

- 2020-12-17 Styreprotokoll SSHF 17. desember 2020 - signert.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Whittaker, Sunniva	BANKID	2021-02-17 15:19 GMT+1
Hysing, Einar Sorterup	BANKID	2021-02-17 15:21 GMT+1
Farbu, Elisabeth	BANKID	2021-02-17 15:41 GMT+1
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2021-02-17 16:49 GMT+1
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2021-02-18 07:18 GMT+1
Dølbakken, Grethe	BANKID	2021-02-18 08:18 GMT+1
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID	2021-02-18 12:58 GMT+1
Langedrag, Birgitte	BANKID_MOBILE	2021-02-22 11:21 GMT+1
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2021-02-22 11:31 GMT+1
Christiansen, Jarle	BANKID	2021-02-23 10:46 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:
B595D13DCD954D67A125361695571CC6

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styremøte 17. desember 2020

for 17 desember 2020, 09:00 - for 17 desember 2020, 15:00

Sørlandet sykehus

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Walle (Styreleder),

Helene Falch Fladmark (Nestleder, Fraværende ved: 084 - 2020, 085 - 2020, 086 - 2020, 087 - 2020, 088 - 2020, 089 - 2020, 090 - 2020, 091 - 2020, 092 - 2020, 093 - 2020),

Grethe Dølbakken, Elisabeth Farbu, Einar Sorterup Hysing, Hans Thorwild Thomassen, Sunniva Whittaker,

Jarle Christiansen (Vara for Merethe Krogstad Hoel)

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel

Brukerutvalget

Per S Stordrange (Leder Brukerutvalget), Tove Irene Kristiansen (Nestleder)

Fra administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør), Birgitte Langedrag (Styresekretær), Per B Qvarnstrøm (Økonomidirektør),

Susanne Miriam Sørensen Hernes (Fagdirektør), Nina Førelund (Organisasjonsdirektør)

Møteprotokoll

079 - 2020. Godkjenning av innkalling og saksliste

Konstituering

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig

 079-2020 Innkalling og saksliste 17 desember 2020.pdf

080 - 2020. Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.10.2020

Beslutning

Protokollen fra forrige styremøte ble lagt fram for godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 29. oktober 2020 godkjennes.

Enstemmig

 080-2020 Sak - Protokoll styremøte 29 10 2020.pdf

 080-2020 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 29 10 2020.pdf

081 - 2020. Orientering ved administrerende direktør

Orientering

Nina Mevold

Saken orienterer om status for Covid-19 på Agder.

Administrerende direktør orientering om Campus sør i egen presentasjon i møtet.

Glimt fra siste uker ble presentert.

Kommentarer i møtet

- Spørsmål om hvilke moduler i legeutdanningen SSHF har avtale for i dag. Dette er modulene 4-7.
- Det må gjøres attraktivt å studere på Sørlandet, slik at studenter kommer til landsdelen. UiA og næringsliv kan bidra til dette. UiA har eksempelvis teknologi som bidra til at utdanningen får sitt særpreg.
- Det er stor aktivitet innen forskning, og spørsmål om total sum på forskningsmidler som er tildelt til SSHF i løpet av året. Kommer tilbake til dette.

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:

B595D13DCD954D67A125361695571CC6

082 - 2020. Samdata 2019

Fagdirektør og økonomidirektør presenterte saken i møtet.

Orientering

Susanne Miriam Sørensen
HerjNes

Kommentarer i møtet

- Tilbakemelding om en god presentasjon og analyse.
- Bra at analyser gjøres fra et faglig ståsted og jobbes med systematisk, og ikke nødvendigvis sammenlignes mot andre. Endringer må gjøres for at det blir riktig og best for pasienten.

Vedtak

- Styret tar presentasjonen til orientering.

Enstemmig

082-2020 Pres - Samdata 2019.pdf

083 - 2020. KOM-programmet - oppbygging og status

Orientering

Administrerende direktør og leder av KOM-programmet, Grete Dagsvik, presenterte oppbygging og status av KOM-programmet.

