

List of Signatures

Page 1/1

**- 2022-04-27 Styreprotokoll SSHF 27 april 2022 - signert.pdf**

Name	Method	Signed at
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2022-06-16 13:55 GMT+02
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID_MOBILE	2022-06-27 10:35 GMT+02
Dølbakken, Grethe	BANKID_MOBILE	2022-06-16 12:56 GMT+02
Haugland, Bente Egenes	BANKID_MOBILE	2022-06-16 12:41 GMT+02
Whittaker, Sunniva	BANKID_MOBILE	2022-06-29 08:41 GMT+02
Farbu, Elisabeth	BANKID	2022-06-16 08:31 GMT+02
Hobblesland, Finn Asmund	BANKID	2022-06-27 15:33 GMT+02
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2022-06-15 18:05 GMT+02
Gundersen, Cecilie Lunden	BANKID_MOBILE	2022-06-27 09:26 GMT+02
Heggland, Kåre Smith	BANKID_MOBILE	2022-06-27 07:12 GMT+02
Hysing, Einar Sorterup	BANKID	2022-06-23 15:20 GMT+02
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2022-06-21 14:00 GMT+02



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

External reference: D714E84566C649B3A096968FF568A407

Styremøte 27. april 2022

ons 27 april 2022, 09:30 - 16:00

Sørlandet sykehus Kristiansand, adm. bygget Blått møterom

Deltakere

Styremedlemmer

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

Fraværende: Sunniva Whittaker

Brukerutvalget

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

Fra administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør), Per B Qvarnstrøm (Økonomidirektør), Kåre Smith Heggland (Styresekretær)

Møteprotokoll

018-2022. Godkjenning av innkalling og saksliste

Konstituering

Ingen merknaden til innkalling og saksliste.

Vedtak

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig

 018-2022 Innkalling og saksliste 27 april 2022 KORRIGERT.pdf

019-2022. Godkjenning av protokollene fra styremøte 23.02.2022 og ekstraordinært styremøte 31.03.2022

Beslutning

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

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 23. februar 2022 godkjennes.
2. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 31. mars 2022 godkjennes med en korleksjon i kulepunkt 4 i sak 017-2022. "Det er alvorlige og triste saker".

Enstemmig

 019-2022 Sak - Protokoll styremøte 23 02 og 31 03 2022.pdf

 019-2022 Vedl - Protokoll ekstraordinært styremøte 31 mars 2022.pdf

 019-2022 Vedl - Protokoll styremøte 23 februar 2022.pdf

020-2022. Akuttbygg Kristiansand, arbeid i konseptfasen

Temasak
Per W Torgersen

Teknologidirektør Per W Torgersen presenterte arbeidet med akuttbygg Kristiansand.

Kommentarer i møtet

- Viktig å lære av andre sykehusbygg, og sikre at akuttbygget bygges stort nok. Flere opplever at nybygg er for trange når de tas i bruk.
- Det er fint å registrere at SSHF jobber systematisk med planene.
- Med tanke på type landingsplass for helikoptre, planlegges det for ambulansehelikoptrene på Eg, ikke de store redningshelikoptrene.
- Viktig å ta høyde for kostnadsveksten i byggeprosjekter.
- Intensivkapasitet er et tema nasjonalt, og må sikres i akuttbygget.
- Forsinkelser bør unngås. Det kan gi økte kostnader, og SSHF trenger bygget.
- Spørsmål om medvirkning fra brukere og styret. Ansatte og brukerutvalget er representert i arbeidet.

Vedtak

1. Styret tar presentasjonen til orientering.



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

Document ID:
D714E84566C649B3A096968FF568A407

Enstemmig

020-2022 Pres - Akuttbygg Kristiansand arbeid i konseptfasen.pdf

021-2022. Orientering ved administrerende direktør

Orientering
Nina Mevold

Saken har orientering om følgende:

1. Mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og avtaleverk
2. Arealleie
3. Spiseforstyrrelser
4. Corona-19 og konsekvenser for SSHF av situasjonen i Ukraina
5. Omdømmeundersøkelsen 2022
6. Sikker lagring av personopplysninger

Administrerende direktør Nina Mevold, Organisasjonsdirektør Nina Føreland, kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen og klinikkdirektør Vegard Øksendal Haaland ga utfyllende informasjon i møtet.

