

List of Signatures

Page 1/1

**- 2022-05-25 Styreprotokoll SSHF 25 mai 2022 - signert.pdf**

Name	Method	Signed at
Gundersen, Cecilie Lunden	BANKID_MOBILE	2022-06-27 09:29 GMT+02
Kile, Anna	BANKID	2022-06-27 09:12 GMT+02
Hysing, Einar Sorterup	BANKID	2022-06-23 15:19 GMT+02
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2022-06-21 13:59 GMT+02
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2022-06-16 13:54 GMT+02
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID_MOBILE	2022-06-27 10:36 GMT+02
Dølbakken, Grethe	BANKID_MOBILE	2022-06-16 12:55 GMT+02
Haugland, Bente Egenes	BANKID_MOBILE	2022-06-16 12:40 GMT+02
Løvland, Kari Marie	BANKID_MOBILE	2022-06-27 20:53 GMT+02
Farbu, Elisabeth	BANKID	2022-06-16 08:30 GMT+02
Hobbessland, Finn Aasmund	BANKID	2022-06-27 15:34 GMT+02
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2022-06-15 18:04 GMT+02
Whittaker, Sunniva	BANKID_MOBILE	2022-06-29 08:40 GMT+02



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

External reference: FA69349B5A7A49DFAF7DA54D89C629E9

Ekstraordinært styremøte 25. mai 2022

ons. 25 mai 2022, 16.00 - 18.00

Digitalt

Deltakere

Styremedlemmer

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

Fraværende: Hans Thorwild Thomassen

Brukerutvalget

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

Administrasjonen

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

Møteprotokoll

033-2022. Godkjenning av innkalling og saksliste

Konstituering

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig

 033-2022 Innkalling og saksliste 25 mai 2022.pdf

034-2022. Økonomisk langtidsplan – ØLP 2023-2026 (2042)

Beslutning
Per B Qvarnstrøm

Sørlandet sykehus HF leverer en økonomisk langtidsplan (ØLP) til Helse Sør-Øst RHF for perioden 2023-2042, med hovedvekt på fireårsperioden 2023-2026, som ble lagt fram for styret.

Planen legger til grunn å sikre økonomisk bærekraft for foretaket, inkludert å ta hensyn til SSHFs investeringsbehov. Planen er laget uten å ta høyde for fremtidige eventuelle utfordringer knyttet til covid-19 pandemien. Dette betyr at bruk av ekstrabemannning og redusert aktivitet grunnet pandemien ikke ligger innen i langtidsplanens forutsetninger fra og med 2023.

Kommentarer i møtet

- Godt utformet plan, og er i tråd med det som er utformet tidligere. Det blir imidlertid en utfordring å følge planen opp.
- Er det skissert alternativ til planer om nedbemanning?
- Planen er sårbar i forhold til rekruttering av kompetanse og kutt i bl.a. pasientnære stillinger. Er årsverkene som skal hentes ned knyttet til direkte stillinger eller variabel lønn? Skal det skje med naturlig avgang? Hvor realistisk er driftsmarginen og aktivitetsveksten? Hva skal til av effektiviseringstiltak? Skal dette tas ut i bemanning eller ønsket aktivitetsvekst?
- Blir det vurdert å redusere sengeantall nå eller senere?
- Bra at det er mye fokus på forskning. Spørsmål om hvordan forskningen finansieres.
- Burde vi hatt mer koordinering med studiestedene i forhold til utdanningsstillinger?
- Vanskelig å rekruttere gjennom bemanningsenheter. Et forslag er å ha fagspesifikke bemanningsenheter.
- Vil vi bli rammet av ny finansieringsmodell? Hvordan vil ABE-reformen påvirke?
- Hvordan er vurderingene knyttet til økte bygg- og materialkostnader?
- Hvordan er prioriteringen av vedlikehold og vedlikeholdsetterslep?
- Vi får ikke en budsjettøkning i tråd med det vi ønsker, vi må tilpasse oss de rammene som foreligger.

Vedtak

1. Styret vedtar foretakets økonomiske langtidsplan med et resultatnivå på 100-120 mill. kr pr. år i perioden 2023-2026, og ber administrerende direktør legge dette til grunn for det videre plan- og forbedringsarbeidet i perioden.
2. ØLP gir et dekkende bilde av foretakets komplekse utfordringsbilde.



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

Document ID:
FA69349B5A7A49DFAF7DA54D89C629E9

Styret er tilfreds med at administrerende direktør i sitt framlegg har fokus på føringar som framgår av HSØ styrevedtak i sak nr. 030-2022 (mars 2022).

Sammen med vårt strategidokument og vår utviklingsplan 2040 gir ØLP foretaket et godt planverk for de kommende år.

