

List of Signatures

Page 1/1

**- 2023-04-27 Styreprotokoll 27. april 2023 - signert.pdf**

Name	Method	Signed at
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID_MOBILE	2023-06-20 10:07 GMT+02
Lind, Anette	BANKID_MOBILE	2023-06-19 10:23 GMT+02
Haugland, Bente Egenes	BANKID_MOBILE	2023-06-18 16:17 GMT+02
Hysing, Einar Sorterup	BANKID	2023-06-18 10:53 GMT+02
Walle, Bjørn	BANKID	2023-06-17 08:58 GMT+02
Gundersen, Cecilie Lunden	BANKID_MOBILE	2023-06-27 10:21 GMT+02
Sevaldson, Mette	BANKID	2023-06-16 14:06 GMT+02
Hobbesland, Finn Aasmund	BANKID	2023-06-16 13:38 GMT+02
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2023-06-27 15:37 GMT+02
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2023-06-16 12:37 GMT+02
Vereide, Lars Helge	BANKID	2023-06-27 10:36 GMT+02
Farbu, Elisabeth	BANKID	2023-06-16 11:45 GMT+02
Whittaker, Sunniva	BANKID_MOBILE	2023-06-27 15:32 GMT+02



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

External reference: 02E629F951574143AD37894E1EABA123

Styremøte 27. april 2023

tor 27 april 2023, 09:00 - 17:00

Sørlandet sykehus Flekkefjord, Auditoriet

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Walle (Styreleder), Helene Falch Fladmark (Nestleder),

Hans Thorwild Thomassen (Deltok digitalt i sak 031-2023, Fraværende ved: 019-2023, 020-2023, 021-2023, 022-2023, 023-2023, 024-2023, 025-2023, 026-2023, 027-2023, 028-2023, 029-2023, 030-2023, 032-2023, 033-2023, 034-2023, 035-2023),

Merethe Krogstad Hoel, Einar Sorterup Hysing, Sunniva Whittaker, Elisabeth Farbu, Bente Haugland, Finn Aasmund Hobbesland,

Cecilie Lunden Gundersen (Deltok digitalt i sak 031-2023, Fraværende ved: 019-2023, 020-2023, 021-2023, 022-2023, 023-2023, 024-2023, 025-2023, 026-2023, 027-2023, 028-2023, 029-2023, 030-2023, 032-2023, 033-2023, 034-2023, 035-2023),

Mette Sevaldson (Vara for Hans Thorwild Thomassen), Anette Vestøl Lind, Lars Helge Vereide (Vara for Cecilie Lunden Gundersen)

Fra Brukerutvalget

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

Fra administrasjonen:

Nina Mevold (Administrerende direktør), Anna Kile (Styresekretær)

Møteprotokoll

019-2023. Innkalling og saksliste

Konstituering

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig

 019-2023 Sak - Innkalling og saksliste 27 april 2023.pdf

020-2023. Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.02.2023

Beslutning

Protokollen fra det siste styremøtet ble lagt fram for godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 27.02.2023 godkjennes.

Enstemmig

 020-2023 Sak - Protokoll styremøte 27.02.2023.pdf

 020-2023 Vedl - Protokoll Styremøte 27. februar 2023.pdf

021-2023. Orientering ved administrerende direktør

Orientering

Saken hadde orientering om følgende:

1. Status utredninger UP 2040
2. Høringssvar NOU Tid for handling
3. Omdømmeundersøkelsen 2023
4. Svar på spørsmål fra styret
 - a) Trombektomi – statistikk
 - b) Innspill fra Brukerutvalget om kategorien "ikke fulgt prosedyre" i kvalitetsutvalgene
 - c) Bruk av kvalitetssystemet i somatiske klinikker
 - d) Erfaringer med sluttundersøkelser
 - e) Om rekruttering i rekrutteringssvake områder

Kommentarer i møtet:

Til pkt. 2 Høringssvar NOU Tid for handling



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

Document ID:
02E629F951574143AD37894E1EABA123

Det ble foreslått endringer i delen om AIBOK masterutdanningene om at det ved eventuell bruk av andre opptakskriterier enn karakterer er viktig at utvelgelsen etter opptaksprinsippene til studiene er transparente.

Det ble fremholdt at LIS-utdanningen er et meget viktig område i høringssvaret, samt at utdanningen burde følge arbeidslivets behov.

Det ble formidlet at det er vanskelig for styret å stille seg bak forslaget om ett forvaltningsnivå.

