

List of Signatures

Page 1/1

**- 2022-02-23 Styreprotokoll SSHF 23 februar 2022 - signert.pdf**

Name	Method	Signed at
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2022-04-27 22:38 GMT+02
Heggland, Kåre Smith	BANKID_MOBILE	2022-04-29 08:34 GMT+02
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2022-04-27 21:23 GMT+02
Hobbesland, Finn Asmund	BANKID	2022-04-27 17:13 GMT+02
Whittaker, Sunniva	BANKID_MOBILE	2022-05-02 22:50 GMT+02
Haugland, Bente Egenes	BANKID_MOBILE	2022-04-27 15:04 GMT+02
Gundersen, Cecilie Lunden	BANKID_MOBILE	2022-04-29 10:06 GMT+02
Farbu, Elisabeth	BANKID	2022-04-27 15:08 GMT+02
Hysing, Einar Sorterup	BANKID	2022-04-28 17:17 GMT+02
Dølbakken, Grethe	BANKID_MOBILE	2022-04-28 08:50 GMT+02
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID_MOBILE	2022-04-28 08:39 GMT+02
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2022-04-28 08:04 GMT+02



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

External reference: 8D7D9230A67C4898A5627E77067227F0

Styremøte 23. februar 2022

ons. 23 februar 2022, 09.00 - 14.00

Digitalt

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Walle (Organisasjonsdirektør), Helene Falch Fladmark (Nestleder), Grethe Dølbakken, Elisabeth Farbu, Cecilie Lunden Gundersen, Bente Haugland, Finn Aasmund Hobbesland, Merethe Krogstad Hoel, Einar Sorterup Hysing, Hans Thorwild Thomassen, Sunniva Whittaker

Brukerutvalget

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

Fra administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør), Per B Qvarnstrøm (Økonomidirektør), Nina Førelund (Organisasjonsdirektør), Susanne Miriam Sørensen Hernes, Per W Torgersen (Teknologidirektør), Kåre Smith Heggland (Styresekretær)

Møteprotokoll

004-2022. Godkjenning av innkalling og saksliste 23.02.2022

Konstituering

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig

 004-2022 Innkalling og saksliste 23 februar 2022.pdf

005-2022. Godkjenning av protokoller fra styremøte 16.12.2021 og 27.01.2022

Beslutning

Protokollene fra de to siste styremøtene ble lagt fram til godkjenning.

Tillitsvalgte endres til ansattrepresentanter i kommentarene til sak 002-2022 i januarmøtet:

"Ansattrepresentantene ønsker en eksternt gjennomgang".

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 16. desember 2021 godkjennes.
2. Protokoll fra styremøte 27. januar 2022 godkjennes

Enstemmig

 005-2022 Sak - Protokoll styremøte 16 12 21 og 27 01 22.pdf

 005-2022 Vedl - Protokoll styremøte 27 02 2022.pdf

 005-2022 Vedl - Protokoll styremøte 16 12 2021.pdf



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

Document ID:
8D7D9230A67C4898A5627E77067227F0

006-2022. Orientering ved administrerende direktør

Orientering

Nina Mevold, Øyvind Holme,
Susanne Hernes, Nina
Førelund

- Saken hadde orientering om følgende:

1. Lister KPH
2. Revisjon av instruks for styret og administrerende direktør ved SSHF
3. Orientering om prosess UiO Campus sør
4. Orientering om ledelse og læring etter uønskede hendelser
5. Melding til Datatilsynet om avvik
6. Covid-19

Administrerende direktør orienterte om aktuelle saker de siste ukene.

Fagdirektør ga i møtet oppdatert status på covid-19 og organisasjonsdirektør for sykefravær.

Kommentarer i møtet

- Det er viktig med oppmerksomhet på bygg og arealer i noen av KPH Lister-utredningens alternativer.
- Betydningen av at det arbeides det med studentrekruttering til den desentrale modellen UiO Campus sør.
- Bekymring for om det at det siste året skal gjennomføres i Oslo vil ha betydning for rekruttering til Sørlandet.
- Behovet for at det gjennomføres forberedelser til arbeidet med revisjon av instruksene.
- God prosess for å lære etter uønskede hendelser. Styret ser fram til å få presentert læringspunkter.
- Ønsker en redegjørelse for arbeidet med datasystemer med sikker lokal lagring av personopplysninger med planen for ferdigstillelse.
- Ønsker en oversikt over AML-brudd på neste styremøte.
- Berømmer innsatsen som gjøres for å sikre drift og håndtere covid-utfordringene.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsene til orientering.