Covid-19-passet på sykehusdriften avtar kraftig. Det er 10 pasienter med covid-19 i sykehusene i dag. Beredskapsorganisasjonen er tatt ned, men den kan mobiliseres ved behov..

Konsernrevisjonen gjennomfører en oppfølgingsrevisjon knyttet til tidligere rapport om uønskede hendelser. Mange av pasientene behandlet av aktuell lege har fått ny vurdering. NPE informerte foretaket i uke 19 at de har registrert 47 saker med medhold knyttet til aktuell lege fra 2012. Av disse er fire medhold knyttet til LIS-perioden til legen i Kristiansand.

Kommentarer i møtet

- Bra med gjennomgangen av spiseforstyrrelser. Bekymring for bemanningssituasjon og mangel på spesialister spesielt innen barne- og ungdomspsykiatri. Dette er et nasjonalt problem, som merkes også i Agder. Det er bekymring for arbeidsmiljøet, og for at mangel på spesialister kan føre til tap av retten til å utdanne spesialister. Det er også vanskelig å rekruttere til LIS3 stillinger.
- AML-brudd bør følges også etter pandemien. SSHF har mange særavtaler knyttet til arbeidstid. Viktig å se på arbeidsbelastningen, fordeling av overtid også med tanke på tiltak for å beholde medarbeidere.
- Foretaket er godt forberedt på å håndtere tuberkulosescreening av flyktninger fra Ukraina.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsene til orientering.

Enstemmig

021-2022 Sak - Orientering ved adm direktør.pdf
021-2022 Vedl - Notat Sikker lagring av personopplysninger.pdf
021-2022 Vedl - Omdømmerapport for Sørlandet 2022.pdf
021-2022 Vedl - Omdømmerapport hele HSØ.pdf
021-2022 Vedl - Protokoll foretaksmøte SSHF 31 03 2022.pdf
021-2022 Vedl - Status AML brudd.pdf

022-2022. Årsberetning, årsregnskap og revisors beretning 2021

Beslutning
Nina Mevold

Årsberetning og årsregnskap 2021 ble lagt fram for styret.

Revisor Reidar Henriksen deltok og presenterte revisors beretning i møtet. Revisors presentasjon ble i tråd med praksis avholdt i lukket møte uten at administrasjonen var til stede.

Kommentarer i møtet

- Godt resultat i et vanskelig år. Resultatet bidrar til investeringer for SSHF.
- Årsberetningen gir et dekkende bilde av driften, både for positive resultater og utfordringer.

Vedtak

1. Styret vedtar årsregnskapet 2021 for Sørlandet sykehus HF med et driftsresultat på +103,9 mill. kr og et årsresultat på +125,7 mill. kr. Resultatkrav for 2021 var +60 mill. kr. Avviket ble +65,7 mill. kr.
2. Styret vedtar utkast til årsberetning 2021.
3. Styret takker hver og en av våre ansatte for den jobben som er utført i 2021. Det har vært en krevende situasjon i lang tid. Våre medarbeidere har hver dag bidratt til at foretaket har håndtert pandemien på en utmerket måte samt at foretaket har levert helsetjenester med høy kvalitet.

Enstemmig

022-2022 Sak - Årsberetning og årsregnskap 2021.pdf
022-2022 Vedl - Årsrapport SSHF 2021.pdf



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

Document ID:
D714E84566C649B3A096968FF568A407

023-2022. HMS-rapport 2021

Orientering
Nina Mevold

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 2021 og Årlig Melding 2021.

Kommentarer i møtet

- Grundig og systematisk rapport.
- Betydning av god ledelse understrekes.
- Etterlyser rapportering for IA-arbeidet.
- Ønsker orientering om nye retningslinjer for varslinger.

Vedtak

1. Styret tar HMS-rapport for 2021 til orientering.

Enstemmig

023-2022 Sak - HMS-rapport 2021.pdf

023-2022 Vedl - HMS-rapport 2021.pdf

024-2022. Virksomhetsrapport februar og mars 2022

Beslutning
Nina Mevold

Virksomhetsrapporten for februar og mars 2022 ble lagt fram for styret. Den inneholder resultat for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning.

