

List of Signatures

Page 1/1

**- 2021-03-23 Styreprotokoll SSHF 23 mars 2021 - signert.pdf**

Name	Method	Signed at
Dølbakken, Grethe	BANKID_MOBILE	2021-04-29 11:55 GMT+02
Hobbesland, Finn Asmund	BANKID	2021-05-03 12:00 GMT+02
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2021-04-29 09:19 GMT+02
Farbu, Elisabeth	BANKID	2021-04-29 09:13 GMT+02
Haugland, Bente Egenes	BANKID_MOBILE	2021-05-03 23:30 GMT+02
Whittaker, Sunniva	BANKID	2021-04-29 08:34 GMT+02
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID_MOBILE	2021-05-03 12:56 GMT+02
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2021-04-29 07:44 GMT+02
Gundersen, Cecilie Lunden	BANKID_MOBILE	2021-05-02 20:26 GMT+02
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2021-05-01 15:37 GMT+02
Hysing, Einar Sorterup	BANKID	2021-05-01 10:01 GMT+02
Langedrag, Birgitte	BANKID_MOBILE	2021-04-29 13:19 GMT+02



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

External reference: 386C56912A424C0A8DB289070C2A1F87

Styremøte 23. mars 2021

tir. 23 mars 2021, 09.00 - tir. 23 mars 2021, 15.00

Sørlandet sykehus - videomøte

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Walle (Styreleder), 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)

Fra administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør), Birgitte Langedrag (Styresekretær), Per B Qvarnstrøm (Økonomidirektør), Susanne Miriam Sørensen Hernes (Fagdirektør), Nina Føreland (Organisasjonsdirektør)

Møteprotokoll

015 - 2021. Godkjenning av innkalling og saksliste

Konstituerings

Bjørn Walle

Vedtak

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig

 015-2021 Innkalling og saksliste 23 mars 2021.pdf

016 - 2021. Godkjenning av protokoll fra styremøte 17.02.2021

Beslutning

Protokollen fra forrige styremøte ble lagt fram til godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 17. februar 2021 godkjennes.

Enstemmig

 016-2021 Sak - Protokoll styremøte 17 02 2021.pdf

 016-2021 Vedt - Protokoll styremøte 17 02 2021.pdf

017 - 2021. Forskning ved SSHF, inkludert status Campus sør

Temasak

Susanne Miriam Sørensen
Hernes

Fagdirektøren Susanne Sørensen Hernes presentere saken.

Kommentarer i møtet:

- Styret gir honnør til arbeidet og støtter at dette er en viktig satsning for SSHF.
- Styret ønsker å være en pådriver for implementering. Det er stor begeistring internt i sykehuset og regionalt, men det er likevel avgjørende med politisk behandling av Grimstadrapporten som avgjør om det blir en større satsning.
- Satsningen vil være en drahjelp i rekruttering. Det viser seg at leger ofte kommer tilbake der hvor de er utdannet, også kalt "lakseeffekten".
- Klinisk forskning bør involvere flere fagområder og fokusere på team rundt pasienten.
- I oppdrag- og bestillinger dokumentet er et mål om å øke forskningen rundt selvmordsforebygging og selvsykdom. Forskningsgruppene tar innover seg oppfordringer.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 017-2021 Pres - Forskning og Campus sør.pdf



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

Document ID:
386C56912A424C0A8DB289070C2A1F87

018 - 2021. Orientering ved administrerende direktør

Orientering
Nina Mevold

Saken har orienteringer om følgende:

1. Status covid-19, inkludert vaksiner og mulige bivirkninger
2. Status for prosjekt Nybygg psykisk helse Kristiansand
3. Utsettelse frist statsforvalteren etter Statens Helsetilsyn
4. Trafikkuhell med personskade
5. Valg av ansattrepresentanter til styret

Kommentarer i møtet

Fagdirektør og organisasjonsdirektør orienterte om covid-19 situasjonen.

- Styret takker for grundig og tillitsvekkende gjennomgang.
- Intensivkapasitet er god for sykehuset når det gjelder utstyr og rom.
- Det er god testkapasitet dersom det skulle komme en lokal smitteøkning.
- Det er et godt samarbeid og dialog med kommunene i Agder.
- Intensivpersonell fra SSHF har bistått Ahus.
- Styret gir honnør og ros til alle medarbeidere i SSHF for innsatsen under koronaepidemien. Ansattrepresentant gir skryt til helsepersonell for innsatsen og gode smittevernrutiner. Det må likevel tenkes på forebygging og ivareta ansatte som står i en krevende situasjon over lang tid.
- Styret uttrykker stor tilfredshet med måten beredskapsarbeidet ivaretas i SSHF.

Klinikkdirektør KPH Vegard Øksendal Haaland orienterte om status for Nybygg psykisk helse Kristiansand.

- Fremdrift og økonomi er i henhold til plan.
- Spørsmål om rollefordeling og organisering i prosjektet. Økonomidirektør orienterte kort om prosjektorganiseringen, og vil komme tilbake til detaljert informasjon under Administrerende direktør orientering i neste styremøte.

