Gjennomsnittlig ventede henvisninger handler i stor grad om personell og logistikk. KOM- prosjektet jobber strukturert med utfordringer knyttet til likeverdige tilbud og ventede henvisninger.
- Spørsmål om årsaken til økningen fra oktober innen TSB. Forklaringen er i stor grad sykefravær.
- Det forventes kompensasjon for tapte inntekter vedrørende Covid-19 situasjonen.
- Korrigert for Covid-19 har klinikkene et budsjettavvik på ca 50 millioner kroner. Dette mener styret er bekymringsfullt. Samlet for de somatiske klinikkene er summen lik året før. Aktiviteten for spesielt ø-hjelp har gått ned, og har gitt inntektstap. For Arendal er ressursbruk forbedret. Det er likevel høyt nivå på drift for de somatiske klinikkene.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten for april og mai 2020 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp oppgjørsordning for Covid-19 økonomien med Helse-Sørøst RHF, samt redegjøre for forventede effekter for tiltaksarbeidet og prognose 2020 i styremøtet i september.
3. På bakgrunn av Covid-19 pandemien og konsekvenser av denne, så er styret urolig for utvikling av økonomi og drift sett i forhold til tidligere vedtatte planer. Styret ber derfor om at det avholdes ekstraordinært styremøte ultimo august for en gjennomgang av status i forhold til nye økonomiske rammebetingelser, samt mål i forhold til revidert oppdrag og bestilling.

Enstemmig

 047-2020 Vedl - Virksomhetsrapport april og mai 2020.pdf

 047-2020 Pres - Virksomhetsrapport styret 190620.pdf

048 - 2020. Rapportering på krav i oppdrag og bestilling med frist 15.05.2020

Orientering
Nina Mevold

SSHF sendte rapportering på følgende punkt i oppdrag og bestilling 15. mai til HSØ:

1. Kvalitet og pasientsikkerhet
2. Personell, utdanning og kompetanse

Kommentarer i møtet:

- Spørsmål om det er gjort spesielle tiltak med tanke på mobbing på etnisk grunnlag og språk. SSHF er sertifisert som mangfoldsbefridt. SSHF har systemer og struktur for å ivareta dette, og har et godt samarbeid med blant annet NAV og Kristiansand kommune for ivaretagelse av integrering og språkopplæring.
- Det er gitt økt fokus og oppfølging på flerkulturelle bakgrunner og språkkunnskap, hvor dette kan gi utfordringer i dialog med pasienter og pårørende og medarbeidere.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ønsker at temaet legges frem som en forberedt sak til et senere styremøte.

Enstemmig

 048-2020 Vedl - Rapportering OBD Sørlandet sykehus HF 15 05 2020.pdf

 048-2020 Sak - Rapportering på krav i oppdrag og bestilling med frist 15.05.2020.pdf



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

Document ID:
B99B7A7DC22242DE8C85B0316D4FC712

049 - 2020. Status plan for Covid-19 beredskapsplan

Orientering
Nina Førelund

Det er gjennomført et omfattende arbeid med planlegging for bemanning for trinn 3 og 4 i en pandemi.

I tråd med bestillinger i foretaksmøter med Helse Sør-Øst RHF, ble SSHFs plan for beredskap lagt fram for styret.

Kommentarer i møtet:

- Spørsmål om hvor raskt SSHF kan gå fra beredskap i trinn 1 til trinn 4. Det svares at dette kan gjøres på anslagsvis 72 timer. Det strukturelle er på plass og de somatiske klinikkene kan omgjøre poster raskt til Covid-19 plasser. Overordnet beredskapsledelse vil følge med på utvikling på positive tester og hvor mange som er i karantene gjennom sommeren.
- SSHF har godt samarbeid med kommunene.
- SSHF har tilstrekkelig medisinsk teknisk utstyr og engangsutstyr for en topp, og har god dialog med HSØ.
- Styret er betrygget på at vi kan imøtekomme sommeren med god beredskap.