Styret var internt uenig i delen i høringssvaret om arbeidsgivers styringsrett, og delte seg i et flertall og et mindretall, som kom med hver sine protokolltilførsler som fremgår nedenfor.

Flertallet i styret kom med følgende presisering til pkt. 2:

"Styret i SSHF støtter i all hovedsak utvalgets premisser og anbefalinger i NOU - Tid for handling.

Slik styret ser det haster det med å komme fram til omforente tiltak som vil sikre sektorens behov for tilgang til kvalifisert personell i en bærekraftig helse og omsorgstjeneste.

Et flertall i styret støtter utvalgets flertall mht arbeidsgivers styringsrett. Flertallet mener at arbeidsgiver må sikres rammer for å utarbeide forutsigbare, robuste og bærekraftige arbeidsplaner, spesielt knyttet helg."

Et mindretall (alle medlemmer valgt av de ansatte) var uenige med styrets flertall ut fra følgende begrunnelse:

"Arbeidslivet i Norge fungerer bra og dette er basert på samarbeidet mellom partene i tråd med den norske modellen. Arbeidsmiljølovens §1, sier at lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. AML kapittel 10, som omhandler arbeidstid, har et særlig vern for de arbeidstakere som ikke arbeider på dagtid mellom mandag til fredag, og er således et vern som er viktig for de som jobber med skiftende arbeidstid.

Innenfor dagens handlingsrom med mulighet for særavtaler, meldes det om svært utfordrende arbeidstidsordninger og turnuser. Sykefraværet er høyt, og forskning viser at turnusordningene er en del av grunnen til det høye sykefraværet. Ved å fjerne kravet om avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver ved utarbeidelse og gjennomsnittsberegning av turnus, er ansatte representantene bekymret for at det vil bli enda vanskeligere og beholde og rekruttere medarbeidere til å jobbe i sykehus, og samtidig føre til høyere sykefravær. I fremtiden vil det være behov for at man organiserer arbeidslivet, og arbeidet for ansatte, i den retning at sykefraværet reduseres, rekrutteringen styrkes og ansatte med helsefaglig utdanning eller kompetanse velger å bli i yrket. Samarbeid og frivillighet skaper de gode løsningene."

Til pkt. 3 Omdømmeundersøkelsen 2023:

Det ble fremholdt at det er flott at mange i Agders befolkning har et positivt inntrykk av SSHF.

Det ble stilt spørsmål om det er planlagt en kommunikasjonsstrategi vedr. omdømmeundersøkelsen.

Brukerutvalget uttrykte at det er betryggende med et så bra resultat.

Til pkt. 4b Svar på spørsmål fra styret:

Ansattrepresentantene mente at systemene er gode, men at det er utfordrende med underrapportering pga. tidsmangel.

Brukerutvalget var opptatt av at det ved "ikke fulgt prosedyre" redegjøres grundig for i Kvalitetsutvalgene.

Styret vedtok følgende presisering av vedtaket:

"Det vises til overnevnte referat fra styrets drøfting, og for øvrig tar styret høringen NOU: 2023:4/Tid for handling med de foreslåtte endringene til orientering."

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsene til orientering.

Enstemmig

 021-2023 Vedl - Omdømmeundersøkelsen 2023.pdf

 021-2023 Sak - Orientering ved adm direktør.pdf

 021-2023 Vedl - Helsepersonellkommisjonen - høringssvar Sørlandet sykehus HF.pdf



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

Document ID:
02E629F951574143AD37894E1EABA123

022-2023. Temasak: Strategisk bruk av teknologi og digitalisering

Kommentarer i møtet:

Det ble fremholdt at teknologidirektøren gjør en veldig viktig jobb, og at det er positivt med IKT-utvikling. Det ble ytre ønske om at styret holdes oppdatert på IKT strategi området.

Det ble formidlet at IKT kan forårsake en digital utenforskap blant enkelte grupper i samfunnet.

Det ble fremholdt av god opplæring er viktig. Det ble stilt spørsmål om hvilke opplæringsplaner som SSHF har for DIPS Arena.

Brukerutvalget understrekte betydningen av brukerinvolvering. Dersom man får god involvering av pasientene og pårørende, kan man også ta ut gode gevinster av dette.

