

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 15. juni 2022_150622.pdf

Name	Method	Signed at
Mathisen, Eldrid Rosvold	BANKID_MOBILE	2022-09-07 10:33 GMT+02
Hobblesland, Finn Aasmund	BANKID	2022-09-04 22:26 GMT+02
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2022-09-03 07:16 GMT+02
Haugland, Bente Egenes	BANKID_MOBILE	2022-09-01 13:09 GMT+02
Dølbakken, Grethe	BANKID_MOBILE	2022-09-01 10:33 GMT+02
Hysing, Einar Sorterup	BANKID	2022-09-13 13:38 GMT+02
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID_MOBILE	2022-09-01 08:43 GMT+02
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2022-08-31 23:23 GMT+02
Gundersen, Cecilie Lunden	BANKID_MOBILE	2022-09-19 08:03 GMT+02
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2022-08-31 14:20 GMT+02
Heggland, Kåre Smith	BANKID_MOBILE	2022-09-19 07:08 GMT+02
Farbu, Elisabeth	BANKID	2022-08-31 14:00 GMT+02
Whittaker, Sunniva	BANKID_MOBILE	2022-09-19 10:17 GMT+02



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

External reference: 4C731B2022E24E0F82DF8BD62F5A4B98

Styremøte 15. juni 2022

ons. 15 juni 2022, 09.00 - 16.00

Sørlandet sykehus Kristiansand, administrasjonsbygget Blått møterom

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Walle (Styreleder), Helene Falch Fladmark (Nestleder, Fraværende ved: , ,), Hans Thorwild Thomassen, Grethe Dølbakken, Einar Sorterup Hysing, Elisabeth Farbu, Bente Haugland, Finn Aasmund Hobbesland, Cecilie Lunden Gundersen, Eldrid Rosvold Mathisen (Vara for Merethe Krogstad Hoel)

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel, Sunniva Whittaker

Brukerutvalget

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

Fra administrasjonen

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

Møteprotokoll

036-2022. Godkjenning av innkalling og saksliste

Konstituering

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig

 036-2022 Sak - Innkalling og saksliste 15 juni 2022.pdf

037-2022. Godkjenning av protokollene fra styremøte 27.04.2022 og ekstraordinært styremøte 25.05.2022

Beslutning

Protokollene fra de to siste styremøtene ble lagt fram for godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 27.04.2022 godkjennes.
2. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 25.05.2022 godkjennes.

Enstemmig

 037-2022 Sak - Protokoll styremøte 27 04 og 25 05 2022.pdf

 037-2022 Vedl - Protokoll Styremøte 27. april 2022.pdf

 037-2022 Vedl - Protokoll Ekstraordinært styremøte 25. mai 2022.pdf

038-2022. Temasak - KOM status

Temasak

Grete Dagsvik

Leder for KOM presenterte saken i møtet.

Kommentarer i møtet

- KOM har viktig kompetanse som det er viktig å beholde.
- Spørsmål om forholdet mellom kvalitet og økonomiske gevinster.
- Styret takker for god ledelse og gjennomføring av programmet.

Vedtak

1. Styret tar presentasjonen til orientering.

Enstemmig

 038-2022 Pres - KOM Styret 15.06.22.pdf



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

Document ID:
4C731B2022E24E0F82DF8BD62F5A4B98

039-2022. Etablering Campus Sør – medisinnutdanning på Agder

Beslutning

Susanne Miriam Sørensen
Hernes/Per Quamstrøm

Rekruttering er iht. Utviklingsplan 2040 en av de viktigste kritiske strategiske utfordringene til SSHF. Det vises til utfordringer med rekruttering av flere av legespesialitetene allerede i dag. I et 2040-perspektiv forventes dette å bli enda mer krevende.

Utdanning av helsepersonell i egen region pekes på i utviklingsplanen som ett av de sentrale virkemidlene. Pilot for desentral medisinnutdanning i et samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO) er derfor en viktig milepæl. Den må sees i sammenheng med styrking av LIS-utdanningen. Vi ser dette også i sammenheng med vårt samarbeid med UiA om profesjonsutdanning i psykologi i Agder, samt allerede etablerte helseprofesjonsutdanninger, i en tverrprofesjonell satsing.

