

List of Signatures

Page 1/1

**-2021-04-28 Styreprotokoll SSHF 28. april 2021 - signert.pdf**

Name	Method	Signed at
Hysing, Einar Sorterup	BANKID	2021-06-10 21:43 GMT+02
Whittaker, Sunniva	BANKID	2021-06-18 15:04 GMT+02
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2021-06-10 11:12 GMT+02
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2021-06-10 10:07 GMT+02
Hobbesland, Finn Aasmund	BANKID	2021-06-22 08:37 GMT+02
Langedrag, Birgitte	BANKID_MOBILE	2021-06-10 08:27 GMT+02
Løvland, Kari Marie	BANKID_MOBILE	2021-06-18 21:51 GMT+02
Gundersen, Cecilie Lunden	BANKID_MOBILE	2021-06-10 08:12 GMT+02
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2021-06-18 10:34 GMT+02
Farbu, Elisabeth	BANKID	2021-06-11 15:30 GMT+02
Dølbakken, Grethe	BANKID_MOBILE	2021-06-11 07:56 GMT+02
Haugland, Bente Egenes	BANKID_MOBILE	2021-06-10 23:31 GMT+02



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

External reference: A65FC1B112784AAA9686B79524667AC2

Styremøte 28. april 2021

ons. 28 april 2021, 10.30 - 16.00

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, Sunniva Whittaker, Kari Marie Løvland (Vara for Hans Thorwild Thomassen)

Fraværende: Hans Thorwild Thomassen

Brukerutvalget

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

Fra administrasjonen

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

Møteprotokoll

027 - 2021. Godkjenning av innkalling og saksliste

Konstituering

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig

 027-2021 Innkalling og saksliste 28 april 2021.pdf

028 - 2021. Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.03.2021

Beslutning

Protokollen fra styremøtet 23.03.2021 ble lagt fram til godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 23. mars 2021 godkjennes.

Enstemmig

 028-2021 Sak - Protokoll styremøte 23 03 2021.pdf

 028-2021 Vedl - Protokoll styremøte 23 03 2021.pdf

029 - 2021. Erfaringer med covid-19-beredskap

Temasak

Administrerende direktør, Organisasjonsdirektør, Fagdirektør og Kommunikasjonsdirektør presenterte erfaringer med Covid-19.

Nina Mevold, Signy Svendsen, Nina Føreland Og Susanne Sørensen Hernes

Kommentarer i møtet

- Styret uttrykker stor tilfredshet med hvordan SSHF har håndtert pandemien til nå, og det viser også presentasjonene og planene lagt frem i møtet.
- Spørsmål om hva som gjøres for å øke utdanningskapasiteten for intensivsykepleiere og hvordan øke bemanningen ved økt smittespredning og behov for mer personell.
- Arbeid med å bygge et system for beredskap har blitt gjort i samarbeid med HSØ RHF, som koordinerer med andre foretak og smittetrykket regionalt.
- Det er utarbeidet en regional veileder for langtidseffekter grunnet Covid-19. Pasienter dette gjelder, blir ivare tatt i rehabiliteringsavdeling ved sykehuset.
- Spørsmål om økt tilstrømming innen psykisk helsehjelp for barne- og unge. Dette er ikke gjenkjennbart for SSHF.
- Delplan for å beholde, utvikle og utdanne medarbeider sier noe om å beholde spesialsykepleiere i foretaket. Dette følges opp videre i strategi 2021-2024. Det samme gjelder for arbeid med heltid.