Det arbeides med aktivitetsbasert bemanning, og det legges opp til at omstillingsarbeidet med nedtak av stillinger utsettes til over sommeren.

Kommentarer i møtet

- Etterlyser utvikling av kostnader knyttet til fristbrudd. Mange velger å stå på venteliste i SSHF i stedet for å få behandling i andre helseforetak.
- Enkelte fag ser ut til å ha spesielt store utfordringer. Det anbefales at det jobbes spesifikt med noen av disse og at det rapporteres til styret.
- Tiltakspakkene planlegges med iverksetting etter sommerferien for å sikre behovet for investeringsmidler.

Vedtak

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

Enstemmig

024-2022 Sak - Virksomhetsrapport februar og mars 2022.pdf

024-2022 Vedl virksomhetsrapport februar og mars 2022.pdf

025-2022. Oppdrag og bestilling 2022 med foretaksmøteprotokoll

Beslutning
Nina Mevold

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.

Kommentarer i møtet

- Spørsmål om områder der SSHF ligger godt an med tanke på rask tilgang til helsehjelp og sammenhengende pasientforløp. Pakkeforløp kreft er et eksempel på positive resultater innen dette området.
- SSHF har et godt samarbeid med bl.a. UiA.

Vedtak

1. Styret tar Oppdrag og bestilling 2022 for Sørlandet sykehus HF til etterretning og ber administrerende direktør følge opp mål og krav i dokumentet gjennom året.
2. Styret uttrykker generell bekymring knyttet til økning i henvendelser til barne- og ungdomspsykiatrien. Styret ber administrerende direktør ha spesiell oppmerksomhet knyttet til denne gruppen.

Enstemmig

025-2022 Sak - Oppdrag og bestilling 2022.pdf

025-2022 Vedl - Protokoll foretaksmøte 16 02 2022 SSHF.pdf



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

Document ID:
D714E84566C649B3A096968FF568A407

026-2022. Utviklingsplan 2040 – endelig vedtak

Beslutning
Nina Mevold

Utviklingsplan 2040 for Sørlandet sykehus ble lagt fram for styret til endelig behandling.

Kommentarer i møtet

- Brukerutvalget har deltatt i hele prosessen. Planen har tatt hensyn til innspill som er kommet fram underveis.
- Godt dokument som gir grunnlag for videre samarbeid med kommunene.
- Mangel på helsepersonell vil føre til at man må finne nye måter å arbeide på.
- Det vil være behov for omstillinger for å nå målbildet i utviklingsplanen.
- Det er viktig med utredningsområder som administrerende direktør arbeider videre med fram mot neste utviklingsplan. Punkt 7 om ikt-modernisering er avgjørende for målbildet.
- Diskusjon om bruk av teknologi og i hvilken grad den gir gevinster.

Vedtak

1. Styret godkjenner den fremlagte Utviklingsplan 2040.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre eventuelle justeringer i Utviklingsplan 2040.
3. Styret godkjenner utredninger som anbefales utført frem mot neste oppdatering av utviklingsplanen.
4. De tiltak som skal utredes skal sikre et likeverdig helsetilbud til Agders befolkning uavhengig av bosted. Styret ber administrerende direktør sikre at tiltakene har som mål at kvalitet bedres, uønsket variasjon reduseres samt at foretakets økonomiske handlekraft bedres med tanke på økt investeringskapasitet og videre utvikling av tjenestetilbud.

Enstemmig

- 026-2022 Vedl3 - Utviklingsplan 2040 - høringsuttalelser.pdf
- 026-2022 Vedl4 - Bearbeidet oversikt over videre utredninger UP2040.pdf
- 026-2022 Vedl2 - Utviklingsplan 2040 SSHF med spor endringer.pdf
- 026-2022 Vedl1 - Utviklingsplan 2040 SSHF Oppdatert.pdf
- 026-2022 Sak - Utviklingsplan 2040 SSHF.pdf
- 026-2022 Pres - Utviklingsplan 2040 innledning.pdf

027-2022. Salg av mindre eiendommer i Arendal og Kristiansand

Beslutning
Per W Torgersen

I henhold til gjeldende vedtekter skal salg av fast eiendom godkjennes av styret.