Styret vil likevel uttrykke en spesiell uro for driftssituasjonen i et kort perspektiv. Klinikkene har en betydelig utfordring knyttet til økonomisk resultat for 2022- og det er behov for tiltak som vil bedre situasjonen ved inngang til 2023. Styret ber derfor AD prioritere tiltak som kan bedre situasjonen fram mot årsskiftet og inn i 2023, tiltak som kan ha effekt både på kvalitet, pasientsikkerhet og økonomi i et kort og langt perspektiv.

Videre vil styret understreke nødvendigheten av en styrking av psykiatrien for voksne pasienter, og spesielt tiltak for barn og unge.

3. Styret i Sørlandet sykehus understreker viktigheten av at Helse Sør-Øst RHF prioriterer gjennomføring av akuttbyggprosjektet i Kristiansand samt økning i midler til verdibevarende vedlikehold i sin samlede økonomiske langtidsplan 2023-2026.
4. Administrerende direktør får fullmakt til å innarbeide de momenter som fremkom i møtet i saken.

Enstemmig

Protokolltilførsel fra ansattrepresentantene i styret:

Det vises til stemmeforklaring fra ansatte representanter på sak 087-2021 Budsjett SSHF 2022 der vi peker på at budsjettert bemanningsreduksjon på pasientnære stillinger innebærer stor risiko for arbeidsmiljø – kvalitet- og pasientsikkerhet.

I ØLP planlegges det med en bemanningsreduksjon i pasientnære stillinger over hele planperioden som tiltak for å løse SSHF sine investeringsutfordringer.

Vi er svært bekymret for den konsekvens en slik planlagt bemanningsreduksjon vil ha; på arbeidsmiljø, kvalitet- og pasientsikkerhet, rekruttering, beholde ansatte og omdømmet til SSHF. Planen beskriver rekrutteringsutfordringer samtidig som den beskriver bemanningsreduksjon, det henger ikke sammen slik vi ser det.

Vi mener at det må ses på effektiviseringstiltak og løsninger før gevinsten tas ut. Tiltak som skal føre til mer effektiv drift må komme før bemanningen reduseres slik at de ansatte ikke utsettes for en dobbeltbelastning.

De ansatte kan ikke tynes mer. Vi er bekymret for at omfanget og varigheten av bemanningsreduksjonen i pasientnære stillinger, slik det legges opp til i planen, vil være til fare for at et helt fagmiljø raseres.

 034-2022 Sak - Økonomisk langtidsplan 2023-2026.pdf

 034-2022 Pres - Presentasjon ØLP styremøte 250522.pdf

035-2022. Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ved Sørlandet sykehus HF

Beslutning
Nina Føreland

Med bakgrunn i nye retningslinjer fra Nærings- og fiskeridepartementet av 30. april 2021 om lederlønn i selskaper med statlig eierandel ble Sørlandet sykehus sine vedtekter i § 8 a endret i foretaksmøte 16. februar 2022.

Etter endringen i vedtektene skal Sørlandet sykehus HF ha egne retningslinjer om lederlønn som samsvarer med Nærings- og fiskeridepartementets retningslinjer, jevnfør allmennaksjeloven § 6-16 a og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Forslag til slike retningslinjer ble lagt fram for vedtak i styret i denne saken.

I vedtektene § 8 a står det videre at retningslinjene skal legges fram for foretaksmøtet i 2022.

Vedtak

1. Styret vedtar de fremlagte retningslinjene.
2. Styret ber om at saken oversendes Helse Sør-Øst RHF for behandling i foretaksmøte.

Enstemmig

 035-2022 Vedl1 - Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ved SSHF.pdf

 035-2022 Vedl3 - Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer av 11.12.2020.pdf

 035-2022 Vedl2 - Retningslinjer fra Nærings- og fiskeridepartementet av 30. april 2021 om lederlønn i selskaper med statlig eierandel.pdf

 035-2022 Sak - Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ved SSHF.pdf

 035-2022 Vedl4 - Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte styresak HSØ RHF 270422.pdf

 035-2022 Vedl5 - Protokoll foretaksmøte 16 02 2022 SSHF.pdf

Eventuelt

- Administrerende direktør Nina Mevold orienterte om krevende ferieavviklingssituasjon. Kommer tilbake til dette i junimøtet.
- Organisasjonsdirektør Nina Føreland orienterte om at lønnsoppgjøret har startet. Kommer tilbake med mer informasjon i junimøtet.

Vedlegg



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

Document ID:
FA69349B5A7A49DFAF7DA54D89C629E9

Dokumenter fra SSHF

-  Vedlegg - 2022-05-16 Brukerutvalget - foreløpig protokoll.pdf
-  Vedlegg - 2022-5-23 Referat Dialogmøte FTV-KTV HVO.pdf

Dokumenter fra HSØ RHF

-  Vedlegg - HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte 27. april 2022.pdf



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

Document ID:
FA69349B5A7A49DFAF7DA54D89C629E9



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

Document ID:
FA69349B5A7A49DFAF7DA54D89C629E9