Vedtak



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

Document ID:

A65FC1B112784AAA9686B79524667AC2

1. Styret tar presentasjonen til orientering og er tilfreds med hvordan SSHF har håndtert pandemien så langt.

Enstemmig

 029-2021 Pres - Håndtering av pandemien.pdf

030 - 2021. Orientering ved administrerende direktør

Orientering
Nina Mevold

Det var sendt ut skriftlig orientering om følgende:

1. Organisering av gjennomføringsfasen av nytt psykiatribygg i Kristiansand
2. Den årlige omdømmeundersøkelsen i regi av HSØ
3. Akuttbygg – oppstart prosjekttinnramming for nytt akuttbygg Kristiansand
4. Prosess oppdatering av utviklingsplan for SSHF
5. Tildelingsbrev – midler til midlertidig ordning for å stimulere til reduserte ventetider

Kommentarer i møtet

- Orienteringen ga god informasjon, og tydeliggjøring av ansvaret for gjennomføring av nytt psykiatribygg i Kristiansand. Styret skal holdes orientert om framdrift, herunder økonomi.
- Omdømmeundersøkelsen viser at pasientene føler seg trygge og har tillit til foretaket. Dette er oppløftende på foretaket og gir en bekreftelse for medarbeidere i en krevende situasjon. Det ble kommentert at det er interessant å se dette opp mot medarbeiderundersøkelsen ForBedring og covid-19 situasjonen.
- Spørsmål om hvordan omdømmeundersøkelsen skal benyttes internt.
- Spørsmål på hvorfor ikke ortopedi er prioritert i forbindelse med reduksjon i ventelister for poliklinikk. Dette håndteres i andre prosjekter.
- Styret ber om konkretisering av forventet effekt av tildelte prosjektmidler fra HSØ RHF.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsene til orientering.

Enstemmig

 030-2021 Sak - Administrerende direktørs orientering.pdf

 030-2021 Vedl - Omdømmeundersøkelse 2021 SSHF.pdf

 030-2021 Vedl - Tildelingsbrev - midler til midlertidig ordning for å stimulere til reduserte ventetider.pdf

 030-2021 Pres - Omdømme presentasjon styret april.pdf

 030-2021 Pres - Glimt fra siste uker.pdf

031 - 2021. Årsberetning og årsregnskap med revisors beretning 2020

Beslutning
Nina Mevold Og Per B
Qvamstrøm

Årsberetning og årsregnskap 2020 ble lagt fram for styret til godkjenning.

Revisor Reidar Henriksen deltok under saken. Revisjonen avgir en ren revisjonsberetning.

Styret (uten administrasjon) hadde avslutningsvis et møte med revisor. Revisor gjentok mye av det som ble kommentert i det åpne møte og understreket at samarbeidet med SSHF ha fungert tilfredsstillende. Han pekte på tre områder som kunne sees nærmere på.

Kommentarer i møtet

- Samarbeid med revisor har vært gjort på en god måte selv med en covid-19 situasjon.

Vedtak

1. Styret vedtar årsregnskapet 2020 for Sørlandet sykehus HF med et driftsresultat på +156,8 mill. kr og et årsresultat på +188,2 mill. kr. Resultatkrav for 2020 var +40 mill. kr. Avviket ble +148,2 mill. kr.
2. Styret vedtar årsberetning 2020. Administrerende direktør gis fullmakt til å innarbeide de anmerkninger som kom i styremøtet.

Enstemmig

 031-2021 Sak - Årsberetning og årsregnskap 2020.pdf

 031-2021 Vedl - Årsberetning og årsrapport 2020.pdf

 031-2021 Pres - Årsregnskap SSHF 2020.pdf



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

Document ID:

A65FC1B112784AAA9686B79524667AC2

032 - 2021. HMS-rapport 2021

HMS årsrapport for 2020 ble lagt fram for styret til orientering.

Orientering
Nina Føreland

Kommentarer i møtet

- Tillitsvekkende lesning tatt i betraktning omstillingene og flere ambisiøse prosjekter.
- SSHF er en stor organisasjon og balansen mellom omstilling og ivaretagelse/tilrettelegging av medarbeidere er vanskelig, men viktig.
- At varslingsrutiner fungerer godt er viktig i det videre arbeidet.
- Spørsmål om hvordan psykososialt arbeid jobbes med over tid.