Enstemmig

[006-2022 Sak - Orientering ved administrerende direktør.pdf](#)

[006-2022 Vedl - Vedtekter - Sørlandet sykehus HF.pdf](#)

[006-2022 Vedl - Protokoll foretaksmøte 16 02 2022 SSHF.pdf](#)

[006-2022 Vedl - Oppdrag og bestilling 2022 - SSHF.pdf](#)

007-2022. Årlig melding 2021

Beslutning

Nina Mevold

Årlig melding 2021 ble lagt fram for styret.

Styrebehandlet Årlig melding skal oversendes HRF-et innen 1. mars 2022.

Kommentarer i møtet

- Ønsker mer utfyllende informasjon om kontaktfamilieordningen for gravide som tydeliggjør problemer med i ordningen som kan opprettholde taushetsplikten (s.31).
- Det bør presiseres at selv om det er lange ventelister prioriteres alltid de som trenger det mest..
- For utviklingsplanen 2040 bør foretakets åpne og transparente prosess i regionen understrekes under styrets rolle (s.21).
- Justere formuleringer om høyere produktivitet ved overføring av operasjoner til SSF. Det er bl.a. bedre utnyttelse av den samlede operasjonsstuekapasiteten (s.22).

Vedtak

1. Styret vedtar årlig melding 2021.
2. Styret er i hovedsak tilfreds med oppnådde resultater i et år sterkt preget av covid-19. Styret ber administrerende direktør om å ha et sterkt fokus på tiltak som vil gi Agders befolkning rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp.
3. Styret ber administrerende direktør spesielt å arbeide med tiltak som kan redusere ventetider og avslagsrater for pasienter med psykiske lidelser, og spesielt tjenester rettet mot barn og unge.
4. Administrerende direktør får fullmakt til å innarbeide innspill fra behandlingen i styremøtet.

Enstemmig

[007-2022 Sak - Årlig melding 2021.pdf](#)

[007-2022 Vedl - Årlig melding 2021 SSHF.pdf](#)

008-2022. Erklæring om lederes ansettelsesvilkår

Beslutning

Nina Mevold

Ifølge § 8a i vedtektene for Sørlandet sykehus HF skal det utarbeides en årlig erklæring om ansettelsesvilkår for ledende ansatte i SSHF. Erklæringen tas inn som note i regnskapet for 2021.



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

Document ID:
8D7D9230A67C4898A5627E77067227F0

Vedtak

1. Styret vedtar erklæringen om ledernes ansettelsesvilkår.

Enstemmig

 008-2022 Sak - Erklæring ledernes ansettelsesvilkår.pdf

 008-2022 Vedl - SSHF Utkast erklæring 2021.pdf

009-2022. Virksomhetsrapporter for desember 2021 og januar 2022

Virksomhetsrapportene for desember 2021 og for januar 2022 ble lagt fram for styret. Styret fokuserte på rapporten for januar 2022 i møtet.

Beslutning

Nina Mevold Og Per B
Qvamstrøm

Kommentarer i møtet

- Ventelstesituasjonen er krevende med fortsatt pandemi inn i 2022. Ønsker redegjørelse om effekten av tiltak og en risikoframstilling.
- Krevende situasjon med lange ventelister, særlig innen de kirurgiske fagene. Må prioritere reduksjon av ventetider når pandemien er over.
- Viktig å sette inn tiltak mot fristbrudd i 2022.
- Ønsker redegjørelse for hva som gjøres med rekrutteringsutfordringene.
- Er SSHF verre stilt en andre HF med tanke på tilgang på fagfolk?
- Spørsmål om avslagsraten for psykisk helse har sammenheng med tjenestekapasiteten i kommunene.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten for desember 2021 til etterretning.
2. Styret tar virksomhetsrapporten for januar 2022 til etterretning.
3. Styret ber administrerende direktør jobbe målrettet videre med arbeidet med økonomisk omstilling og reduserte ventelister i 2022.

Enstemmig

 009-2022 A Sak - Virksomhetsrapport desember 2021.pdf

 009-2022 A Vedl - Virksomhetsrapport desember 2021.pdf

 009-2022 B Sak - Virksomhetsrapport januar 2022.pdf

 009-2022 A Vedl - Risikovurdering 3 tertial 2021.pdf

 009-2022 B Vedl - Virksomhetsrapport januar 2022.pdf

010-2022. Plan for investeringer 2022-2025

Det er utarbeidet en plan for investeringer i SSHF for perioden 2022-2025, som en delplan under gjeldende strategiplan. Planen ble lagt fram for styret til orientering.

