

Møteprotokoll

Styre	Sørlandet sykehus HF	
Møtested	Scandic Bystranda Kristiansand	
Dato	12. april 2018	
Tidspunkt	Kl. 08.30 – 14.00	
Til stede	Camilla Dunsæd Kjell Pedersen-Rise Anne Halvorsen Susanne M S Hernes Merethe Krogstad Hoel Tone Midttun Morten Noreng	Styreleder Nestleder
Meldt forfall	Hans Thorwild Thomassen	
Fra brukerutvalget	Elin Lien Elisabeth Stenberg	
Fra administrasjonen	Per B Qvarnstrøm, kst. administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per W Torgersen, teknologidirektør (sak 029) Nina Føreland, organisasjonsdirektør (sak 032) Per Engstrand, fagdirektør (sak 032) Oddvar Sæther, klinikkdirektør (sak 032)	

Konstituering

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Saker som ble behandlet

026-2018 Protokoll fra styremøte 28.02.2018

Protokoll fra siste styremøte ble lagt fram til godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 28. februar 2018 godkjennes.

Enstemmig

027-2018 GDPR – status og veien videre

Jurist/personvernombud Inge V Bakken presenterte saken for styret.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

028-2018 Orientering ved administrerende direktør

Ingen saker.

029-2018 Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020

Prosjektleder Per W Torgersen presenterte saken i møtet.

Finn Holm og Gina Helene Stensrud fra EY presenterte kvalitetssikringsrapporten.

Vedtak

1. Styret godkjenner den fremlagte *Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020* og forslag til kortversjon, datert 5.4.2018.
2. Styret vil videreutvikle en driftsmodell for SSHF med store akuttpsykehus i Arendal og Kristiansand og akuttpsykehus i Flekkefjord. Delregionale senterfunksjoner som PCI og ICD skal videreføres i tråd med gjeldende føringer fra Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret forventer ikke vesentlige endringer i funksjonsfordeling mellom de somatiske sykehusene utover kapasitetstilpasninger i de neste årene. Sykehusene skal jobbe i nettverk for å opprettholde dagens funksjonsfordeling og akuttfunksjoner ved alle lokalisasjoner.
4. Spesialiserte funksjoner der lavt pasientvolum medfører særlige kvalitetsutfordringer samt akutte behandlingstilbud som krever samarbeid mellom mange fagområder, vil i hovedsak være samlet til sykehuset i Kristiansand. Enkelte spissfunksjoner kan likevel plasseres andre steder, forutsatt at sykehusene videreutvikler samarbeid i nettverk.

5. Styret er svært bekymret for intensiv-/intermediærkapasiteten i Kristiansand, og mener det må iverksettes omfattende tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet, kvalitet og pasientsikkerhet for somatiske akutt- og intensivfunksjoner ved sykehuset i Kristiansand.
Styret anmoder Helse Sør-Øst RHF om aksept for å starte planlegging av et nytt akuttbygg i Kristiansand, og ber Helse Sør-Øst RHF om å prioritere dette i investeringsporteføljen.
6. Styret legger til grunn at innspillene fra «*Regional samhandlingsmelding for rus og psykisk helsefelt i Agder*» er ivaretatt i Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020.
7. Styret ber administrerende direktør følge opp risikoområdene og forslag til tiltak som kommer fram i risiko- og mulighetsanalysene, og sammen med organisasjonen arbeide for å nå de strategiske målene i utviklingsplanen.
8. Administrerende direktør får fullmakt til å oppdatere utviklingsplanen med de innspill som kom i møtet.

Enstemmig

Protokolltilførsel fra Merethe Krogstad Hoel og Susanne M Sørensen Hernes:

Akutt og intensivkapasiteten ved SSK er kritisk og det er store bygningsmessige utfordringer. Det er viktig at nytt akutt- og intensivbygg realiseres innenfor kort tidshorisont.

030-2018 HMS-rapport 2017

HMS-rapporten for 2017 ble lagt fram for styret til behandling.

Vedtak

1. Styret vedtar HMS-rapport 2017 til etterretning.

Enstemmig

031-2018 Årsberetning og årsregnskap 2017

Virksomhetsrapport, årsberetning og årsregnskap 2017 ble lagt fram for styret.

Revisor Reidar Henriksen deltok på møtet og varslet en ren beretning for 2017.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten for 2017 til etterretning.
2. Styret vedtar årsregnskapet 2017 for Sørlandet sykehus HF med et driftsresultat på 94,9 mill. kr og et årsresultat på 121,9 mill. kr.
Resultatkrav for 2017 var 80 mill. kr. Avviket ble + 41,9 mill. kr.
3. Styret vedtar utkast til årsberetning 2017 med innspill som kom i møtet.

Enstemmig

032-2018 Virksomhetsrapport februar 2018

Virksomhetsrapport for februar ble lagt fram for styret. Den inneholder resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk.

Økonomisk resultat pr. februar justert for reduserte pensjonskostnader var 11,8 mill. kr, 4,5 mill. kr svakere enn budsjett.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapport februar 2018 til etterretning.
Enstemmig

033-2018 Orientering ved styreleder

Styreleder har deltatt på styreledersamling i Helse Sør-Øst, med bl.a. følgende tema: utviklingsplaner, økonomisk langtidspan (ØLP), prioriteringsregelen, medisinskteknisk utstyr, inntektsmodellen, personvernsikkerhet.

Styreleder orienterte om rekrutteringsprosessen av ny administrerende direktør. Planen er ansettelse i juni.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.
Enstemmig

034-2018 Orientering fra brukerutvalget

Protokoll fra møtene 13.03.2018 og 04.10.2018 var sendt ut.

Leder Elin Lien og Elisabeth Stenberg deltok på møtet.

Brukerutvalget er bekymret for tilstanden ved akuttmottaket ved SSK.

Brukerutvalget presiserer at det er stort behov for utvidelse av akuttmottaket og støtter søknaden om å bygge nytt akuttbygg i Kristiansand.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.
Enstemmig

035-2018 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

Møtet ble hevet kl. 13.00.

Andre dokumenter sendt til styret

- 11.04.2018 Referat fra dialogmøte med tillitsvalgte
- 10.04.2018 Protokoll fra HAMU

Camilla Dunsæd, styreleder

Kjell Pedersen-Rise, nestleder

Anne Halvorsen

Susanne M Sørensen Hernes

Merethe Krogstad Hoel

Tone Midttun

Morten Noreng

Hans Thorwild Thomassen

Kåre Smith Heggland, sekretær