Vedtak

1. Styret tar temasaken til orientering.

Enstemmig

 022-2023 Pres - Strategisk bruk av teknologi og digitalisering.pdf

Orientering

Kjetil Nyhus

023-2023. 30 dagers overlevelse - tall for 2020 og 2021

30 dagers overlevelse er en nasjonal kvalitetsindikator som publiseres årlig av folkehelseinstituttet. De nyeste resultatene ble publisert 23. mars 2023 for årene 2020 og 2021. Helsedirektoratet publiserer årlige kvalitetsindikatorer, hvor også 30 dagers overlevelse inngår i et digitalt dashboard som ligger åpent tilgjengelig. Parallelt med rapportene fra Folkehelseinstituttet bidrar SSHF i en utviklingsgruppe i Helse Sør-øst om utvikling av et dashboard for 30 dagers overlevelse i regionen.

Kommentarer i møtet:

Det ble påpekt at det er gjort et flott arbeid. Det ble stilt spørsmål om det er noe styret bør være særlig fokusert på av det som er presentert, samt om det er mulig å få mer oppdaterte tall.

Det ble også stilt spørsmål om hvordan kommunene følger opp arbeidet.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 023-2023 Vedl - 30 dagers overlevelse- tall for 2020 og 2021.pdf

 023-2023 Sak - 30 dagers overlevelse- tall for 2020 og 2021.pdf

Orientering

Susanne Miriam Sørensen

Hernes

024-2023. Virksomhetsrapport per mars 2023

Administrerende direktør vil med dette informere om virksomhetsrapporten per mars 2023.

Kommentarer i møtet:

Det ble stilt spørsmål om det kan ses noen positiv trend når det gjelder reduksjon av innleie, ARP og oppgavedeling.

Det ble uttrykt bekymring over planlagte nedtak, konsekvenser for kvalitet og produksjon og hvordan nedtaket kommuniseres ovenfor ansatte.

Viktigheten av riktig koding i journaler ble fremholdt.

Det ble påpekt som viktig at SSHF ikke går under 0 i årsresultatet, selv om det ventes på kompensasjoner fra revidert nasjonalbudsjett.

Brukerutvalget lurte på om situasjonen med rekrutteringsutfordringer i SSF hadde noen påvirkning på tallene.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten per mars 2023 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør jobbe målrettet videre med tiltak for økonomisk omstilling, samt med reduksjon av ventetider og fristbrudd.

Enstemmig

 024-2023 Sak - Virksomhetsrapport per mars 2023.pdf

 024-2023 Vedl 1 - Virksomhetsrapport per mars 2023.pdf

 024-2023 Vedl 2 - Virksomhetsrapport mars 2023.pdf

 024-2023 Vedl 3 - HSØ Rapportering 10 indikatorer mars 2023 ver 3.pdf

 024-2023 Pres - Virksomhetsrapport mars2023_økdir.pdf

Beslutning

Torhild Einstabland



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

Document ID:
02E629F951574143AD37894E1EABA123

025-2023. Årsrapport 2022

I denne saken fremlegges den endelige årsregnskapsrapporteringen pr. 31. desember 2022. Årsrapport, bestående av styrets årsberetning, resultat, balanse, noter og kontantstrømoppstilling, legges frem for styret med forslag om at det anbefales fastsatt som resultat for 2022 i foretaksmøte. Det regnskapsmessige årsresultatet viser et overskudd på 67,5 mnok.

I eget vedlegg fremlegges også lederlønnssrapport for 2022.

PWC presenterte årsrapporten.

Kommentarer i møtet:

Det ble takket for PWCs gode tilbakemeldinger til årsrapporten.

Vedtak

1. Styret for Sørlandet sykehus HF vedtar den fremlagte årsrapport for 2022, bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger.
2. Styret tar den vedlagte lederlønnssrapport for 2022 til orientering.
3. Styret vedtar at resultatet for 2022, et overskudd på 67,5 mnok, føres slik: Overføring til annen egenkapital: 67,5 mnok.
4. Styret ber administrerende direktør om å oversende vedtaket med nødvendige vedlegg for videre behandling i foretaksmøte og sende årsrapporten til det nasjonale regnskapsregisteret i Brønnøysund.
5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til eventuelt å gjøre mindre tekstredigeringer.

