

- 2020-09-17 Styreprotokoll SSHF 17. september 2020 - signert.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Langedrag, Birgitte	BANKID_MOBILE	2020-11-11 10:34 GMT+1
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2020-11-11 10:35 GMT+1
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID	2020-11-11 11:22 GMT+1
Dølbakken, Grethe	BANKID	2020-11-11 11:25 GMT+1
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2020-11-11 13:10 GMT+1
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2020-11-11 15:15 GMT+1
Farbu, Elisabeth	BANKID	2020-11-12 14:05 GMT+1
Whittaker, Sunniva	BANKID	2020-11-13 18:01 GMT+1
Hysing, Einar Sorterup	BANKID	2020-11-14 17:53 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:
ECB4B58742CA4072852121DFF2C11A6F

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styremøte 17. september 2020

torsdag 17. september 2020, 9:00 til 15:00

Sørlandet sykehus Kristiansand

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Walle (Styreleder), Helene Falch Fladmark (Nestleder), Grethe Dølbakken, Elisabeth Farbu, Merethe Krogstad Hoel, Einar Sorterup Hysing, Hans Thorwild Thomassen, Sunniva Whittaker (Fraværende ved: 062 - 2020, 063 - 2020, 064 - 2020, 065 - 2020, 066 - 2020, 067 - 2020)

Brukerutvalget

Per S Stordrange (Leder Brukerutvalget)

Fra administrasjonen

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

Møteprotokoll

055 - 2020. Godkjenning av innkalling og saksliste

Konstituering

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig

 055-2020 Innkalling og saksliste 17 september 2020.pdf

056 - 2020. Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.06.2020

Beslutning

Protokollen fra møte 19.06.2020 ble lagt fram til godkjenning.

Ingen merknader.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 19.06.2020 godkjennes.

Enstemmig.

 056-2020 Sak - Protokoll styremøte 19 06 2020.pdf

 056-2020 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 19.06.2020.pdf

057 - 2020. Regionale IKT-prosesser - status SSHF

Temasak
Per W Torgersen

Teknologidirektør Per W Torgersen presenterte et oversikt over regionale IKT-prosesser og ga informasjon om enkelte av prosjektene. Se presentasjon.

Kommentarer i møtet:

- Spørsmål om hvor stor del av prosjekter som er finansiert. Regionalt finansiert, men foretaket tar kostnadene ved å betale en tjenestekostnad til Sykehuspartner HF.
- SSHF tar i bruk nytt økonomi- og logistikk-system (ERP) 01.02.2020.
- Gevinstrealiseringsplaner er viktig for hvert enkelt prosjekt.
- Det støttes at det holdes trykk på DIPS Arena.
- Spørsmål om hvordan prosjektene påvirker ulike yrkesgruppers omstilling i foretaket. Forberedelse, opplæring og forvaltning av systemet knyttet til implementering forbereder prosessendringer i forbindelse med IKT-prosjekter.
- Databhub muliggjør kvalitetsarbeid og forskning.
- Sanering av applikasjoner og standardisering er viktig.
- Viktig med støtteapparat som hjelper brukerne til å bruke IKT optimalt og effektivt, slik at det er mulig å jobbe smartere og ikke stjeler tiden til klinikere. Prosjektene gir likevel store gevinster for pasienten.

Vedtak



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

Document ID:
ECB4B58742CA072852121DFF2C11A6F

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

057-2020 Pres - Regionale IKT-prosjekter.pdf

058 - 2020. Orientering ved administrerende direktør

Orientering
Nina Mevold

Det var sendt ut informasjon om følgende saker:

1. Status Covid-19 (september 2020)
2. Status MetaVision
3. Konsernrevisjonen. Informasjon i møtet: Konsernrevisjon sender ut rapporten i dag til behandling i HSØ RHF styremøte 24.09.2020. Det innkalles til et ekstraordinært styremøte i SSHF 25.09.2020 hvor rapporten presenteres. SSHF vil svare opp rapporten på styremøtet i oktober.
4. Akuttbygg Kristiansand.