Ansattrepresentant gir honnør til arbeidsgiver for oppfølging og ivaretagelse av ansatte i forbindelse med trafikkuhell i PTSS.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsene til orientering.

Enstemmig

 018-2021 Sak - Orientering ved administrerende direktør.pdf

 018-2021 Vedl - Valgprotokoll styret 2021-2023.pdf

 018-2021 Pres - Klimt fra siste uker.pdf

019 - 2021. Virksomhetsrapport januar og februar 2021

Beslutning

Virksomhetsrapporten for januar og februar 2021 ble lagt fram for styret. Den inneholder resultat for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning.

Oppstarten av 2021 har vært preget av pandemien, med flere lokale utbrudd i Agder, men foretaket har hatt en tilnærmet normal drift, med noe redusert aktivitet.

Resultatet per februar 2021 er akkumulert 4,2 mill. kr som gir et negativt avvik på 5,8 mill. kr.

Kommentarer i møtet

- Spørsmål om hvorfor øyeblikkelig hjelp går ned under covid-19. Dette gjelder hele landet og det er ikke gode forklaringer.
- Selvinnsjekk og - registrering er et regionalt prosjekt, og innføres i SSHF i 2024.
- Spørsmål om risiko i budsjettet med tanke på aktivitet og covid-19. Det vises til risikovurdering i tertialrapporteringen.
- SSHF er det helseforetaket i HSØ som ligger lavest når det gjelder sykefravær, og det jobbes godt med langtidsfravær. Noe økt korttidsfravær knyttet til vaksinerings.
- Viktig å se hva som skal til for å få opp aktivitetsforbedringer, og foretaket kan levere på budsjettet.
- Styret har merket seg at det er midlertidig stillingsstopp for merkantile stillinger. Styret vil videre understreke viktigheten av at nedtak harmoniseres med implementering av nye prosjekter.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning.
2. Styret legger til grunn at resultatprognose er på nivå med budsjettert resultat.
3. Styret ber administrerende direktør jobbe målrettet videre med arbeidet med masterplan økonomi i 2021 i samarbeid med tillitsvalgte

Enstemmig

 019-2021 Sak - Virksomhetsrapport SSHF februar 2021.pdf

 019-2021 Vedl - Virksomhetsrapport SSHF februar 2021.pdf



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

Document ID:
386C56912A424C0A8DB289070C2A1F87

020 - 2021. Erklæring om lederes ansettelsesvilkår

Beslutning

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 2020.

Vedtak

1. Styret vedtar erklæringen om ledernes ansettelsesvilkår.

Enstemmig

020-2021 Vedl - SSHF Utkast erklæring 2020.pdf

020-2021 Sak - Erklæring ledernes ansettelsesvilkår.pdf

021 - 2021. Oppdrag og bestilling SSHF 2021 - Adm. direktørs vurdering

Beslutning

Nina Mevold

SSHF fikk i foretaksmøtet 19. februar oppdrag og bestilling (OBD) for 2021 fra Helse Sør-Øst RHF. Dokumentet tar utgangspunkt i krav og mål fra Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2020 for Helse Sør-Øst RHF. I tillegg kommer mål og krav som Helse Sør-Øst RHF som eier pålegger SSHF.

Kommentarer i møtet

- OBD for 2021 sees i sammenheng med strategi 2021-2024 og temaene er gjenkjennbare.
- SSHF har sendt prosjektsøknader til Helse Sør-Øst for stimuleringsmidler til reduksjon av ventetider.
- SSHF jobber for å unngå fristbrudd. SSHF må betale for behandlingen pasient får via Helfo. SSHF mottar i liten grad pasienter fra andre regioner pga. avstand.
- Det skal etableres 54 nye intensivsykepleierstillinger. Dette gjøres sammen med UiA, men det er krevende å etablere studieplasser med kort planleggingshorisont. Det må legges opp til at en andel av studentene får anledning til å ta en full master for å kunne rekrutteres til forskning og undervisning på feltet.
- Viktig å se sykehusene i sammenheng for å utnytte den samlede kapasiteten foretaket har.

Vedtak

1. Styret tar protokollen fra foretaksmøtet 19.02.2021 til etterretning.
2. Styret tar *Oppdrag og bestilling 2021* for Sørlandet sykehus HF til etterretning.
3. Helse Sør-Østs styringsmål 2021 gjøres gjeldende for SSHF.
4. Styret ber administrerende direktør følge opp overordnet styringsbudskap og mål og krav gitt i *Oppdrag og bestilling 2021*.
5. Styret skal holdes orientert om gjennomføring og status i den løpende rapporteringen, og i *Årlig melding 2021*.
6. Styret tar vurderingen av nye mål og andre oppgaver i *Oppdrag og bestilling* for 2021 til orientering.

Enstemmig

021-2021 Sak - Oppdrag og bestilling 2021 og administrerende direktørs vurdering.pdf

021-2021 Vedl - Oppdrag og bestilling 2021 SSHF.pdf

021-2021 Vedl - Protokoll foretaksmøte SSHF 19 02 2021.pdf

021-2021 Vedl - Styringsmål HSØ 2021.pdf

021-2021 Vedl - Oppdragsdokument 2021 HSØ.pdf

022 - 2021. Strategiplan 2021-2024

Beslutning

Nina Mevold

Strategi 2021-2024 ble lagt fram til beslutning.