Enstemmig

 025-2023 Sak - Årsrapport 2022.pdf

 025-2023 Vedl - Årsrapport Sørlandet sykehus HF 2022.pdf

 025-2023 Vedl - Lederlønnserklæring - godtgjørelsesrapport.pdf

 025-2023 Pres - PwC Presentasjon styret SSHF - 27.04.2023.pdf

Beslutning
Torhild Einstabland

026-2023. Resultatkrav 2023

Styret behandlet budsjett for 2023 i styremøtet 15. desember 2022, sak 089 Budsjett 2023, og vedtok et resultatkrav 2023 for Sørlandet sykehus HF på 0 mnok.

Regjeringen har foreslått en varig budsjettøkning på 2 500 millioner kroner til spesialisthelsetjenesten i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2023. Styrkingen er en videreføring av bevilgningen i nysalderingen av budsjett 2022, jmf styresak 002-2023 i HSØ, fordeling av bevilgning i nysaldering for 2022. Regjeringen peker på at bevilgningen vil sette sykehusene i bedre stand til å følge opp styringsdokumentene for 2023, der prioriterte tiltak er psykisk helsevern og rask tilgang til helsetjenester. Det er også viktig at helseforetakene kan gjennomføre nødvendige investeringer i kompetanse, bygg, IKT og medisinsk utstyr.

Regjeringen har i tillegg varslet at de i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai vil fremme forslag for Stortinget om en pris- og lønnsjustering av budsjettet, for å veie opp for den ekstraordinære kostnadsveksten i 2023. Oppdaterte anslag vil også omfatte investeringsposter. Det legges til grunn at det aktivitetsnivået som er planlagt i helseforetakene i liten grad påvirkes av dette. Sørlandet sykehus HF er tildelt 123,3 mnok i økt basisbevilgning i 2023.

I foretaksmøte 13. mars 2023 ble det vedtatt at Sørlandet sykehus HF må revidere resultatkrav 2023 som følge av den økte bevilgningen. Styrebehandlete resultatkrav skal oversendes Helse Sør-Øst RHF innen 28. april 2023.

Kommentarer i møtet:

Det ble stilt diverse spørsmål vedrørende forståelsen av og prosessen rundt resultatkravet.

Det ble fremholdt at det bør styres mot et bedre resultat enn et 0-resultat.

Vedtak

1. Styret vedtar nytt resultatkrav for 2023 på 75 mkr.

Enstemmig

 026-2023 Vedl - Protokoll foretaksmøtet SSHF 13.03.2023.pdf

 026-2023 Sak - Resultatkrav 2023.pdf

Beslutning
Torhild Einstabland



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

Document ID:
02E629F951574143AD37894E1EABA123

027-2023. Delplan kvalitet og pasientsikkerhet

Strategiplan 2021-2024 har fire strategiske målområder:

1. Kvalitet i pasientforløpet
2. Ledelse, organisering og kultur
3. Forskning, nyskapning og innovasjon
4. Teknologi og bygg

Delplaner for kap. 2, 3 og 4 ble vedtatt i 2021 – 2022 og er under implementering. Den 17.04.23 ble forslag til delplan for kap. 1, om kvalitet i pasientforløpet, behandlet i foretaksledelsen og vedtatt av administrerende direktør. Planen legges med dette fram for styret til orientering.

Kommentarer i møtet:

Det ble takket for en flott presentasjon og godt foregangsarbeid. Det ble stilt spørsmål vedr. forbedringsagenter og avsetning av arbeidstid til dette, samt oppfølgingen av delplanen.

Vedtak

1. Styret tar delplan for kvalitet og pasientsikkerhet til orientering.

Enstemmig

 027-2023 Sak - Delplan kvalitet og pasientsikkerhet.pdf

 027-2023 Vedl 2 - plan for kvalitet og pasientsikkerhet SSHF - HØRINGSUTKAST med vedtatte endringer markert.pdf

 027-2023 Vedl 1 - samlet oversikt over høringsinnspill plan kvalitet og pasientsikkerhet.pdf

 027-2023 Pres - Delplan kvalitet og pasientsikkerhet SSHF.pdf

Orientering

Susanne Miriam Sørensen

Hernes

028-2023. HMS-rapport 2022

Med bakgrunn i HMS – lovgivning og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter/Internkontrollforskriften, utarbeides det hvert år en rapport over HMS-aktiviteter i SSHF.

Rapporten gir utfyllende og mer detaljert informasjon på en del av de tema som er omtalt i Årsberetning 2022 og Årlig Melding 2022.

Kommentarer i møtet:

Det ble uttrykt at det er gjort et godt arbeid.

Det ble stilt spørsmål vedr. tolkningen av sykefraværstallene i rapporten.