Informasjon i møtet:

- Se Adm. direktørs presentasjon av siste nyheter ved SSHF.
- Positivt at SSHF har fått støtte til aktiviteter for vedlikehold og oppgradering.
- Styret ønsker å være en medspiller og orientert i byggeprosjektet Nybygg psykisk helse.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsene til orientering.

Enstemmig

058-2020 Sak - Orientering ved administrerende direktør.pdf

058-2020 Pres - Gladsaker styremøte september 2020.pdf

059 - 2020. Virksomhetsrapportene for juni, juli og august 2020

Beslutning
Nina Mevold Og Per B
Qvamsstrøm

Virksomhetsrapportene for juni, juli og august 2020 ble lagt fram for styret med resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning. Risikovurdering og oversikt over tilsyn for SSHF samlet pr. 2. tertial ble også lagt frem i saken. Saken ga også status for foretakets Masterplan økonomi, inklusiv tiltakspakker samt for Covid-19 kompensasjonen.

Kommentarer i møtet

- Pakkeforløp kreft ble kommentert spesielt for prostatakreft og brystkreft.
- Behandling av øvre gastrokreft er sentralisert til OUS.
- Mulighetsrom og løsninger jobbes med for å forbedre kvalitetsindikatorne.
- Økt frivillig poliklinikk gir noe utslag på årsverk, men er sterkt knyttet mot Covid-19 og tidsavgrenset ut året.
- Sammenlignet med andre de andre foretak i HSØ har SSHF hatt en større nedgang i aktivitet under Covid-19 pandemien. Spørsmål om hva vi får mest ut av og hvor prioriteringen rettes. KOM og analyse-arbeidet ser på og jobber spesielt med operasjon. Dette har også konsekvens for pasienter som går lenge med plager.
- Spørsmål om ØNH har en klok oppgavefordeling mellom avtalespesialistene og foretaket.
- Fritt behandlingsvalg blir sett på og vurdert opp mot Helfo-utgifter.
- Styret ønsker å få informasjon om fristen er gått ut på åpne avvik.
- Ønskelig at styret får regelmessig rapportering og informasjon om antall meldte avvik sammen med tertialrapporteringen fremover. Ønsker skjerpet oppmerksomhet og et grunnlag for kvalitetsforbedringer. HMS-avvik kan også være en del av rapporteringen.
- Styret melder tilbake om god rapporteringsform, og det er tillitsvekkende det som presenteres. Det er gjort en god innsats for å komme tilbake til normal drift.

Vedtak

1. Styret tar saken til etterretning.
2. Av administrerende direktør kommentarer framgår det at klinikkene styrer mot et betydelig merforbruk for inneværende år. Styret vil derfor anmode Administrerende direktør om at det i oktobermøte gis en mer detaljert gjennomgang av klinikkens økonomiske og driftsmessige utfordringer.
3. Styret ber administrerende direktør jobbe videre med tiltaksarbeidet i masterplanen i budsjettarbeidet for 2021 i samarbeid med tillitsvalgte.

Enstemmig

059-2020 Vedl2 - Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ RHF 1. juli 2020.pdf

059-2020 Vedl3 - Protokoll foretaksmøte SSHF 25 06 2020.pdf

059-2020 Vedl4 - Oversikt tilsyn og konsernrevisjoner pr 2 tertial 2020.pdf



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

Document ID:
ECB4B58742CA072852121DFF2C11A6F

060 - 2020. Innspill til revisjonsplan 2021 konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst

Beslutning
Bjørn Walle

Revisjonsutvalget inviterer helseforetakene til å komme med styrebehandlete innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2021. Styreleder la fram saken med forslag til innspill, diskusjon og konklusjon.

Kommentarer i møtet

- Angående revisjoner kan man skille på hva man kan gjennomføre selv og hva andre bør revidere.
- Revisjon av uønsket variasjon mellom foretakene i HF-gruppen kan benyttes i en større sammenheng. Kan også ses sammen med strategioppnåelse for perioden 2018-2020.
- KOM bør revideres utenfra, men spørsmål om det er for tidlig. Viktig for foretaket og mye avhenger av at det lykkes, men kan gå på bekostning av gjennomføringskapasiteten og bør derfor avventes.

