

Møteprotokoll

Styre	Sørlandet sykehus HF	
Møtested	Sørlandet sykehus Arendal, administrasjonens møterom	
Dato	18. januar 2018	
Tidspunkt	Kl. 09.00 – 15.00	
Til stede	Camilla Dunsæd Kjell Pedersen-Rise Bente Liv Hagen Anne Halvorsen Lars E Hanssen Merethe Krogstad Hoel Tone Midttun Hans Thorwild Thomassen	Styreleder Nestleder Vara for Susanne M S Hernes På telefon
Meldt forfall	Susanne M Sørensen Hernes	
Fra brukerutvalget	Elin Lien Borghild Spiten Mathisen	
Fra administrasjonen	Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per B Qvarnstrøm, økonomidirektør (sak 005) Per Engstrand, fagdirektør (sak 005) Per W Torgersen, teknologidirektør (sak 003, 008)	

Konstituering

Ingen merknader til innkallingen.

Sak om kravspesifikasjon for rekruttering av administrerende direktør ble ettersendt 17. januar og settes opp på sakslisten.

Saker som ble behandlet

001-2018 Protokoll fra styremøte 14.12.2017

Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 14. desember 2017 godkjennes.

Enstemmig

002-2018 Status universitetssykehusutredningen

Rådgiver Else Kristin Reitan og forskningssjef Frode Gallefoss presenterte saken.

Vedtak

1. Styret viser til brev fra Helse Sør-Øst RHF datert 09.01.2018 og ber administrasjonen vurdere hvilke konsekvenser dette får for arbeidet med utredningen. Styret ber om å bli orientert om konklusjonen.

Enstemmig

003-2018 Orientering ved administrerende direktør

Det var sendt ut skriftlig orientering om følgende saker:

- Akuttmottaket SSK
- Mulighetsstudie nytt akuttbygg SSK
- Utviklingsplan 2035 – status og videre prosess

Seksjonsleder Benedikte Severinsen redegjorde for utfordringene i akuttmottaket.

Teknologidirektør Per W Torgersen orienterte om arbeidet med mulighetsanalyse for nytt akuttbygg.

I møtet ble det orientert om angrepet på HSØs datasystemer.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

004-2018 Orientering ved KLP

Kunde- og salgsleder Natalia Ebbesen hadde orienteringen med videooverføring.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

005-2018 Foreløpig virksomhetsrapport desember 2017

Klinikk sjef Oddvar Sæther presenterte status for Klinikk for psykisk helse.
Foreløpig resultat for 2017 er 121 mill. kr, 26 mill. kr bedre enn budsjett.

Vedtak

1. Styret tar foreløpig virksomhetsrapport for desember 2017 til orientering.

Enstemmig

006-2018 Tilsyn og status avvik 3. tertial 2017

Oversikt over tilsyn og status for lukking av avvik ble lagt fram for styret.
Oversikten inneholder også en oppsummering av status for anbefalingene i konsernrevisjonens rapporter.

Vedtak

1. Styret tar saken til etterretning.

Enstemmig

007-2018 Risikovurdering 3. tertial 2017

Risikovurdering pr. 3. tertial 2017 ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar risikovurdering pr. 3. tertial 2017 til etterretning.

Enstemmig

008-2018 Salg av del av eiendommen Solbergveien 12

Vedtak

1. Styret for Sørlandet sykehus HF gir administrerende direktør fullmakt til å selge deler av tomtearealet i eiendommen Solbergveien 12 til Kristiansand kommune og Stiftelsen Frivillighetens Hus i henhold til fremforhandlet avtale.

Enstemmig

009-2018 Orientering ved styreleder

Ingen orienteringer.



010-2018 Orientering fra brukerutvalget

Protokoll fra møtet 16.01.2018 var sendt ut.

Leder Elin Lien og nestleder Borghild Spiten Mathisen deltok på møtet.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

011-2018 Årsplan for styresaker 2017 - status

Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert.

Vedtak

1. Det settes opp telefonmøte 15. mai 2018 kl. 08.30 for å behandle Økonomisk langtidsplan.
2. Styret tar status for årsplan 2017 til orientering.

Enstemmig

012-2018 Kravspesifikasjon for rekruttering av administrerende direktør

Utkast til kravspesifikasjon ble sendt ut til styret i forkant av møtet.

Vedtak

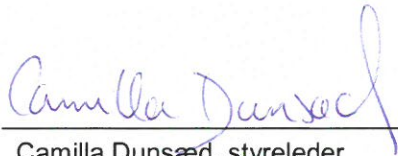
1. Styret vedtar revidert kravspesifikasjon etter innspill i møtet.

Enstemmig

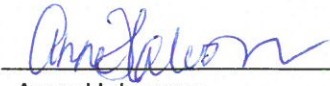
Møtet ble hevet kl. 13.40.

Andre dokumenter sendt til styret

- 17.01.2018 Referat fra dialogmøte med tillitsvalgte.



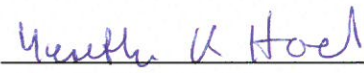
Camilla Dunsæd, styreleder



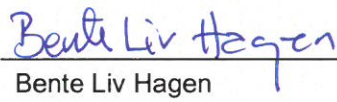
Anne Halvorsen



Susanne M Sørensen Hernes



Merethe Krogstad Hoel



Bente Liv Hagen



Kjell Pedersen-Rise, nestleder

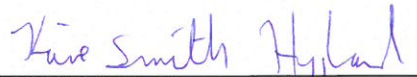
Lars E Hanssen



Tone Midttun



Hans Thorwild Thomassen



Kåre Smith Heggland, sekretær