

Møteprotokoll

Styre	Sørlandet sykehus HF	
Møtested	Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret	
Dato	25. juni 2018	
Tidspunkt	Kl. 09.00 – 14.00	
Til stede	Camilla Dunsæd Kjell Pedersen-Rise Anne Halvorsen Susanne M S Hernes Merethe Krogstad Hoel Tone Midttun Morten Noreng Hans Thorwild Thomassen	Styreleder Nestleder
Fra brukerutvalget	Elin Lien Elisabeth Stenberg	
Fra administrasjonen	Nina Føreland, for kst. administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Annlaug Øygarden Brekke, kst. økonomidirektør (sak 040) Per Engstrand, fagdirektør (sak 038, 039, 040) Nina Hope Iversen, klinikkdirektør (sak 042)	

Konstituering

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Saker som ble behandlet

037-2018 Protokoll fra styremøtene 12.04.2018 og 15.05.2018

Protokoll fra styremøtene 12.04. og 15.05.2018 ble lagt fram til godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 12. april 2018 godkjennes.
2. Protokoll fra styremøte 15. mai 2018 godkjennes.

Enstemmig

038-2018 Status pasientsikkerhetsprogrammet

Fagdirektør Per Engstrand presenterte saken i møtet.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

039-2018 Orientering ved administrerende direktør

Det var sendt ut skriftlig orientering om følgende saker:

1. Status nytt psykiatribygg
2. Sertifisering likestilt arbeidsliv
3. Status samarbeid Flekkefjord og Kristiansand innen generell kirurgi og ortopedi
4. Tilbakemeldinger på innspill økonomisk langtidsplan fra Helse Sør-Øst RHF
5. Helsebyen Eg
6. Åpning av hytte fra stiftelsen Friluftssykehuset i Kristiansand
7. Trombektomi ved Sørlandet sykehus HF
8. Konsekvensvurdering Urologi
9. Vaktordning gastrokirurgi Arendal
10. Halvøyeblikkelig Ø-hjelpsteam Kristiansand
11. Carotiskirurgi Kristiansand

Protokoll fra drøftingsmøte 25.06.2018 vedrørende trombektomi ble distribuert i møtet. Fagdirektør Per Engstrand orienterte om trombektomisaken i møtet.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

Protokolltilførsel fra Susanne M Sørensen Hernes, Merethe Krogstad Hoel og Hans Thorwild Thomassen:

3. Samarbeid SSF og SSK i ortopedi og generell kirurgi

Sykehus i team er et av premissene som skal ligge til grunn i vår helsetjeneste, og innad i SSHF. I denne saken velger man å leie inn vikarer i stedet for å opprette gode og stabile team mellom SSK og SSF i de aktuelle fagene.

4. Tilbakemelding på innspill vedrørende økonomisk langtidsplan

Ansattrepresentantene er sterkt bekymret for pasientsikkerheten ved at nytt akutt og intensivbygg ved SSK forsinkes. Videre vil manglende midler til oppgradering av eksisterende bygg ved SSA og SSF medføre redusert kvalitet på pasientbehandlingen. Vi ser med bekymring på økende arbeidsbelastningen kontra manglende bemanning, samtidig som budsjettutfordringene er økende.

Protokolltilførsel fra Susanne M Sørensen Hernes og Merethe Krogstad Hoel:

7. Mekanisk trombektomi

Det er gledelig at Sørlandet sykehus har fått i oppdrag å igangsette mekanisk trombektomi ved hjerneslag. Prosessen i forkant for lokalisering internt i Sørlandet sykehus har vært mangelfull. Sørlandet sykehus har vedtatt at sykehusets tre lokalisasjoner skal fungere i team, og åpner for lokalisering av lavvolumstjenester andre steder enn ved SSK. Ved SSA har man tilgjengelig utstyr og deler av bemanningen som må til for å kunne drifte ett senter 24/7. Det ligger ikke ved økonomiske/strategiske/geografiske vurderinger i administrasjonens orientering om lokalisasjon ved SSK til styret, noe som er beklagelig i denne saken og det har ikke vært gjennomført en tilstrekkelig prosess, jevnfør sykehusets prosessveileder. I sykehusets krevende økonomiske situasjon bør slike vurderinger foreligge før saken kommer opp til vedtak.

040-2018 Virksomhetsrapporter mars, april og mai 2018

Virksomhetsrapportene for mars, april og mai ble lagt fram for styret.

Disse inneholder resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk.