Vedtak

1. Styret foreslår Revisjon av uønsket variasjon mellom foretak i HF gruppen og internt i SSHF som tema for konsernrevisjonens revisjonsplan for 2021.

Enstemmig

060-2020 Sak - Innspill tema konsernrevisjon.pdf
060-2020 Vedl - Brev om innspill til konsernrevisjonens plan 2021.pdf

061 - 2020. Intensjonsavtale med UiO om medisincampus Sørlandet

Beslutning
Nina Mevold

Universitetet i Oslo har mottatt 20 ekstra studieplasser i medisin i år. UiO har sammen med SSHF utarbeidet en intensjonsavtale for en pilot fra 2023 som innebærer utdanning av 10 legestudenter ved SSHF i deler av studieløpet. SSHF og UiO planlegger et utdanningsløp med vekt på samhandling med kommuner og mellom psykiatri og somatikk. Videre vil et samarbeid med UiA og et tverrfaglig samarbeid rundt pasienten være sentralt, samt emnet teknologi og tjenesteinnovasjon.

Kommentarer i møtet

- Styret er glad for dette, og UiA er en medspiller for å få dette til. Innovasjonsmiljøet i Grimstad må benyttes i tillegg til andre helsefaglige områder og andre fagområder.
- Næringslivet bør involveres og det bør kommunisere ut at det er positivt for regionen, rekruttering og samarbeid på tvers av lokasjoner.
- Det må lages en god struktur for implementering og engasjement internt på sykehuset ved å benytte dette for prioritering inn i strategien.
- Det bør tenkes forutsetning om full finansiering.

Vedtak

1. Styret sier seg godt fornøyd med utviklingen av satsingen Campus sør, og ber administrerende direktør jobbe videre med et viktig utviklingsområde for foretaket og regionen langs de linjer som er beskrevet.
2. Styret legger til grunn at det utarbeides en bærekraftig delt modell for inntekter og utgifter og ber administrerende direktør legge dette fram i forbindelse med økonomisk langtidspan.
3. Styret vedtar at SSHF inngår intensjonsavtale med UiO om pilot for desentralisert medisincampus (Campus sør) ved SSHF.

Enstemmig

061-2020 Sak - Intensjonsavtale med UiO Campus Sør.pdf
061-2020 Vedl - Utkast intensjonsavtale UiO.pdf
061-2020 Pres - Campus sør.pdf

062 - 2020. Status strategi 2018-2020 og prosess for strategi 2021-2024

Orientering

Administrerende direktør la frem en overordnet vurdering av måloppnåelse av nåværende strategi for perioden 2018-2020, samt status for strategiprosessen for 2021-2024.

Kommentarer i møtet

- God vurdering og klassifisering av hva som har blitt utført.
- Prosess og involvering ser bra ut, men gjennomføringskraften er viktig. Det må konkretiseres i kommende strategi for å kunne følge opp strategien. Styret ønsker å være aktiv ved å kontinuerlig få en status på måloppnåelse gjennom perioden. Styret må eie dokumentet, og strategien må henge sammen med ØLP og det styret forventer.
- Prosess og involvering av kommunene må vektlegges. Helsefellesskapet er godt informert og involvert.



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

Document ID:
ECB4B58742CA072852121DFF2C11A6F

Vedtak

1. Styret tar administrerende direktørs statusredegjørelse for strategiprosess til orientering.

Enstemmig

- [062-2020 Sak - Måloppnåelse strategi 2018-2020.pdf](#)
- [062-2020 Vedl - Strategi måloppnåelse.pdf](#)
- [062-2020 Pres - Strategi 2021-2024 - måloppnåelse.pdf](#)

063 - 2020. Samlokalisering av sykehusfunksjoner og kommunale helsetjenester i nytt Helsehus i Mandal

Orientering
Per W Torgersen

Lindesnes kommune har besluttet å etablere et Helsehus med nybygg i Mandal by som del av en helhetlig utvikling av helse- og omsorgstjenestene. Sørlandet sykehus HF er invitert med i prosessen for å vurdere om sykehusfunksjonene lokalisert i Mandal skal samlokaliseres i Helsehuset.