Høringsperioden var fra 17. desember 2020 til 4. februar 2021. Det er kommet inn 41 høringssvar, med verdifulle innspill. Høringssvarene er gjennomgått. Flere av innspillene er tatt inn i den endelige strategien som legges fram for styret.

Kommentarer i møtet

- Det ligger føringer ovenfra og detaljerte føringer i OBD. Planen bygger på kontinuitet, hvor det er krevende prosesser som er igangsatt. Det prioriteres arbeid som skal gjennomføres. Strategien er innenfor de rammene foretaket har, men samarbeid rundt Campus sør og samhandling med kommunene vil være viktig i årene fremover.
- Foretaket har vært transparent i prosessen og styret melder at dette er positivt.
- Et høringssvar påpeker barrierer med å ha stedlig klinikkstruktur. Lykkes-med-området *kultur for helhet og samarbeid* må prege de neste årene for å motvirke dette.
- Bra at pasienten kommer tydelig frem, og at miljø og bærekraft er tatt med i planen.
- Delplanene skal presenteres for styret.
- Engasjement i kommunene verdsettes og deltakelse i arbeidet fremover vil skje gjennom Helsefelleskapet.
- Styret ønsker en presentasjon av Helsefelleskapet.

Vedtak

1. Styret godkjenner fremlagte *strategi 2021-2024*.



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

Document ID:
386C56912A424C0A8DB289070C2A1F87

Enstemmig

- 📎 022-2021 Sak - Strategi 2021-2024.pdf
- 📎 022-2021 Vedl - Høringsinstanser innspill strategi 2021-2024.pdf
- 📎 022-2021 Vedl - Oppsummering høringssvar strategi 2021-2024.pdf
- 📎 022-2021 Vedl - Strategi 2021-2024 med spor endringer.pdf
- 📎 022-2021 Vedl - Strategi 2021-2024 kortversjon.pdf
- 📎 022-2021 Vedl - Strategi 2021-2024 fullversjon.pdf
- 📎 022-2021 Pres - Strategi 2021-2024.pdf

023 - 2021. Oppsummering fra ledelsens gjennomgang 2020

Orientering

Styret ble sist orientert om gjennomføring av Ledelsens gjennomgang (LGG) i styremøte 19.06.20. I denne saken orienteres det om LGG fra oktober og desember 2020. Saken omfatter også en oppsummering av erfaringene med LGG så langt, samt orientering om planene for hvordan LGG skal gjennomføres i 2021.

Kommentarer i møtet

- Styret takker for en flott gjennomgang.
- Det poengteres at LGG er en overordnet gjennomgang av systemet, og sier noe om modenheten på systemet og ikke på kvaliteten.
- Spørsmål om oppfølging av områder med lav grad av modenhet. Disse følges opp og det skal rapporteres på status til Foretaksledelsen.
- Risikostyring må inn som del av det løpende styringssystemet.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

- 📎 023-2021 Sak - Ledelsens gjennomgang - oppsummering 2020 og plan for 2021.pdf
- 📎 023-2021 Vedl - Ledelsens gjennomgang 15.12.2020 - rapport.pdf
- 📎 023-2021 Vedl - Ledelsens gjennomgang 06.10.2020 - rapport.pdf
- 📎 023-2021 Pres - LGG Ledelsens gjennomgang.pdf

024 - 2021. Orientering ved styreleder

Orientering

Bjørn Walle

Styreleder orienterte om:

- Mottak av Oppdrag og bestilling 2021.
- Politianmeldelse av foretaket.
- Det sendes et tilsvarende fra styreleder og styrets nestleder til lederartikkel i Agderposten.
- Kronikk av administrerende direktør er sendt til aktuelle medier. NRK ytring har avslått kronikken.
- Styrebehandling av Akuttbygg SSK i HSØ er planlagt i møtet i april.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

025 - 2021. Orientering fra Brukerutvalget

Orientering

Per S Stordrange

Leder av Brukerutvalget orienterte om aktuelle saker.

- Avstandsoppfølging
- Strategi 2021-2024 og involvering i arbeidet med delplaner
- Oppfølging av for eksempel blinde pasienter

Brukerutvalget melder tilbake til styret at de føler seg godt involvert i pågående saker i foretaket. Det kommer mange forespørsler om deltakelse i pågående arbeider.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

026 - 2021. Årsplan for styresaker 2021 - status

Orientering

Nina Mevold

Oppdatert årsplan 2021 ble lagt fram for styret.



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

Document ID:
386C56912A424C0A8DB289070C2A1F87

Vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan 2021 til orientering.

Enstemmig

 026-2021 Sak - Årsplan styret 2021 - status.pdf

Vedlegg.

Protokoller og dokumenter fra styret i Helse Sør-Øst RHF.

 Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøtet i HSØ 11. mars 2021.pdf



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

Document ID:
386C56912A424C0A8DB289070C2A1F87



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

Document ID:
386C56912A424C0A8DB289070C2A1F87