Økonomisk resultat pr. mai justert for reduserte pensjonskostnader er 21,5 mill. kr, 9,8 mill. kr svakere enn budsjett.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapportene for mars, april og mai 2018 til etterretning.

Enstemmig

041-2018 Risikovurdering 1. tertial 2018

Risikovurdering pr. 1. tertial 2018 ble lagt fram for styret. Det er styringsmålene fra HOD/Helse Sør-Øst RHF som er risikovurdert.

Vedtak

1. Styret tar risikovurdering pr. 1. tertial 2018 til etterretning.

Enstemmig

042-2018 Delplan rehabilitering

Klinikkdirektør Nina Hope Iversen presenterte saken i møtet.
Fagansvarlig Arild Kjetså deltok også under saken.

Vedtak

1. Styret tar delplan rehabilitering til etterretning.

Enstemmig

043-2018 Virksomhetsoverføring av Trollhaugen barnehage

Administrerende direktør foreslår at Trollhaugen barnehage overføres til Kristiansand kommune.

Vedtak

1. Styret gir sin tilslutning til at driften av Trollhaugen barnehage overføres fra Sørlandet sykehus HF til Kristiansand kommune fra 01.01.2019
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre virksomhetsoverdragelsen i tråd med saksframlegget orientering.

Enstemmig

044-2018 Salg av eiendom: Trollhaugen barnehage og ubebygde tomter

Sykehuset forslår å selge tomten til barnehagen og ubebygde tomter.

Vedtak

1. Styret for Sørlandet sykehus HF anbefaler overfor foretaksmøtet å gi SSHF ved administrerende direktør fullmakt til å selge følgende eiendommer på Eg i Kristiansand til Kristiansand kommune:
 - 1.1 Andreas Kjærs vei 76, Trollhaugen barnehage, gnr. 150 bnr. 1770.
 - 1.2 Ubebygd nabotomt til Trollhaugen barnehage, gnr. 150, bnr. 1840.
 - 1.3 Ubebygde tomter BOP 4 og BOP 5 med tilhørende friareal, del av gnr. 150 bnr. 1768.
2. Styret forutsetter at frigjorte midler anvendes i henhold til retningslinjer fra Helse Sør-Øst RHF.

Punkt 1 vedtatt mot 3 stemmer.

Punkt 2 enstemmig.

Protokolltilførsel fra Susanne M Sørensen Hernes, Merethe Krogstad Hoel og Hans Thorwild Thomassen:

Ansattrepresentantene ser ingen sammenheng mellom virksomhetsoverdragelse av Trollhaugen barnehage/salg av arealet til Trollhaugen barnehage med uteareal (150/ 1770/1840) og Helsebyen Eg. Salg av BOP 4 og til Kristiansand kommune er en strategisk avgjørelse som må utredes grundig, det er ikke utført i denne saken. Vi ser med bekymring på dette og stiller oss ikke bak dette salget av BOP 4 og 5.

045-2018 Tilsyn og status avvik 1. tertial 2018

Oversikt over tilsyn og status på arbeidet med å lukke avvik ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar saken til etterretning.

Enstemmig

046-2018 Protokoll fra foretaksmøte SSHF 07.06.2018

Helse Sør-Øst RHF har i brev datert 29.05.2018 gitt tilbakemelding på Årlig melding SSHF 2017. En del tema er særskilt kommentert i tilbakemeldingen.

Foretaksmøtet for SSHF 07.06.2018 behandlet følgende saker:

- Årlig melding 2017
- Godkjenning av regnskap og årsberetning 2017
- Godkjenning av revisors godtgjørelse
- Presisering av krav om høyere vekst innen psykisk helse og TSB enn i somatikken.

Vedtak

1. Styret tar protokoll fra foretaksmøtet 07.06.2018 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp anbefalingene og påleggene som framkommer i tilbakemelding på Årlig melding og foretaksprotokollen.

Enstemmig

047-2018 Orientering ved styreleder

Styreleder har deltatt på samling for styreledere og administrerende direktører i Helse Sør-Øst.

Tema var bl.a. Økonomisk langtidsplan (ØLP) og utfordringen med årsverk og bemanning. HSØ etterlyser mer analyser i forbindelse med ØLP og arbeidstidsordninger. SSHF har relativt lav andel innleie fra vikarbyrå.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

048-2018 Orientering fra brukerutvalget

Elin Lien og Elisabeth Stenberg deltok på møtet.