Vedtak

1. Styret tar HMS-rapport for 2020 til orientering.

Enstemmig

 032-2021 Sak - HMS-årsrapport 2020.pdf

 032-2021 Vedl - HMS-rapport 2020.pdf

033 - 2021. Virksomhetsrapport mars 2021

Beslutning
Per B Qvamstrøm

Virksomhetsrapporten for mars 2021 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, men med noe redusert aktivitet.

Resultatet per mars 2021 er akkumulert 10 mill. kr som gir et negativt avvik sammenlignet med budsjett på 4,7 mill.kr.

Prognose for året justeres til +40 mill.kr., som er 20.mill. kr lavere enn budsjett.

Kommentarer i møtet

- Fin presentasjon som gir god oversikt.
- Spørsmål om fagområder og leger benytter kveldspoliklinikk.
- Spørsmål om kostnader til Helfo.
- Å øke poliklinikkaktivitet og redusere ventelister må ikke gå ut over andre oppgaver.
- Det er en pågående diskusjon om mangel på barne- og ungdomspsykiatere i landet, med tanke på rekruttere og beholde leger.
- SSHF bør forsøke å utnytte kapasitet og ressurser på tvers i Agder. Det bemerkes spesielt på aktivitet i DPSene.
- Omstillingsarbeid er krevende og det tar tid, grunnet forankring og kvalitet for å finne de gode løsningene. Effekten kommer noe forsinket. Styret støtter at omstillingsarbeidet blir gjennomført på en god måte i pandemiperioden.
- Styret ønsker ikke at ambisjonsnivået nedjusteres, grunnet krav for gjennomføring av akuttbygg og investeringsmidler for et bærekraftig sykehus. Foretaket bør ha som ambisjon å oppnå resultat på 60 mill. kr som er vedtatt prognose. Høsten vil vise om det er behov for å justere den.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning.
2. Prognosen med et resultat på 60 millioner opprettholdes som foretakets estimat for 2021.
3. Styret ber administrerende direktør jobbe målrettet videre med arbeidet med masterplan økonomi i 2021 i samarbeid med tillitsvalgte.

Enstemmig

 033-2021 Sak - Virksomhetsrapport SSHF mars 2021.pdf

 033-2021 Vedl - Virksomhetsrapport SSHF mars 2021.pdf

 033-2021 Pres - Virksomhetsrapport mars 2021.pdf



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

Document ID:

A65FC1B112784AAA9686B79524667AC2

034 - 2021. Økonomisk langtidsplan 2022-2025 (2041) - ØLP

Beslutning
Per B Qvamstrøm

Økonomisk langtidsplan (ØLP) for perioden 2022-2041, med hovedvekt på fireårsperioden 2022-2025, ble lagt fram for styret.

Kommentarer i møtet

- Befolkningsframskriving viser vekst i den eldre befolkningen som har et mer komplekst sykdomsbilde. Dette krever nytenkning og endring i driften, og en utvikling med økt breddekompetanse. Vil kreve å ta bruk økt akutt- og mottaksmedisin.
- Dersom man legger tall fra Telemarksforskning viser disse et annet bilde hvor 2/3 av kommunene får en dramatisk befolkningsnedgang.
- Det er interessant å se til andre helseforetak og lære av andre som har vært i tilsvarende økonomiske utfordringer.
- Nasjonal prioritering i forhold til psykisk helse vil komme frem i nybygg psykisk helse. Spørsmål om det i hele tatt var mulig å oppfylle prioriteringsregelen.
- Styret ønsker å få en jevnlig oppfølging på risikovurdering for ØLP.
- Det er bra at rekrutteringskostnader står omtalt.
- Spørsmål om bygg for kvinne og barn ligger inne i en vedlikeholdsplan. Det ligger inne i vedlikeholdsplanen, men er ikke en del av saken om prosjektinnramming i HSØs godkjenning for det videre arbeidet i denne fasen.
- Spørsmål om Campus Sør ligger inne med økte inntekter/utgifter.
- Bra at KOM er etablert.
- KOM og klinikkene må løse utfordringer innenfor grunnleggende drift og tildelte rammer. Dette vil kreve samhandling i driften og mellom klinikkene.