Rapportens del om psykososialt arbeidsmiljø ble fremholdt som spesielt god.

Det ble stilt spørsmål om utlysningstekster kan ta mer hensyn til inkluderende arbeidsliv i sine formuleringer.

Vedtak

1. Styret tar HMS-rapport for 2022 til orientering.

Enstemmig

 028-2023 Sak - HMS-rapport 2022.pdf

 028-2023 Vedl - HMS-rapport 2022.pdf

Beslutning

Nina Føreland

029-2023. Oppdrag og bestilling 2023

Styret for Sørlandet sykehus HF mottar årlig Oppdrag og bestilling med styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF. SSHF skal utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innen de rammer og ressurser Helse Sør-Øst RHF stiller til rådighet.

I Årlig melding som utarbeides for 2023, skal det rapporteres på måloppnåelse av alle styringskrav gitt i Oppdrag og bestilling 2023.

Vedtak

1. Styret tar Oppdrag og bestilling 2023 for Sørlandet sykehus HF til etterretning og ber administrerende direktør følge opp mål og krav i dokumentet gjennom året.

Enstemmig

 029-2023 Vedl - Protokoll foretaksmøte SSHF 17 02 2023.pdf

 029-2023 Vedl - Oppdrag og bestilling 2023 - Sørlandet sykehus.pdf

 029-2023 Sak - Oppdrag og bestilling 2023.pdf

Beslutning

Nina Føreland

030-2023. Oppgradering av elektriske anlegg, nødstrøm, Arendal

Oppgradering av elektriske anlegg i SSHFs bygningsmasse gjøres trinnvis iht. økonomiske handlingsrom og årlige prioriteringer.

Iht. gjeldende fullmakter, skal styret godkjenne enkeltinvesteringer over 10 mill. kroner.

Beslutning

Per W Torgersen



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

Document ID:
02E629F951574143AD37894E1EABA123

Vedtak

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fortsette oppgradering av elektriske anlegg og etablering av nødstrømanlegg med 15 mill. kroner i 2023 i tillegg til tidligere bevilgede midler.

Enstemmig

 030-2023 Sak - Oppgradering av elektriske anlegg, nødstrøm, Arendal.pdf

031-2023. Generell kirurgi Flekkefjord

Første del av saken gir en status på arbeidet med midlertidig driftsmodell for generell kirurgi uten øyeblikkelig hjelp ved sykehuset i Flekkefjord, og bakgrunnen for at denne innstilles forlenget til 01.04.24. Saken beskriver status i arbeidet med å rekruttere faste generell kirurger ved SSF og etablere en nettverksmodell internt i SSHF og mellom SSF og andre helseforetak.

Andre del av saken omhandler arbeidet med en alternativ plan for en elektiv modell for kirurgisk virksomhet ved SSF, som det arbeides med parallelt (ihht. styresak 008-2023). Det innstilles til at utredningen og anbefaling til fremtidig modell for kirurgisk virksomhet i SSF legges frem for endelig beslutning i styret 13.12.23.

Hans Thorwild Thomassen og Cecilie Lunden Gundersen tiltrådte møtet til behandlingen av saken, og Lars Helge Vereide og Mette Sevaldson fratrådte. Vereide og Sevaldson tiltrådte møtet igjen da saken var ferdig behandlet.

Kommentarer i møtet:

Det ble stilt spørsmål om hvilke tiltak som er tatt i bruk for å rekruttere nye legespesialister, og hvordan SSHF skal følge opp foreslåtte alternativer, samtidig som det arbeides for å beholde personell. Det ble påpekt at UiO Campus Sør med desentral medisინutdanning blir viktig for rekrutteringen på sikt.

Viktigheten av at den fremtidige modellen har høy pasientsikkerhet med god pasientbehandling ble fremhevet. Det blir tiltakende spesialisering i norske sykehus, og fagmiljøene blir små og sårbare ved mindre sykehus med liten bemanning. Dette skaper rekrutteringsutfordringer. Det ble påpekt at man ikke bør redusere de andre lokasjonene for mye for ressurser, slik at det går utover fagmiljøene der.

Det ble stilt spørsmål om dialogen med næringslivet.

Brukerutvalget var opptatt av at vi har tre godt fungerende sykehus. De har sett hva situasjonen krever av penger og personell. De stilte spørsmål ved om foreslåtte alternativer og bruk av eksisterende nettverk er gitt en reell sjanse.