Protokoll fra møtet 12.06.2018 var distribuert til styret.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

049-2018 Årsplan for styresaker 2018 - status

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

Vedtak

1. Styret tar status for årsplan 2018 til orientering.

Enstemmig

050-2018 Ansettelse av administrerende direktør

Møtet ble lukket med henvisning til Helseforetaksloven § 26 andre ledd pkt. 1.

SSHF har hatt bistand av Amrop Delphi i rekrutteringsprosessen. Liv S Bøe deltok i møtet og orienterte om arbeidet med å rekruttere administrerende direktør og presenterte kandidaten som innstilles til stillingen.

Vedtak

1. Styret ansetter Nina Mevold i stilling som administrerende direktør i Sørlandet sykehus HF, og styreleder får fullmakt til å inngå avtale med henne.

Enstemmig

Møtet ble hevet kl. 13.30.

Andre dokumenter sendt til styret

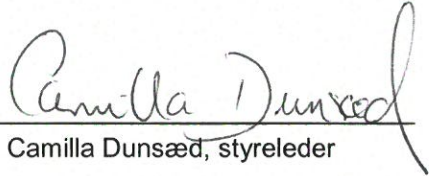
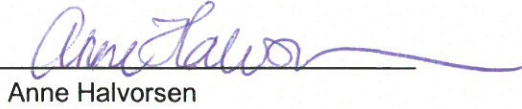
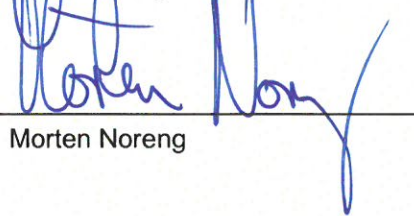
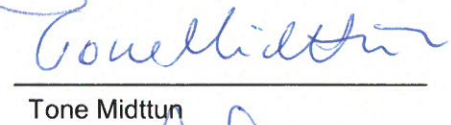
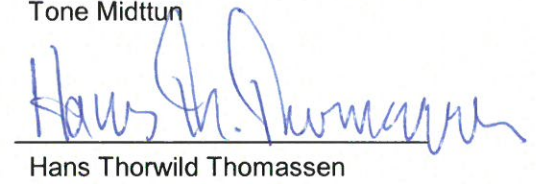
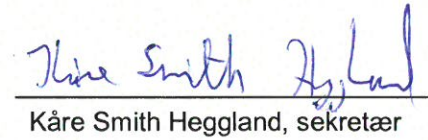
- 20.06.2018 Referat fra dialogmøte med tillitsvalgte
- 20.06.2018 Protokoll fra HAMU

Møte med tillitsvalgte**Deltakere**

Torill Skaiaa Førsund (Fagforbundet), Torhild Storholm Nuland (Fagforbundet), Finn Otto Fjellestad (Delta), Jarle Christiansen (HVO), Bente Liv Hagen (NSF), Anne Synnøve Amdal (Fagforbundet), Lene Haraldstad (NSF), Grethe Dølbakken (NSF), Hans Thorwild Thomassen (Dnlf), Martin Slaughter Kjelsaas (HVO), Gunn-Eva Sundstøl (Fagforbundet), Frank Erik Strømmand (Tekna), Endre Dahlen Bjørnstad (Samfunnsviterne), Elin Strøm (NRF), Liv Rasmussen (Akademikerne), Arve Vesterfjell (NSF), Marit Sofie Oseland (Ergoterpiforbundet), Tonje Nilsen (Fysioterapiforbundet), Elin Ellila Olsen (HVO).

Saker som ble tatt opp

- Nina Mevold deltok og ble presentert som ny administrerende direktør
- Arbeidspress hos ansatte og behov for å redusere antall årsverk
- Utfordring med akuttbygg i Kristiansand som trolig kommer først om 10 år
- Stort etterslep på vedlikehold og oppgradering av bygg
- Vikarbyrå benyttes til å dekke behovet for ortopeder til Flekkefjord
- Rekruttering av klinikkdirektør til somatikken i Flekkefjord
- Tillitsvalgte ønsker å bidra til å realisere utviklingsplanen
- Prosjekter i SSHF – ønsker oversikt og evalueringer av dem
- Joy at work – lytte til ansatte ute i avdelingene
- Jobbglidning og teamarbeid
- Lederutvikling på alle nivå
- Høyt sykefravær i enkelte avdelinger


Camilla Dunsæd, styreleder
Anne Halvorsen
Merethe Krogstad Hoel
Morten Noreng
Kjell Pedersen-Rise, nestleder
Susanne M Sørensen Hernes
Tone Midttun
Hans Thorwild Thomassen
Kåre Smith Heggland, sekretær