Vedtak

1. Styret vedtar foretakets økonomiske langtidsplan med et resultatnivå på 80-120 mill. kr pr. år i perioden 2022-2025, og ber administrerende direktør legge dette til grunn for det videre plan- og forbedringsarbeidet i perioden.
2. Styret viser til HSØ-sak 024-2021-ØLP 2022-2025-avsnitt om planforutsetninger.(jf. innledning i saksnotatet.) Styret legger til grunn at konsernstyrets føringer legges til grunn for foretakets videre arbeid med ØLP framover.
3. For å sikre foretakets drifts og investeringsbehov i perioden legger styret til grunn at driftsmargin økes fra 3,3% i 2021 til 4,4% i 2025. Ved ytterligere investeringer (f.eks. akuttbygg) fram mot 2030 må marginen økes opp mot 6%.- dvs. tilsvarende et resultat på rundt 100 mill. kr.
4. Styret ber om at det som et tillegg til ØLP utarbeides en mer konkret ramme for investeringer i bygg og utstyr for perioden 2022-2025. Styret viser her til vedtatt strategiplan der det forutsettes at styret forelegges en mer detaljert og spesifikk plan med forslag og prioritering av MTU.
5. Styret i Sørlandet sykehus understreker viktigheten av at Helse Sør-Øst RHF prioriterer innramming og gjennomføring av akuttbyggprosjektet i Kristiansand i sin investeringsportefølje i forbindelse med behandling av Økonomisk langtidsplan 2022-2025, slik at et bygg for akuttfunksjoner i Kristiansand kan ferdigstilles senest i 2029.
6. Administrerende direktør får fullmakt til å innarbeide i saken de momenter som fremkom i møtet.

Enstemmig

 034-2021 Sak - Økonomisk langtidsplan 2022-2025.pdf

 034-2021 Pres - ØLP 2022-2025.pdf

035 - 2021. Justering av øyeblikkelig hjelpgrense

Orientering
Nina Mevold

Saken redegjør for endring av opptaksområde for øyeblikkelig hjelp innen ortopedi. Lindesnes kommune inkluderes i opptaksområdet til Flekkefjord sykehus.

Kommentarer i møtet

- Endringen bør benyttes for å forbedre fagområdet ortopedi i hele foretaket, jf. oppfølgingsplan for Konsernrevisjonen og være med på å utvikle sykehus i nettverk.
- Må være obs på nok bemanningsressurser i Flekkefjord.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 035-2021 Sak - Justering av øyeblikkelig hjelp grense.pdf

036 - 2021. Orientering ved styreleder

Orientering
Bjørn Walle

Styreleder hadde ingen konkrete saker.



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

Document ID:
A65FC1B112784AAA9686B79524667AC2

037 - 2021. Orientering fra Brukerutvalget

Per S Stordrange orienterte fra Brukerutvalgets arbeid.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 037-2021 Vedl - 2021-04-19 Ungdomsrådet - Foreløpig referat.pdf

 037-2021 Vedl - 2021-04-26 Foreløpig protokoll Brukerutvalget.pdf

Orientering

Per S Stordrange

038 - 2021. Årsplan for styresaker 2021 - status

Oppdatert årsplan ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styremøtet i juni vil starter arrangeres i tidsrommet 12-17.
2. Det settes opp ekstra styremøte i slutten av august.
3. Styret tar oppdatert årsplan for 2021 til orientering.

Enstemmig

 038-2021 Sak - Årsplan styret 2021 - status.pdf

Orientering

Nina Mevold

Vedlegg.

Referat HAMU og dialogmøter.

 Vedlegg - 2021-03-22 Foreløpig protokoll HAMU.pdf

 Vedlegg - 2021-04-26 Møte i HAMU - foreløpig protokoll.pdf

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

 Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøter 22. april 2021.pdf



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

Document ID:

A65FC1B112784AAA9686B79524667AC2



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

Document ID:

A65FC1B112784AAA9686B79524667AC2