

- 2020-10-29 Styreprotokoll SSHF 29. oktober 2020 - signert.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Whittaker, Sunniva	BANKID	2020-12-17 13:09 GMT+1
Farbu, Elisabeth	BANKID	2020-12-17 14:01 GMT+1
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2020-12-17 14:48 GMT+1
Hysing, Einar Sorterup	BANKID	2020-12-17 15:14 GMT+1
Dølbakken, Grethe	BANKID	2020-12-18 06:55 GMT+1
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2020-12-19 08:03 GMT+1
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2020-12-22 11:32 GMT+1
Langedrag, Birgitte	BANKID_MOBILE	2021-01-04 13:56 GMT+1
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID	2021-01-04 16:42 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:
D1441F50F4BE46E9BF54983A8D6FF2E9

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styremøte 29. oktober 2020

tor. 29 oktober 2020, 09.00 - tor. 29 oktober 2020, 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

Brukerutvalget

Per S Stordrange (Leder)

Fra administrasjonen

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

Møteprotokoll

069 - 2020. Godkjenning av innkalling og saksliste

Konstituering

Ingen kommentar til innkalling og saksliste.

Vedtak

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig

 069-2020 Innkalling og saksliste 29 oktober 2020.pdf

070 - 2020. Godkjenning av protokollene fra styremøtene 17.09.2020 og 25.09.2020

Beslutning

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

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 19. september 2020 godkjennes.
2. Protokoll fra styremøte 25. september 2020 godkjennes.

Enstemmig

 070-2020 Sak - Protokoll styremøte 17 09 2020 og 25 09 2020.pdf

 070-2020 Vedt - Protokol styremøte SSHF 25 09 2020.pdf

 070-2020 Vedt - Protokol styremøte SSHF 17 09 2020.pdf

071 - 2020. Orientering ved administrerende direktør

Orientering

Nina Mevold

Utsendte dokumenter hadde orienteringer om følgende:

1. Nødstrømsanlegg
2. Tildeling av internt utlyste rekrutteringsstillinger (5 ph.d.)

Se Adm. direktørs presentasjon av siste nyheter ved SSHF.

Kommentarer i møtet

- Tildeling av internt utlyste rekrutteringsstillinger er ikke begrenset og øremerket til medisinsk forskning. Åpent for andre fagområder, men HSØ sine kriterier er fulgt for tildeling.
- Bra med en klargjøring med tanke på nødstrøm og reservekraft. Dette er en stor investering.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsene til orientering.

Enstemmig



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

Document ID:
D1441F50F4BE46E9BF54983A8D6FF2E9

072 - 2020. Virksomhetsrapport september 2020

Beslutning

Virksomhetsrapporten for september 2020 ble lagt fram for styret.

Den inneholder resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning for SSHF samlet.

Saken tar også for seg en status i driftsøkonomien til de somatiske klinikkene i henhold til bestilling fra styret i styremøtet 17.09.2020.

Kommentarer i møtet

- Spørsmål om ventelister pakkeforløp kreft.
- Størst utfordring i forbindelse med Covid-19 er tap av inntekter.
- Behandlerkapasitet som gir utfordringer i KPH.
- Pasienter som ikke kan behandles ved SSHF, men behandles ved for eksempel OUS går under betegnelsen gjestepasient. Alle pasienter har rett på et likeverdig tilbud.
- Lønnsoppgjøret er ikke hensyntatt, ligger inne som en budsjettert forutsetning.
- Dersom man ser bort fra Covid-19 i 2020, spørsmål om hvor mye KOM-programmet kunne bidratt med økonomisk med tanke på resultatet. Anslås til ca 30 mill kr.
- Øyeblikkeligshjelp behandling er dekket under Covid-19 perioden, og befolkningen har fått det helsemessige tilbudet som de har trengt.
- Utfordrende med økt innleie, samtidig krevende situasjon med økonomi.

