

2018-12-20 Styreprotokoll SSHF 20 desember 2018 - sign.pdf

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Midttun, Tone	BANKID_MOBILE	2019-03-01 20:25
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID_MOBILE	2019-03-01 20:35
Pedersen-Rise, Kjell	BANKID_MOBILE	2019-03-02 11:04
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2019-03-02 12:12
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID	2019-03-03 11:59
Morten Finn Noreng	NEMID	2019-03-04 12:51
Heggland, Kåre Smith	BANKID_MOBILE	2019-03-14 17:51
Halvorsen, Anne	BANKID	2019-03-16 15:57
Hernes, Susanne M Sørensen	BANKID_MOBILE	2019-03-18 15:10



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:
FE005A052F9243CD97883AF22E618611

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Confidential, Heggland, Kåre Smith, 04/19/2021 13:59:00

Styremøte 20. desember 2018

20. desember 2018, 9:30 til 15:30

Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningsenteret

Deltakere

Styremedlemmer

Morten Finn Noreng (Styreleder) , Kjell Pedersen-Rise (Nestleder) , Anne Halvorsen , Merethe Krogstad Hoel ,
Susanne Miriam Sørensen Hernes , Hans Thorwild Thomassen , Bjørn Walle , Kåre Smith Heggland (Styresekretær)

Fraværende: Tone Midttun

Brukerutvalget

Elin Lien , Borghild Spiten Mathisen

Fra administrasjonen

Nina Mevold (Adm.direktør) , Per B Qvamstrøm (Økonomidirektør) , Per Engstrand (Fagdirektør)

Møteprotokoll

Innkalling og sakliste

Ingen merknad til innkalling og sakliste.

 0 Innkalling og sakliste 20 desember 2018.pdf

Fraværende: Tone Midttun

076-2018 Protokoll fra styremøte 08.11.2018

Beslutning

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 08.11.2018 godkjennes.

Enstemmig

 076-2018 Sak - Protokoll styremøte 08 11 2018.pdf

 076-2018 Vedl - Protokoll styremøte 08 11 2018.pdf

Fraværende: Tone Midttun

077-2018 Virksomhetsprogrammet "Kvalitet og modernisering - for et bærekraftig sykehus"

Temasak

Administrerende direktør Nina Mevold presenterte virksomhetsprogrammet i møtet.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 077-2018 Pres - KOM-programmet.pdf

Fraværende: Tone Midttun

078-2018 Orientering ved administrerende direktør

Orientering

Det var sendt ut skriftlig informasjon om følgende:

1. Håndtering av hyppig innringning til AMK
2. Salg av eiendom i Solbergveien
3. Oppfølging av sak om praksisutplassering i medisin
4. Status vaksine av medarbeidere
5. Klinikk for somatikk Arendal - budsjetttiltak 2019

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig



079-2018 Virksomhetsrapport oktober og november 2018

Beslutning

Virksomhetsrapport for oktober og november 2018 ble lagt fram for styret.

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

Økonomisk resultat pr november er 51,4 mill. kr, 17,7 mill. kr svakere enn budsjett.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapportene for oktober og november 2018 til etterretning.

Enstemmig

079-2018 Sak - Virksomhetsrapport oktober og november 2018.pdf

079-2018 Vedl - Virksomhetsrapport november 2018.pdf

079-2018 Vedl - Virksomhetsrapport oktober 2018.pdf

079-2018 Pres - Virksomhetsrapport november 2018.pdf

079-2018 Pres - Virksomhetsrapport november 2018 kreft.pdf

Fraværende: Tone Midttun

080-2018 Budsjett 2019

Beslutning

Saken beskriver foretakets hovedmål og forslag til budsjett for 2019. Hovedvekten er lagt på de økonomiske rammene til klinikkene og de utfordringer dette gir.

Vedtak

1. Budsjettet for 2019 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 samt til helseforetakets egne mål, bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet samt dekke sørge-for-ansvaret for Sørlandets befolkning.
2. Styret vedtar budsjettet for 2019, et totalbudsjett på 6.813 mill kr i omsetning, hvorav en basisramme på 4.300 mill kr, og et budsjettresultat på 40 mill kr. Administrerende direktør gis fullmakt til slutføring av budsjettet
3. Styret støtter etableringen av et virksomhetsprogram som skal brukes for å sikre gode og effektive prosesser, samt sikre faglighet og kostnadsreducerende tiltak.
4. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger og de 13 prinsippene for brukermedvirkning legges til grunn. Foretaket skal sikre et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling.