Følgende prosjektledere og prosjekter ble lagt frem:

- Avdelingssjef øye SSA, Hanne Berg Gilbo presenterte prosjektet "Med øye for fremtiden" (Pitstop øye)
- Prosjektleder Elin Lien og Kim Fangen presenterte prosjektet "Vi skaper pasientens helsetjeneste i brukerstyrt prosjekt - "Pasienten vet best"
- Faglig rådgiver KPH, Gro Merete Grønvold Eilertsen presenterte prosjektet Checkware - Digital egenregistrering i psykisk helsevern og rus- og avhengighetsbehandling

Kommentarer i møtet

- Styret er imponert over arbeidet og engasjementet, og takket for presentasjonene. Denne måten å jobbe på støttes, og styret har tro på resultater og gevinstrealisering.
- Prosjekter kan med fordel benytte seg av studentkompetanse ved UiA, både i form av mastergradsstudenter og designthinking.
- Det er mange prosjekter, og det er derfor viktig å prioritere de riktige.

Vedtak

- Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

084 - 2020. Virksomhetsrapport oktober og november 2020

Beslutning

Per B Qvamstrøm

Virksomhetsrapportene oktober og november 2020 ble lagt fram for styret med resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning.

Kommentarer i møtet

- Selv med et krevende år, kommer foretaket godt ut.
- Fortsatt utfordring med tanke på ventetider og fristbrudd. Må jobbes videre med.
- Spørsmål om ferie, oppspart overlegepermisjoner, mm. er tatt ut dette året, omtrent i samme omfang som for andre år. Ansatte har blitt oppfordret til å ta ut ferie, og det er få som har noe oppspart for 2020.
- Resultater fra kvalitetsregistret kreft fra september og oktober viser gode resultater for SSHF. Ønskelig at dette presenteres for styret. Det legges opp til rapportering og informasjon til styret på nasjonale tall og registre i styreåret 2021.
- Spørsmål om sykefravær og om det er stor variasjon i klinikkene. SSHF har gode resultater på sykefravær og ligger lavest blant helseforetak i Norge.

Vedtak

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

Enstemmig



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

Document ID:
B595D13DCD954D67A125361695571CC6

085 - 2020. Prosjektinnramming for akuttbygg SSK

Beslutning

Administrerende direktør informerte om oppstart av planlegging for større byggeprosjekter besluttet av styret i Helse Sør-Øst RHF ved godkjenning av mandat for prosjektinnramming. Forslag til mandat for prosjektinnrammingsfasen for prosjektet *Akuttbygg Kristiansand* legges nå fram for styret i Sørlandet sykehus HF.

Kommentarer i møtet

- Viktig løft for foretaket og positivt at prosjektet kommer i gang. Det vil være et positivt insentiv med tanke på økonomiforbedring.
- Ansattrepresentanter ser frem til dette.
- Spørsmål om når barn og unge kan innarbeides. Helse Sør-Øst RHF har bedt SSHF om å prioritere, og for foretaket er første prioritet akutt- og intensiv funksjoner. Det er aksept for å se helhetlig utvikling i sammenheng. Dette ligger inne i mandat for prosjektinnramming.
- Bør bygge for å være bedre forberedt og ha areal til pandemiberedskap.
- Miljømessig bærekraft savnes omtalt. Helse Sør-Øst RHF har en policy på miljø og bærekraft. Dette blir innarbeidet som mål i prosjektet.
- Ønskelig å bli oppdatert på arbeidet videre.
- Håper på en rask behandling i Helse Sør-Øst RHF, for å komme raskt i gang.

Vedtak

1. Styret for Sørlandet sykehus HF godkjenner det fremlagte forslag til mandat for prosjektinnramming for byggeprosjektet *Akuttbygg Kristiansand*.
2. Styret for Sørlandet sykehus HF ber administrerende direktør om å oversende saken til Helse Sør-Øst RHF med anmodning om godkjenning av oppstart av prosjektinnramming for *Akuttbygg Kristiansand*.

Enstemmig

085-2020 Sak - Prosjektinnramming Akuttbygg Kristiansand.pdf

085-2020 Vedl - Mandat prosjektinnramming Akuttbygg.pdf

085-2020 Vedl - Akuttbygg - Notat til styret.pdf

086 - 2020. Budsjett 2021

Beslutning

Per B Qvamstrøm

Administrerende direktør innledet. Økonomidirektør og Organisasjonsdirektør la frem budsjett for 2021 for styret.