Styreleders oppsummering

- Styret har merket administrerende direktørs kommentarer om at sykehuset har tatt opp igjen normal aktivitet i de fleste områder.
- Styret er tilfreds med hensyn til utvikling av pakkeforløp kreft (måloppnåelse 72 %). Styret vil også peke på at man innen psykiatri arbeider med tiltak med fokus både på ventetider, pakkeforløp og avslagsrater.
- Styret er imidlertid bekymret for status ventetider/ventelister. Styret er derfor tilfreds med at det iverksettes tiltak som forhåpentligvis vil kunne bedre situasjonen. Styret ber administrerende direktør vurdere ytterligere tiltak som kan forbedre foretakets resultater.
- Styret har forståelse for at klinikkens forbedringsarbeid i betydelig grad er påvirket av Covid-19 situasjonen. Styret vil imidlertid peke på at en stor del av tiltakspakkene i masterplanen er iverksatt, men da slik at effekten vil først komme på et senere tidspunkt enn opprinnelig planlagt.
- Styret er tilfreds med at foretaket vil nå årets budsjetterte resultater, med tilførsel av kompenserende midler fra HSØ. Styret ser imidlertid at 2021 budsjettet blir krevende, blant annet grunnet klinikkens inngangsfart i 2021.
- Styret vil i denne sammenheng understreke nødvendigheten av å sikre foretaket et økonomisk handlingsrom som vil gjøre det mulig å gjennomføre nødvendige investeringer i bygg, utstyr og medarbeidere i alle foretakets virksomheter.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør jobbe målrettet med arbeidet med tiltakspakkene i masterplan i budsjettarbeidet for 2021 i samarbeid med tillitsvalgte.

Enstemmig

 072-2020 Sak - Virksomhetsrapport september 2020.pdf
 072-2020 Vedl - Virksomhetsrapport pr sept 2020.pdf
 072-2020 Pres - Virksomhetsrapport september 2020.pdf



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

Document ID:
D1441F50F48E46E9BF54983A8D6FF2E9

073 -2020. Oppfølgingsplan for konsernrevisjonen rapport 6/2020 Uønskede hendelser i SSHF

Beslutning
Nina Mevold

Konsernrevisjonens rapport 6/2020 *Revisjon etter uønskede hendelser i Sørlandet sykehus HF* ble behandlet i styremøte 25.09.2020 (sak 069-2020).

Administrerende direktør sammen med organisasjonsdirektør og fagdirektør presenterte i saken prosess og plan for oppfølging av tiltak i SSHF etter uønskede hendelser ved Sørlandet sykehus HF.

Kommentarer i møtet

- Styret stiller seg samlet bak oppfølgingsplanen. Den svarer på konsernrevisjonsrapporten, er grundig, dekkende og peker på de viktigste utfordringene som må følges opp.
- Det er gjort mye på kort tid, samtidig er mye allerede igangsatt og systematisk jobbet med de siste årene. Bra å se at dette jobbes godt med, og oppfølgingsplanen trygger det videre arbeidet.
- Styret ber om at oppfølgingsplanen kommer tilbake som sak for å følge med på arbeidet og jevnlig rapportering. Pkt 5 som omhandler arbeid med samarbeid, kvalitet og standardisering på tvers er et viktig punkt for oppfølging og må integreres i allerede igangsatt arbeid og prosesser, slik som strategi 2021-2024 og lederoppfølging via gjensidig lederavtaler.
- Kompetanse på revisjons- og kontinuerlig forbedringsmetodikk i foretaket, blir viktig for å jobbe med tiltakene.
- 32 fagområder med fagråd i matriseorganisering vil være et verktøy, og må følges godt opp for å lykkes. En suksessfaktor er at alle har noe å lære av hverandre og gjensidig tillit.
- Arbeidet med tiltak og oppfølging må helt ut i avdelingene og tas ut i praksis. Det må være kontinuitet i oppfølgingen, slik at dette ikke skjer igjen.
- Oppfølgingsplanen trygger tillitsvalgte og det gjøres en god jobb med en tidsplan og konkret gjennomføringsplan.
- Spesielt pkt 5. vil ikke bare bestå av kultur og samarbeid, men også utviklingen innen fag. Dette må sees samlet og videreutvikles.
- Viktig å sikre rekruttering for fremtidig bemanningsbehov. Onboarding er viktig for å beholde og utvikle ansatte innen områder som må prioriteres.
- Spørsmål om antall leger som er i spesialisering (LIS) i SSHF. Organisasjonsdirektør antyder ca 500 stk.
- Selv med en økning på vikarbruk, ligger SSHF på nivå med andre foretak i HSØ.

Vedtak

1. Styret stiller seg bak Oppfølgingsplan for rapport 6/2020, *Revisjon etter uønskede hendelser i Sørlandet sykehus HF*.

Enstemmig

- [073-2020 Sak - Oppfølgingsplan for konsernrevisjonens rapport.pdf](#)
- [073-2020 Vedt1 - Revisjonsrapport 6-2020 Uønskede hendelser SSHF.pdf](#)
- [073-2020 Vedt2 - Oppfølgingsplan for rapport 6-20 uønskede hendelser i Sørlandet sykehus HF 23.10.2020.pdf](#)
- [073-2020 Vedt2A - Mandat fagråd generelt.pdf](#)
- [073-2020 Vedt2B - Mandat fagråd gastrokirurgi.pdf](#)
- [073-2020 Vedt2C - Mandat fagråd ortopedi.pdf](#)
- [073-2020 Pres - Plan for oppfølging KR rapport.pdf](#)

074 - 2020. Strategi 2021-2024

Orientering
Nina Mevold

Administrerende direktør la frem status for arbeidet, samt format og struktur med forslag til hvilke områder SSHF skal lykkes med for å oppnå målene i strategien 2021-2024.

