

2019-04-30 Styreprotokoll SSFH 30 april 2019 - signert.pdf

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Midttun, Tone	BANKID_MOBILE	2019-06-20 17:23 GMT+2
Pedersen-Rise, Kjell	BANKID_MOBILE	2019-06-21 08:03 GMT+2
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID	2019-06-21 13:02 GMT+2
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2019-06-21 17:03 GMT+2
Heggland, Kåre Smith	BANKID_MOBILE	2019-06-24 09:14 GMT+2
Dølbakken, Grethe	BANKID	2019-06-24 09:15 GMT+2
Halvorsen, Anne	BANKID_MOBILE	2019-06-24 17:09 GMT+2
Morten Finn Noreng	NEMID	2019-06-27 14:25 GMT+2
Hernes, Susanne M Sørensen	BANKID_MOBILE	2019-07-01 13:58 GMT+2



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:
799B3ABE924448798DA3B3A60373C0AD

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Confidential, Heggland, Kåre Smith, 04/20/2021 07:55:53

Styremøte 30. april 2019

30. april 2019, 9:00 til 15:00

Sørlandet sykehus Arendal, administrasjonens møterom 3E

Deltakere

Styremedlemmer

Morten Finn Noreng (Styreleder), Kjell Pedersen-Rise (Nestleder), Grethe Dølbakken, Anne Halvorsen, Susanne Miriam Sørensen Hernes, Tone Midttun, Hans Thorwild Thomassen, Bjørn Walle, Kåre Smith Heggland (Styresekretær)

Brukerutvalget

Elin Lien

Fra administrasjonen

Nina Mevold (Adm.direktør), Per B Qvamstrøm (Økonomidirektør), Per Engstrand (Fagdirektør), Nina Førelund (Organisasjonsdirektør), Vegard Øksendal Haaland (Programdirektør)

Møteprotokoll

Innkalling og sakliste

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

 0 Innkalling og sakliste 30 april 2019.pdf

017-2019. Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.03.2019

Beslutning

Protokoll fra forrige styremøte ble lagt fram til godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 1. mars 2019 godkjennes.

Enstemmig

 017-2019 Sak - Protokoll styremøte 01 03 2019.pdf

 017-2019 Vedl - Protokoll fra styremøte 01 03 2019.pdf

018-2019. Innovative forskningsprosjekter innen kardiologi

Temasak

Jarle Jortveit

Seksjonsoverlege og kardiolog Jarle Jortveit presenterte eksempler på forskningsprosjekter innen kardiologi.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

019-2019. Orientering ved administrerende direktør

Orientering

Nina Mevold

Det var sendt ut skriftlig informasjon om følgende saker:

1. Status etablering av mekanisk trombektomi ved SSHF.
2. Intermediær- og intensivtilbudet ved Klinikk for somatikk Kristiansand.
3. Alvorlige uønskede hendelser og stor medieoppmærksomhet ved Klinikk for somatikk Flekkefjord.
4. Status virksomhetsprogrammet KOM - Kvalitet og modernisering - for et bærekraftig sykehus.
5. Valg av ansattrepresentanter til styret for SSHF 2019-2021.

Fagdirektør Per Engstrand orienterte om arbeidet med etableringen av mekanisk trombektomi i møtet.

Programdirektør Vegard Øksendal Haaland ga utfyllende orientering om KOM-programmet.



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

Document ID:
799B3ABE924448798DA3B3A60373C0AD

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

- 019-2019 Vedl - Valgprotokoll styret SSHF 2019.pdf
- 019-2019 Sak - Orientering ved adm direktør.pdf
- 019-2019 Pres - Status KOM - styremøtet 30.04.2019.pdf

020-2019. Årsberetning, årsregnskap og revisors beretning 2018

Beslutning
Per B Qvamstrøm

Virksomhetsrapport, årsberetning og årsregnskap 2018 ble lagt fram for styret.
Revisor deltok og meldte at de avlegger en ren revisjonsberetning.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten for 2018 til etterretning.
2. Styret vedtar årsregnskapet 2018 for Sørlandet sykehus HF med et driftsresultat på 10,0 mill. kr og et årsresultat på 41,6 mill. kr. Resultatkravet for 2018 var 75 mill. kr. Avviket ble - 33,4 mill. kr.
3. Styret vedtar utkast til årsberetning 2018.

Enstemmig

- 020-2019 Vedl - Utkast årsrapport SSHF 2018.pdf
- 020-2019 Sak - Årsberetning og årsregnskap 2018.pdf
- 020-2019 Vedl - Virksomhetsrapport SSHF 2018.pdf
- 020-2019 Pres - Årsrapport SSHF 2018.pdf

021-2019. HMS-rapport 2018

HMS-rapporten 2018 ble lagt fram for styret.
Rapporten gir utfyllende og mer detaljert informasjon på en del av de tema som er omtalt i *Årsberetning 2018* og *Årlig Melding 2018*.

Vedtak

1. Styret tar HMS-rapport 2018 til etterretning.
2. Styret ber om en redegjørelse om vold og trusler, og tiltak knyttet til disse.