Vedtak

1. Styret takker for orienteringen, og ber administrerende direktør opprettholde beredskap for en mulig opptrapping av Covid-19-pandemi i tråd med planen.

Enstemmig

 049-2020 Sak - Covid-19 bemanning i trinn 3 og 4.pdf

050 - 2020. Orientering om ledelsens gjennomgang fra 17.12.2019 og 26.05.2020

Orientering
Else Kristin Reitan

Saken orienterer om gjennomføring og oppfølging av LGG i SSHF fra 17.12.2020 og 26.05.2020.

Kommentarer i møtet:

- Strukturert arbeid som det er jobbet godt med.
- Styrende dokumenter ligger i Kvalitetsportalen og inneholder retningslinjer og prosedyrer. Styret ønsker en gjennomgang til høsten over relevante styrende dokumenter som styret bør ha innblikk i.
- Ønskelig med kontinuerlig kvalitetsovervåking. Dette jobbes det med. Det er inngått et samarbeid med UiA om et forskningsprosjekt.
- Medarbeiderundersøkelse fanger ikke alltid opp konflikter på et tidlig tidspunkt.
- SSHF har et lavt sykefravær. Dette har blitt jobbet godt med og modellen som er benyttet skal nå benyttes nasjonalt.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering

Enstemmig

 050-2020 Vedl - Ledelsens gjennomgang 17.12.2019 - rapport.pdf

 050-2020 Sak - LGG - orientering til styret.pdf

 050-2020 Vedl - Ledelsens gjennomgang 26.05.2020 - rapport.pdf

 050-2020 Pres - Ledelsens gjennomgang LGG.pdf

051 - 2020. Omdømmeundersøkelsen 2020

Orientering
Signy Svendsen

Helse Sør-Øst gjennomfører årlig en omdømmeundersøkelse for HSØ og hvert av helseforetakene.

Kommentarer i møtet:

- Styret så positivt på resultatene av undersøkelsen.

Vedtak

1. Styret tar saken om omdømmeundersøkelsen til orientering

Enstemmig

 051-2020 Sak - Omdømmeundersøkelsen 2020.pdf

 051-2020 Vedl - Helse Sør-Øst RHF - Omdømmeundersøkelsen 2020 - Sørlandet.pdf

052 - 2020. Orientering ved styreleder

Orientering
Bjørn Walle

Styreleder orienterte om at det fra høsten blir to ekstra eieroppnevnte styremedlemmer og en ny ansattrepresentant.

Styreleder har hatt møte med ordfører og rådmann i Arendal kommune og Kristiansand kommune. Det skal gjennomføres et møte med Flekkefjord kommune 24. juni.



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

Document ID:
B99B7A7DC22242DE8C85B0316D4FC712

053 - 2020. Orientering fra Brukerutvalget

Orientering

Nestleder for brukerutvalget orienterte fra møte i Brukerutvalget 15.06.2020.

 053-2020 Vedl - Protokoll 15 06 2020 fra Brukerutvalget.pdf

054 - 2020. Årsplan for styresaker 2020 - status

Orientering

Oppdatert årsplan ble lagt fram for styret.

Kommentarer i møtet:

- Styremedlemmene står fritt til å foreslå saker til styremøter.
- Det legges opp til et ekstraordinært styremøte i august.

Vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan for 2020 til orientering.

Enstemmig

 054-2020 Sak - Årsplan styret 2020.pdf

Vedlegg

Protokoller og dokumenter fra styret i Helse Sør-Øst RHF.

 Vedlegg HSØ Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 12. mai 2020.pdf

Referater HAMU og dialogmøter.

 Vedlegg 2020 06 15 Referat dialog møte FTV_KTV og HVO.pdf

 Vedlegg 2020 06 15 Protokoll Hovedarbeidsmiljøutvalget.pdf



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

Document ID:
B99B7A7DC22242DE8C85B0316D4FC712



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

Document ID:

B99B7A7DC22242DE8C85B0316D4FC712