Kommentarer i møtet

- Styret takker for en god presentasjon og gjennomgang. Det er et stort arbeid som er lagt ned i budsjettarbeidet.
- En av suksessfaktorene for å nå budsjettmålet er å få økt aktivitet og ha en detaljert bemanningsplan med lang planleggingshorisont. Styret bør holdes oppdatert på aktivitet underveis.
- For at sykehuset skal ha evne og midler til å investere i utstyr og bygg, må foretaket ha overskudd. Dette må kommuniseres tydelig ut.
- Det er ønskelig med en aktivitetsrapport på den nye Smertepoliklinikken.
- Ansatte er opptatt av at planlagte digitale prosjekter og omstillinger gjennomføres i et realistisk tempo. Å synliggjøre sammenhenger er viktig å kommunisere ut, i tillegg til at tiltakene er godt nok analysert og planlagt i forkant.
- Spørsmål om det er innhentet erfaringer fra andre sykehuset som har tatt i bruk talegjenkjenning.
- Spørsmål om turnover med tanke på bemanningsutvalg for merkanthil- og pleiepersonell. Naturlig turnover og vikarinneleie vil være hovedfokus ved nedtak av bemanning. Det skal mye til at fast ansatte får oppsigelse.
- Ved behov må arbeid og omstillinger stoppes underveis for å ikke gå i ubalanse med tanke på aktivitetsøkning og nedtak bemanning.

Vedtak

1. Budsjettet for 2021 angir foretakets rammer for virksomheten det kommende året. Det er styrets ambisjon at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav og til helseforetakets egne mål, samt bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet og dekke sørge-for-ansvaret for Agders befolkning.
2. Styret vedtar budsjettet for 2021, et totalbudsjett på 7.060 mill. 2021-kr. i omsetning, hvorav en basisramme på 4.645 mill. kr., hvorav et budsjettresultat på 60 mill. kr. Administrerende direktør gis fullmakt til sluttføring av budsjettet.
3. Styret understreker sammenhengen mellom resultatkravet og foretakets mulighet til å gjennomføre investeringer, og ber administrerende direktør sikre en utvikling i driften som muliggjør et forsvarlig investeringsnivå fremover.
4. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger og de 13 prinsippene for brukermedvirkning legges til grunn, og foretaket skal sikre et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling.
5. Styret gir sin tilslutning til investeringene slik fremgår av tabell 29 i det fremlagt forslag. Styret ber om at den endelige prioritering av investeringene legges fram for styret til orientering.
6. Styret ber om at det i forbindelse med tertialrapporteringen legger fram en risikovurdering knyttet til de mest risikoutsatte områder mht. måloppnåelse i budsjett 2021.



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

Document ID:

B595D13DCD954D67A125361695571CC6

7. Dersom oppdrag og bestillingsdokumentet fra HSØ RHF for året 2021 avviker vesentlig i forhold til forventet innhold, ber styret om at konsekvensene dette kan få for SSHF fremlegges som sak for styret.

Enstemmig

Protokolltilførsel fra ansattrepresentanter:

Ansatte representanter er bekymret for at budsjett viser at gevinst av tiltak i forhold til reduksjon i pleie og merkanthil årsverk er tatt ut for tidlig, før tiltak er klaggjort og implementert. Gevinstpotensialet knyttet til nye digitale løsninger er høyest usikker. Det er en utfordrende og uavklart pandemisituasjon som fører til enda større usikkerhet.

Vi er bekymret for risikoen budsjett legger opp til i forhold til økt produksjon med mindre bemanning. Det er vårt inntrykk at personell «løper fort» og er fleksibel for å håndtere dagens aktivitet, også i forhold til pandemisituasjonen.

 086-2020 Sak - Budsjett SSHF 2021.pdf

 086-2020 Pres - Budsjett 2021 SSHF.pdf

087 - 2020. Strategi 2021-2024 - forslag til høringsversjon

Beslutning
Nina Mevold

Administrerende direktør la frem forslag til høringsdokument for strategi 2021-2024.

Kommentarer i møtet

- Styret slutter seg til høringsversjonen.
- Styret ønsker regelmessig status og oppfølging på strategien for å kunne justere kurs om nødvendig.
- Tiltak vil være synlig i form av budsjett, kvalitetsarbeid, mm., da disse henger sammen med strategien.

Vedtak

1. Styret tar informasjon om arbeidet med strategi 2021-2024 til orientering, og gir sin tilslutning til å sende den fremlagte dokumentet på høring med de innspillene som kom i møtet.
2. Styret forlenger varighet på Strategi 2018-2020 til Strategi 2021-2024 er vedtatt.