Administrerende direktør fremmet forslag til nytt punkt 2 i vedtaket:

Styret ber administrerende direktør jobbe videre med rekruttering og nettverkssamarbeid slik det er beskrevet i saksframlegget.

Vedtak

1. Styret erkjenner at de vedvarende rekrutteringsutfordringene ved SSF ikke gjør det mulig å gjenåpne traume- og akuttkirurgi i somatikk Flekkefjord 01.09.2023 som planlagt, og midlertidig driftsmodell forlenges til 01.04.24.
2. Styret ber administrerende direktør jobbe videre med rekruttering og nettverkssamarbeid slik det er beskrevet i saksframlegget.
3. Styret ber administrerende direktør om å jobbe videre med å utrede et senter innen elektiv kirurgi ved klinikk for somatikk SSF.
4. Styret ber om å få til behandling en beslutningssak senest i styrets desembermøte om fremtidig modell for generell kirurgi ved SSF.

Enstemmig

 031-2023 Sak - Generell kirurgi Flekkefjord.pdf

Beslutning

Nina Føreland

032-2023. Orientering ved styreleder

Det ble orientert om nye brev som er kommet inn til styret, bl.a. fra aksjonskomiteen Bevar Flekkefjord sykehus, samt SSHFs svar på tidligere innkomne brev.

Kommentarer i møtet:

Det ble stilt spørsmål om den generelle oppfølgingen av brev som kommer til styreleder.

Det ble videre stilt spørsmål om det blir samarbeidet med SSA for å redusere fristbrudd ved barne- og ungdomsavdelingen i SSK.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 032-2023 Vedl - Brev til styret SSHF fra BUA ved SSK.pdf

Orientering

Bjørn Walle



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

Document ID:
02E629F951574143AD37894E1EABA123

-  032-2023 Vedl - Svar på brev til styreleder fra tillitsvalgte ved SSF.pdf
 032-2023 Vedl - Svar på brev til styreleder fra Lister Næringsforening.pdf
 032-2023 Vedl - Svarbrev til bystyret i Arendal kommune ved ordfører.pdf

033-2023. Orientering fra Brukerutvalget

Leder av Brukerutvalget orienterte om forrige møte i Brukerutvalget.

Orientering

Per S. Stordrange

Kommentarer i møtet:

Det ble takket for Brukerutvalgets gode arbeid.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

-  033-2023 Vedl - Årsmelding 2022 fra Pasient- og Brukerombudet bokmål.pdf
 033-2023 Vedl - Årsmelding 2022 fra Pasient- og brukerombudet nynorsk.pdf
 033-2023 Vedl - 2023-04-24 Foreløpig protokoll Brukerutvalget.pdf

034-2023. Årsplan for styresaker 2023 - status

Oppdatert årsplan 2023 ble lagt fram for styret.

Sted for styremøtene er angitt i årsplanen.

Orientering

Nina Mevold

Kommentarer i møtet:

Det ble stilt spørsmål om septembermøtet kan flyttes til dagen før eller etter oppsatt tidspunkt grunnet møtekollisjon for styreleder.

Det ble ytret ønske om å begynne styremøtet i mai kl. 10.00 i stedet for kl. 09.00.

Vedtak

1. Styret tar årsplan for 2023 til orientering.

Enstemmig

-  034-2023 Sak - Årsplan for styret 2023.pdf

035-2023. Status Beredskap IKT (u. off., jf. Offl. § 14)

Saksdokumentene og behandlingen av saken er unntatt offentlighet, jf. offl. § 14.

Orientering

Kjetil Nyhus

Vedtak følger av B-protokoll, som også er unntatt offentlighet.

Vedlegg

Vedlegg fra Helse Sør-Øst

-  Vedlegg - Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 9. mars 2023.pdf

Vedlegg fra Sørlandet sykehus HF

-  Vedlegg - 20230313-1300 Protokoll foretaksmøte Sørlandet sykehus HF.pdf
 Vedlegg - 2023-04-24 HAMU Foreløpig protokoll.pdf
 Vedlegg - 2023-4-24 Protokoll-drøftingsmøte FTV-KTV Generell kirurgi Flekkefjord.pdf
 Vedlegg - 2023-4-24 Referat-dialogmøte FTV-KTV.pdf



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

Document ID:
02E629F951574143AD37894E1EABA123



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

Document ID:
02E629F951574143AD37894E1EABA123