Enstemmig

080-2018 Sak - Budsjett 2019 SSHF.pdf

080-2018 Pres - Budsjett 2019.pdf

Fraværende: Tone Midttun

Protokolltilførsel

Protokolltilførsel fra ansattrepresentantene:

Ansattrepresentantene er bekymret for sykehusets økonomi og mangel på ressurser til investeringer sett i sammenheng med vårt «sørge-for» ansvar. Man er inneforstått med at foretakets drift må endres, men ber om at man beholder fokus på kvalitet og arbeidsmiljø. Ny spesialistordning for leger vil medføre betydelige utgifter og redusert produksjon, dette er ikke tatt hensyn til i årets budsjett. Oppgaveglidning vil være et viktig bidrag til forbedret resultat, men det forutsetter at man klarer å se de langtgrepene effektene på tvers av klinikkene av antatt «små» tiltak.

Fraværende: Tone Midttun

081-2018 Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til styret 2019-2021

Beslutning

Vedtak

1. Valgstyret for gjennomføring av valg av ansattes representanter til styret for perioden 2019 – 2021 består av:
 - To representanter fra arbeidsgiver med varamedlem
 - Rune Nesdal Jonassen, leder (vara: Trond Seland)
 - Marianne Hammersmark (vara: Per Gunnar Waldal)



- 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

 081-2018 Sak - Valgstyre ansattrepresentanter.pdf

Fraværende: Tone Midttun

082-2018 Årsplan for styresaker 2019

Beslutning

Vedtak

1. Styret vedtar årsplan 2019.

Enstemmig

 082-2018 Sak - Årsplan styret 2019.pdf

Fraværende: Tone Midttun

083-2018 Orientering ved styreleder

Orientering

Deltatt på møte med styrelederne i Helse Sør-Øst. Tema var bl.a. utvikling av Oslo Universitetssykehus, prioriteringsregelen, IKT, behov for vedlikehold og Riksrevisjonens rapport 2017.

Nina Mevold er oppnevnt som styremedlem i Sykehuspartner.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

Fraværende: Tone Midttun

084-2018 Orientering fra brukerutvalget

Orientering

Elin Lien og Borghild Spiten Mathisen deltok i møtet.

Styret hadde møte med brukerutvalget etter styremøtet.

 084-2018 Vedl - Protokoll Brukerutvalget 27 11 2018 foreløpig.pdf

 084-2018 Vedl - Protokoll Brukerutvalget 18 12 2018 - foreløpig.pdf

Fraværende: Tone Midttun

085-2018 Årsplan for styresaker 2018 - status

Orientering

Vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan 2018 til orientering.

Enstemmig

 085-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdf

Fraværende: Tone Midttun

Vedlegg: Dokumenter, referater og protokoller

 Vedlegg - 2018-03-12 Referat UR foreløpig.pdf

 Vedlegg - 2018-10-18 Protokoll styremøte HSØ RHF.pdf

 Vedlegg - 2018-11-15 Protokoll styremøte HSØ RHF.pdf

 Vedlegg - 2018-12-13 Protokoll styremøte HSØ RHF Foreløpig.pdf

 Vedlegg - 2018-12-19 Protokoll HAMU foreløpig.pdf

 Vedlegg - 2018-12-19 Referat dialog_drøftingsmøte FTV og KTV.pdf

Fraværende: Tone Midttun



Gave

Sigmund Krosslid, leder for aksjonskomiteen bevar Flekkefjord sykehus, overrakte en sjekk på 780 000 kr som skal benyttes til å etablere hørselsentral ved sykehuset i Flekkefjord.

Administrerende direktør og styreleder takket for gaven.

Fraværende: Tone Midttun

Møte med brukerutvalget og ungdomsrådet

Brukerutvalget og Ungdomsrådet var invitert til å møte styret. Ingen fra Ungdomsrådet møtte.

Følgende saker kom opp i møtet:

- Den økonomiske situasjonen for sykehuset i Arendal
- Helseministerens krav om to store og et akuttisykehus i Agder
- Mangelfull universell utforming i sykehusene, bl.a. heis i undervisningssenteret
- Oppfølging av pasienter som får alvorlig diagnose, f.eks. henvisning til synsrehabilitering
- Rutiner for å spørre om pasienter har barn eller søsken
- Bruk av spritautomat for å unngå smitte når man går inn på sykehuset og på avdelinger
- Kvalitet, økonomi og ventetider
- Forståelig språk ved skriftlig og muntlig informasjon
- Ønsker saker til uttalelse i brukerutvalget
- Brukerstyrte poliklinikker, brukerinvolvering og likepersoner
- Telemedisinsk behandling
- Ungdomsrådet er opptatt av kommunikasjon med de voksne, og dette blir tema i 2019

Fraværende: Tone Midttun