Administrerende direktør ønsker å avhende to eiendommer, en mindre parsell av en eiendom i Arendal og en leilighet i Kristiansand.

Vedtak

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å selge leilighet i Holbergsgt. 43 i Kristiansand, Gnr 150 bnr 593 seksjon 3, og veiparsell i Arendal, del av Gnr 505 bnr 453.
2. Styret forutsetter at frigjorte midler fra salgene anvendes i henhold til retningslinjer fra Helse Sør-Øst RHF.

Enstemmig

- 027-2022 Sak - Salg av to mindre eiendommer Arendal og Kristiansand.pdf

028-2022. Oppgradering av elektriske anlegg, utbygging av nødstrøm

Beslutning
Per W Torgersen

Investeringsbudsjett 2022 som ble vedtatt i 17.12.21 inneholder en post for investering i Nødstrøm på 14 mill.kr. Iht. gjeldende fullmakter må styret godkjenne enkeltinvesteringer over 10 mill. kroner.

Vedtak

1. Styret tar informasjon om oppgradering av elektriske anlegg og etablering av nødstrøm til orientering.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fortsette etablering av nødstrømanlegg med 14 mill. kroner i 2022 i tillegg til tidligere bevilgede midler.

Enstemmig

- 028-2022 Sak - Oppgradering av elektrisk anlegg.pdf



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

Document ID:
D714E84566C649B3A096968FF568A407

029-2022. Ledelsens gjennomgang (LGG) – oppsummering 2021 og hittil i 2022

Orientering
Nina Mevold

I denne saken ble det orientert om LGG i 2021 samt hittil i 2022. Saken omfatter også status for planene om gjennomføring av LGG etter kommende omlegging og forbedring av systemet for styrende dokumentasjon.

Kommentarer i møtet

- Berømmer arbeidet som er lagt ned.
- Spørsmål om resultatene står i forhold til ressursbruken.

Vedtak

1. Styret takker for gjennomgang av viktig kvalitetsarbeid i ledelsens gjennomgang og tar saken til orientering.

Enstemmig

-  029-2022 Sak - Ledelsens gjennomgang - oppsummering 2021 og 2022.pdf
-  029-2022 Vedl3 - Ledelsens gjennomgang juni 2021.pdf
-  029-2022 Vedl4 - Ledelsens gjennomgang september 2021.pdf
-  029-2022 Vedl2 - Ledelsens gjennomgang mars 2021.pdf
-  029-2022 Vedl5 - Ledelsens gjennomgang februar 2022.pdf

030-2022. Orientering ved styreleder

Orientering
Bjørn Walle

Ingen saker.

031-2022. Orientering fra Brukerutvalget

Orientering
Per S. Stordrange

Per S Stordrange orienterte fra møtene i Brukerutvalget.
Det er nye medlemmer i Brukerutvalget fra 2022.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

-  031-2022 Vedl - 2022-04-25 Referat fra Brukerutvalget.pdf

032-2022. Årsplan for styresaker 2022 - status

Orientering
Nina Mevold

Oppdatert årsplan 2022 ble lagt fram for styret.
Styret ønsker en redegjørelse etter endringer i Smertepoliklinikken.

Vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan for 2022 til orientering.
2. Møtet i mai avlyses og i stedet settes det opp et digitalt møte for behandling av ØLP.
3. Det settes opp styreseminar 14.06.2022.

Enstemmig

-  032-2022 Sak - Årsplan for styret 2022.pdf

Vedlegg.

Dokumenter fra SSHF.

-  Vedlegg - 2022-04-04 Referat fra Ungdomsrådet.pdf
-  Vedlegg - 2022-04-25 Referat Dialogmøte FTV HVO.pdf
-  Vedlegg - 2022-04-25 HAMU - foreløpig protokoll.pdf

Dokumenter fra HSØ RHF.

-  Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte 10. mars 2022.pdf



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

Document ID:
D714E84566C649B3A096968FF568A407



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

Document ID:
D714E84566C649B3A096968FF568A407