Orientering

Nina Mevold Og Per W
Torgersen

Kommentarer i møtet

- Fornøyd med prosessen for planen.
- Positivt at foretaket nå får en slik langsiktig plan.
- Spørsmål om hvorfor ikke roboten i Arendal er benyttet mer enn ca. 60%?
- Spørsmål om privat finansiering av robot er realistisk.
- Bekymret for manglende investeringer til nødstrøm i Arendal. Redegjørelse om oppgradering presenteres i neste styremøte.

Vedtak

1. Styret for Sørlandet sykehus HF tar informasjon om *Plan for investeringer 2022-2025* til orientering.

Enstemmig

 010-2022 Sak - Plan for investeringer 2022-2025.pdf

 010-2022 Vedl - Plan for investeringer 2022-2025.pdf



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

Document ID:
8D7D9230A67C4898A5627E77067227F0

011-2022. Anskaffelse av operasjonsrobot SSK

Beslutning

I budsjett for SSHF er anskaffelse av operasjonsrobot til sykehuset i Kristiansand fremhevet som en høyt prioritert investering som administrerende direktør ville anbefale å gjennomføre i 2022.

Iht. gjeldende fullmakter skal investeringer over 10 mill. kroner behandles av styret. Investeringer i MTU over 20 mill. kroner krever også godkjenning i Helse Sør-Øst RHF. Investeringskostnadene for en operasjonsrobot vil være over disse grensene.

Kommentarer i møtet

- Det er ønskelig med redegjørelse for hvordan roboten blir benyttet når den kommer på plass. Det er også ønskelig med en synliggjøring av robotens betydning for produktiviteten.
- Forventer at det blir et felles kompetansemiljø for robotbruk i SSHF.

Vedtak

1. Styret ved Sørlandet sykehus gir administrerende direktør fullmakt til anskaffelse av ny operasjonsrobot ved SSK i 2022 forutsatt godkjenning hos Helse Sør-Øst RHF.

Enstemmig

 011-2022 Sak - Operasjonsrobot til SSK.pdf

012-2022. Orientering ved styreleder

Orientering

Bjørn Walløe

Protokoll fra foretaksmøte 15.02.2022 der valg av styremedlemmer og fastsettelse av styregodtgjørelse sto på dagsorden var sendt ut. Alle de eieroppnevnte styremedlemmene ble gjenvalgt.

- Styreleder gikk gjennom hovedpunkter fra Oppdrag og bestilling 2022.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

013-2022. Orientering ved Brukerutvalget

Orientering

Per S Stordrange

Leder for Brukerutvalget orienterte fra siste møte.

Vedtak

1. Saken tas til orientering.

Enstemmig

 013-2022 Vedl - 2022-02-21 Brukerutvalget - foreløpig protokoll.pdf

014-2022. Årsplan for styresaker 2022 - status

Orientering

Nina Mevold

Oppdatert årsplan 2022 ble lagt fram for styret.

Det planlegges med styreseminar tirsdag 26. april 2022, men det kom spørsmål om å finne en annen dato..

Forslag til vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan for 2022 til orientering.

Enstemmig

 014-2022 Sak - Årsplan for styret 2022.pdf



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

Document ID:
8D7D9230A67C4898A5627E77067227F0

015-2022. Sykehuspartners risikovurdering av informasjonssikkerhet

Orientering
Christian Jacobsen

Møtet ble lukket under behandling av saken med hjemmel i offentleglova § 24, 3. ledd.

Christian Jacobsen fra Sykehuspartner presenterte risikobilde for informasjonssikkerhet pr. 3. tertial 2021.

Kommentarer i møtet

- Spørsmål om hvilken rolle styret har som overordnet ansvarlig for informasjonssikkerhetsarbeidet.
- Status for arbeidet i SSHF bør rapporteres regelmessig til styret.

Vedtak

1. Styret tar presentasjonen til orientering.

Enstemmig

Vedlegg

Dokumenter fra HSØ RHF

-  Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte 16. desember 2021.pdf
-  Vedlegg HSØ - Oppdragsdokument-HSØ-2022.pdf
-  Vedlegg HSØ - Foretaksmøteprotokoll HSØ 10 01 2022.pdf
-  Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte 10. februar 2022.pdf

Dokumenter fra SSHF

-  Vedlegg 2022-02-21 HAMU - foreløpig protokoll.pdf
-  Vedlegg 2022-02-21 Referat Dialogmøte FTV HVO.pdf



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

Document ID:
8D7D9230A67C4898A5627E77067227F0



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

Document ID:
8D7D9230A67C4898A5627E77067227F0