Kommentarer i møtet

- Styret melder tilbake om god struktur, punkter og metodikk. Innholdet favner organisasjonen som helhet.
- Anbefaler at det gjennomføres en risikovurdering med tanke på risiko og sannsynlighet for at målene realiseres med tilhørende tiltak.
- Utfordrende å engasjere ansatte på enhetsnivå og hvilken betydningen målene har for den daglige driften. Må oppleves som relevant.
- Se sammenhengen mellom KOM-programmet og masterplanen.
- Forskningsinnovasjon må sees sammen med pasientbehandling og ledelse.
- Se på ekstern aktivitet sammen med andre aktører, som for eksempel OSO (Overordnet samarbeidsorgan mellom SSHF, UiA og kommunene på Agder).
- Pasientsikkerhet og kvalitet må tydeliggjøres.
- Digitalisering, ny teknologi og løsninger bør utvikles videre.

Vedtak

1. Styret tar administrerende direktørs status til orientering.

Enstemmig

- [074-2020 Sak - Strategi 2021-2024.pdf](#)



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

Document ID:
D1441F50F48E46E9BF54983A8D6FF2E9

075 - 2020. Forslag statsbudsjett 2021 og budsjettforutsetninger

Orientering
Per B Qvarnstrøm

Saken orienterer om føringene og rammene som ligger i forslaget fra regjeringen til statsbudsjett 2021, samt de antatte økonomiske konsekvenser dette vil få for SSHFs budsjettarbeid for 2021.

Kommentarer i møtet

- Statsbudsjett som forventet men noe bedre enn tidligere år for spesialisthelsetjenesten.
- Generell aktivitetsvekst som omfatter offentlig sykehus, fritt behandlingsvalg og kjøp fra private aktører for Sørlandet. SSHF bruker lite private aktører og har begrenset avtalespesialister i området.
- Fritt behandlingsvalg benyttes mest innen rusbehandling.
- Tarmscreening starter høsten 2021 i Kristiansand.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

075-2020 Sak - Forslag statsbudsjett 2021 og budsjettforutsetninger.pdf

075-2020 Vedl - Statsbudsjett 2021-HSØ presentasjon.pdf

076 - 2020. Orientering ved styreleder

Orientering
Bjørn Walle

Det har ikke lyktes å kontakte regionråd Østre Agder for et møte. Dette følges opp.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

077 - 2020. Orientering fra Brukerutvalget

Orientering
Per S Stordrange

Protokoll fra møte 26.10.2020 vedlagt. Per S Stordrange orienterte fra møtet.

078 - 2020. Årsplan for styresaker 2020 - status

Orientering

Oppdatert årsplan ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan til orientering.

Enstemmig

078-2020 Sak - Årsplan styret 2020.pdf

Vedlegg

Referat HAMU, dialogmøter og Ungdomsrådet

078-2020 Vedl - 2020-10-12 Ungdomsrådet - Foreløpig referat.pdf

078-2020 Vedl - 2020-10-26 Foreløpig protokoll HAMU.pdf

078-2020 Vedl - 2020-10-26 Foreløpig protokoll Brukerutvalget.pdf

078-2020 Vedl - 2020-10-26 Utkast referat fra dialogmøte med FTV, KTV og HVO.pdf

Protokoller og dokumenter fra styret i Helse Sør-Øst RHF

078-2020 Vedl - 097-2020 Virksomhetsrapport per august 2020.pdf

078-2020 Vedl - 097-2020 Vedlegg - 08 2020 Styresak.pdf

078-2020 Vedl - Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 24. september 2020.pdf

078-2020 Vedl - Foreløpig protokoll fra styremøte 22. oktober 2020.pdf

078-2020 Vedl - 113-2020 Virksomhetsrapport for andre tertial 2020.pdf

078-2020 Vedl - 113-2020 Vedlegg 3 - Status oppfølging av styringsbudskap.pdf

078-2020 Vedl - 113-2020 Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport for andre tertial 2020.pdf

078-2020 Vedl - 113-2020 Vedlegg 2 - Virksomhetsrapport per T2 2020.pdf

078-2020 Vedl - 112-2020 Virksomhetsrapport per september 2020.pdf



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

Document ID:

D1441F50F48E46E9BF54983A8D6FF2E9

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:

D1441F50F4BE46E9BF54983A8D6FF2E9



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

Document ID:
D1441F50F4BE46E9BF54983A8D6FF2E9