Enstemmig

 087-2020 Sak - Strategi 2021-2024 høringsdokument.pdf

 087-2020 Pres - Strategi 2021-2024 innledning nm endelig.pdf

 087-2020 Vedl - Strategi 2021-2024 høringsdokument.pdf

 087-2020 Vedl - Liste over høringsinstanser Høringsutkast strategi 2021-2014.pdf

088 - 2020. Oppnevning av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret 2021-2023

Beslutning
Nina Førelund

Det skal gjennomføres valg på ansattesrepresentanter til styret for perioden 2021-2023. Styret har ansvar for å oppnevne valgstyret.

Vedtak

1. Valgstyret for gjennomføring av valg av ansattes representanter til styret for perioden 2021 – 2023 består av:
 - To representanter fra arbeidsgiver med varamedlem
 - o Rune Nesdal Jonassen, leder
 - o Trond Seland
 - o Vara: Per Gunnar Waldal
 - o Vara: Eyvind Olsson
 - En representant for Norsk sykepleierforbund med varamedlem
 - En representant for Fagforbundet med varamedlem
 - En representant for Delta med varamedlem
2. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder.
3. Sørlandet sykehus dekker kostnadene til gjennomføringen av valget.

Enstemmig

 088-2020 Sak - Valgstyre ansattrepresentanter.pdf

089 - 2020. Orientering ved styreleder

Orientering
Nina Mevold

Styreleder orienterte fra styreledersamling i Helse Sør-Øst, hvor tema var blant annet gevinstrealisering Vestre-Viken HF og styrets eierskap til risikoarbeidet.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig



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

Document ID:
B595D13DCD954D67A125361695571CC6

090 - 2020. Orientering fra Brukerutvalget

Orientering

Leder i Brukerutvalget Per S Stordrange orienterte om saker i Brukerutvalget de siste månedene. Brukerutvalget har hatt en gjennomgang av 2020, og ønsker for 2021.

Styreleder takker for arbeidet og innspillene Brukerutvalget gir styret.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

[090-2020 Vedl - 2020-11-16 Foreløpig protokoll Brukerutvalget.pdf](#)

[090-2020 Vedl - Sak 48 Uttalelse fra Brukerutvalget- oppfølgingsplan konsernrevisjon.pdf](#)

[090-2020 Vedl - Sak 49 Uttalelse fra Brukerutvalget Strategiplan 2021 2024.pdf](#)

[090-2020 Vedl - 2020-12-14 Foreløpig protokoll Brukerutvalget.pdf](#)

091 - 2020. Årsplan styresaker 2020 - status

Orientering

Nina Mevold

Oppdatert årsplan ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan for 2020 til orientering.

Enstemmig

[091-2020 Sak - Årsplan styret 2020 - status.pdf](#)

092 - 2020. Årsplan for styresaker 2021

Beslutning

Nina Mevold

Forslag til årsplan 2021 ble lagt fram for styret.

Det er ønskelig å se sykehusets lokalisasjoner når Covid-19 pandemien er over.

Vedtak

1. Styret vedtar årsplan for 2021.

Enstemmig

[092-2020 Årsplan 2021 for styret SSHF.pdf](#)

093 - 2020. Administrerende direktørs arbeidsavtale - lønnsregulering 2020

Beslutning

Bjørn Walle

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. helseforetaksloven § 26a, andre ledd nr.1.

Vedtak

1. Administrerende lønn justeres pr 1. januar 2020 med 1,7 %. Det gir ny årslønn på 1 901 515.

Vedlegg.

Referater HAMU, dialogmøter, Ungdomsrådet.

[Vedlegg - 2020-11-30 Ungdomsrådet - Foreløpig referat.pdf](#)

[Vedlegg - 2020-12-14 Foreløpig protokoll HAMU.pdf](#)

[Vedlegg - 2020-12-14 Foreløpig Referat dialog_draeftingsmøte FTV_KTV og HVO.pdf](#)

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

[Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte 26. november 2020 - sak 126-2020.pdf](#)

[Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte 26. november 2020.pdf](#)

[Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra ekstra styremøte HSØ 19. november 2020.pdf](#)

[Vedlegg HSØ - 126-2020 Budsjett 2021 fordeling av midler til drift og investering.pdf](#)



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

Document ID:

B595D13DCD954D67A125361695571CC6



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

Document ID:
B595D13DCD954D67A125361695571CC6