Enstemmig

- 021-2019 Sak - HMS-rapport 2018.pdf
- 021-2019 Vedl - HMS årsrapport SSHF 2018.pdf

022-2019. Virksomhetsrapportene februar og mars 2019

Beslutning
Per B Qvamstrøm, Per Engstrand

Virksomhetsrapportene for februar og mars ble lagt fram for styret. Disse inneholder resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk.
Resultat pr. mars korrigert for økte pensjonskostnader er 9,3 mill kr, 0,7 mill kr under budsjett. Det er høy risiko for at SSHF ikke når resultatkravet på 40 mill. kr for 2019.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapport februar 2019 til etterretning.
2. Styret tar virksomhetsrapport mars 2019 til etterretning.

Enstemmig

- 022-2019 Sak - Virksomhetsrapporten februar og mars 2019.pdf
- 022-2019 Vedl - Virksomhetsrapport SSHF mars 2019.pdf
- 022-2019 Vedl - Virksomhetsrapport SSHF februar 2019.pdf
- 022-2019 Pres - Virksomhetsrapport SSHF mars 2019.pdf



023-2019. Avklaring av forutsetninger for flytting av AFR

Beslutning

Administrerende direktør trekker saken fra agendaen.

024-2019. Økonomisk langtidsplan 2020-2023 (ØLP)

Beslutning

Per B Qvamstrøm

SSHF leverer en økonomisk langtidsplan til HSØ for perioden 2020– 2039, med hovedvekt på fireårsperioden 2020-2023.

Planen har som forutsetning å sikre økonomisk bærekraft for foretaket, samt ta hensyn til SSHFs investeringsbehov.

Administrerende direktør innledet saken, og økonomidirektør Per B Qvamstrøm presenterte saken.

Vedtak

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan med et resultatnivå på 60-100 mill. kr/år i perioden 2020-2023.
2. Styret i Sørlandet sykehus er bekymret for intensiv- og intermediaærkapasitet i Kristiansand, og ber Helse Sør-Øst RHF om å prioritere innramming og gjennomføring av akuttbyggprosjektet i Kristiansand i sin investeringsportefølje i forbindelse med behandling av Økonomisk langtidsplan 2020 – 2023, slik at et bygg kan ferdigstilles i løpet av 2027.
3. Administrasjonen får fullmakt til å innarbeide i saken de momenter som fremkom i møtet.

Enstemmig.

 024-2019 Sak - ØLP 2020-2023.pdf

Protokolltilførsel fra ansattes representanter

Ansattes representanter mener en produktivetsforbedring på 12 %, og samtidig bemanningsreduksjon, er urealistisk.

Tillitsvalgte har over lengre tid meldt om bekymring for at bemanningsreduksjonen det legges opp til i ØLP kan føre til redusert tilbud for pasientene, redusert kvalitet, fare for pasientsikkerheten og ytterligere økt arbeidsbelastning for de ansatte. Ansattes representanter i styret deler denne bekymringen.

Tillitsvalgte hadde protokolltilførsler i dialog/dreftingsmøte, og ansattes representanter i styret i SSHF både i 2017 og 2018, hvor det særlig i 2018 blir foreslått tiltak. Ansattes representanter ber om oppfølging av tidligere protokolltilførsler.

 024-2019 Pres - ØLP SSHF 2020-2023.pdf

 024-2019 Sak - ØLP 2020-2023.pdf

025-2019. Resultatene av ForBedring-undersøkelsen

Orientering

Nina Føreland

ForBedring er en kartlegging av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur i alle helseforetak i Norge.

Organisasjonsdirektør Nina Føreland presenterte saken i møtet.

Resultatene på SSHF-nivå presenteres i saken.

Vedtak

1. Styret tar saken om ForBedring 2019 til orientering.

Enstemmig.

 025-2019 Sak - ForBedring-undersøkelsen 2019.pdf

 025-2019 Vedl - Resultater ForBedring 2019 Topplederrapport SSHF.pdf

 025-2019 Pres - ForBedring SSHF 2019.pdf

026-2019. Orientering ved styreleder

Orientering

Styreleder har vært i retten i forbindelse med rettsak om pensjonen til tidligere administrerende direktør.

Protokoller og enkelte saksdokumenter fra styret i Helse Sør-Øst RHF følger som vedlegg til saken.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 026-2019 Vedl - HSØ Foreløpig protokoll ekstraordinært styremøte 01.03.2019.pdf

 026-2019 Vedl - HSØ rapportering 01 2019.pdf

 026-2019 Vedl - HSØ Saksframlegg - Virksomhetsrapport per januar 2019.pdf



027-2019. Orientering fra brukerutvalget

Orientering

Protokollene fra møtene 12.03.2019 og 23.04.2019 var sendt til styret.
Leder Lien deltok i møtet.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 027-2019 Vedl - Protokoll Brukerutvalget SSHF 12 03 2019.pdf
 027-2019 Vedl - Foreløpig Protokoll fra møte i Brukerutvalget 23 04 2019.pdf

028-2019. Årsplan for styresaker

Vedtak

1. Styremøtet i mai utgår.
2. Styremøtet i desember flyttes til torsdag 12.12.2019.
3. Styret tar status årsplan 2019 til orientering.

Enstemmig

Vedlegg

Andre dokumenter som ble lagt fram for styret:

 Vedlegg - 2019-04-08 Møte i Ungdomsrådet - Foreløpig referat.pdf
 Vedlegg - 2019-04-24 Foreløpig protokoll fra møte i HAMU.pdf
 Vedlegg - 2019-04-19 Referat dialog_drøftingsmøte FTV og KTV.pdf