Kommentarer i møtet

- Som et alternativ må det vurderes om aktiviteten skal fortsette i dagens lokaler.
- Bra med samarbeid med kommunen.

Vedtak

1. Styret tar informasjonen om mulig samlokalisering av sykehusfunksjoner og kommunale helsetjenester i planlagt nytt helsehus i Mandal til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til at administrerende direktør inngår en intensjonsavtale med Lindesnes kommune med forbehold om endelig godkjenning når Helsehusets tjenester og økonomiske konsekvenser av eventuell samlokalisering er avklart.

Enstemmig

- [063-2020 Vedl - Utkast Intensjonsavtale Mandal Helsehus.pdf](#)
- [063-2020 Vedl - Skisse Mandal Helsehus og fremdriftsplan.pdf](#)
- [063-2020 Sak - Mandal helsehus.pdf](#)

064 - 2020. Orientering ved styreleder

Orientering
Bjørn Walle

Protokoll fra foretaksmøte 03.07.2020 med oppnevning av Elisabeth Farbu som styremedlem i Sørlandet sykehus HF var sendt ut.

Styreleder orienterte fra styreledersamling i HSØ hvor det ble informert om byggeprosjekter i HSØ, revisjonsplan for konsernrevisjonen og økonomiske utsikter.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

- [064-2020 Vedl - Protokoll foretaksmøte 03 07 2020.pdf](#)

065 - 2020. Orientering fra Brukerutvalget

Orientering
Per S Stordrange

Per S Stordrange møtte fra Brukerutvalget. Han har overtatt som leder etter Elin Lien som har trukket seg. Protokoll fra møte 14.09.2020 vedlagt. Per S Stordrange orienterte fra møtet.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

- [065-2020 Vedl - Foreløpig protokoll Brukerutvalget 14 09 2020.pdf](#)

066 - 2020. Datoer for styremøter 2021

Møteplan for 2021 ble lagt fram for styret.

Det ble gitt innspill på møtedatoer, og det legges frem et nytt forslag. Ønskelig at møtested varierer, men smittevern hensyn må hensyntas.

Styret ønsker befarig når styremøtene arrangeres på ulike lokasjoner.

Vedtak



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

Document ID:
ECB4B58742CA072852121DFF2C11A6F

1. Styret fastsetter følgende møtedatoer for 2021:

Onsdag 17. februar
Tirsdag 23. mars
Onsdag 28. april
Onsdag 09. juni
Onsdag 15. september
Onsdag 27. oktober
Torsdag 16. desember

Enstemmig

 066-2020 Sak - Møtedatoer 2021.pdf

 066-2020 Sak - Møtedatoer 2021 - ver 2.pdf

067 - 2020. Årsplan for styresaker 2020 - status

Oppdatert årsplan ble lagt fram for styret.

Styremedlemmene inviteres til å komme med ønsker til styresaker.

Vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan for 2020 til orientering.

Enstemmig

 067-2020 Sak - Årsplan styret 2020.pdf

Vedlegg

Referat HAMU, dialogmøter, Ungdomsrådet mm.

 Vedlegg - 2020-09-07 Ungdomsrådet - Foreløpig referat.pdf

 Vedlegg - 2020-06 25 Østre agder uttale sykehus.pdf

 Vedlegg- 2020-09-14 Foreløpig protokoll HAMU.pdf

 Vedlegg - Forkortelser som benyttes i Sørlandet sykehus.pdf

 Vedlegg - 2020-09-14 Dialog drøftingsmøte referat.pdf

Protokoller og dokumenter fra Styret i Helse Sør-Øst RHF

 Vedlegg HSØ - 083-2020 Vedlegg styresak 20.08.2020.pdf

 Vedlegg HSØ - 084-2020 Virksomhetsrapport for første tertial 2020.pdf

 Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte 1. juli 2020.pdf

 Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte 25. juni 2020.pdf

 Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ RHF 20.08.2020.pdf

Legg til et underpunkt



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

Document ID:

ECB4B58742CA4072852121DFF2C11A6F



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

Document ID:
ECB4B58742CA072852121DFF2C11A6F