Det har siden 2019 vært arbeidet aktivt med å etablere medisinnutdanning på Agder i samarbeid med UiO.

En prosjektorganisasjon, ledet av UiO, med en prosjektgruppe der SSHF har vært deltaker med flere representanter har utarbeidet et forslag til innhold i den desentrale Agder-modellen. Den har vurdert ressursbehov for en pilot fra 2023 til 2025, hvor antall studenter øker fra 10 til 40 over to år. Dette har dannet basis for forhandlinger om økonomi med mer. Det foreligger nå et utkast til avtale mellom UiO og Sørlandet sykehus HF.

Kommentarer i møtet

- SSA har lang og viktig erfaring med studenter fra UiO
- At studentene skal ta det siste året i Oslo kan føre til at man ikke fullt ut henter ut ønsket rekrutteringseffekt.
- SSHF bør etablere flere LIS1-stillinger.
- SSHF bør få større andel av undervisningstilskuddet fra HSØ RHF for å finansiere utgifter til medisinnutdanningen. Budsjettkonsekvensen for SSHF blir ca. 1 mill. kr for 2023.
- Det legges opp til en sak til høsten som beskriver status for pilotprosjektet.
- Det legges til et nytt punkt 2 i vedtaket.

Vedtak

1. Styret slutter seg til administrerende direktørs innstilling om å inngå vedlagte avtale om pilot for desentral medisinnutdanning med Universitetet i Oslo.
2. I oppfølgingen er det viktig at en i dialog med eier påpeker at Sørlandet sykehus HF tar en større del av ansvaret for utdanning av leger, noe som bør gjenspeiles i rammefinansieringen på samme måte som for andre universitetssykehus. Styret ønsker også at foretaket i videre samarbeid med UiO legger føringer for at også siste studieår og undervisning i flere fag kan tilbys ved Sørlandet Sykehus HF. For videre rekrutteringsstrategi for leger er det av betydning å se på dimensjonering av LIS-1 stillinger i foretaket.
3. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake med orientering om gjennomføringsstatus i 2023.

Enstemmig

 039-2022 Sak - Etablering av Campus Sør - medisinnutdanning på Agder.pdf

 039-2022 Vedl - Utkast til avtale CS 31.05.22.pdf

040-2022. Orientering ved administrerende direktør

Orientering

Nina Mevold

Saken hadde orientering om følgende:

1. Rekrutteringsutfordringer i SSHF, og tiltak
2. Redegjørelse etter endringer i Smertepoliklinikken
3. Rapportering fra IA-arbeidet
4. Nye retningslinjer for varslinger
5. Foretaksmøtet 06.05.2022 og 01.06.2022
6. Ferieavvikling SSF
7. Status oppreisningssaker
8. Orientering om bemannings- og rekrutteringssituasjonen i KPH

Administrerende direktør presenterte glimt fra siste ukers aktiviteter.

Kommentarer i møtet

- Er det vurdert å hente leger fra utlandet for å løse sommerutfordringene i Flekkefjord??
- Positivt med planlagt økning av antall helsefagarbeiderlæringer.
- Savner kortsiktige rekrutteringstiltak på områder med store utfordringer.
- Beklagelig at SSF må stenge akuttkirurgi tre uker i sommer, men saken er håndtert på en god måte.
- Styret ønsker å holdes orientert om rekrutteringssituasjonen i SSF etter sommerferien.
- Krevende med IA-arbeid samtidig som det pågår større omstillinger.
- Det er positivt at det er ansatt en psykiater til Ungdomsklinikken i ABUP.
- Spørsmål om Arbeidstilsynets pålegg til KPH.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsene til orientering.



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

Document ID:
4C731B2022E24E0F82DF8BD62F5A4B98

Enstemmig

- 040-2022 Sak - Orientering ved adm direktør.pdf
- 040-2022 Vedl - Protokoll foretaksmøte SSHF 01 06 2022.pdf
- 040-2022 Vedl - Protokoll foretaksmøte SSHF 06 05 2022.pdf
- 040-2022 Vedl - ADs orientering pkt 8 KPH bemanning og tiltak.pdf
- 040-2022 Pres - Fra de siste ukers aktiviteter.pdf

041-2022. Årsmelding 2021 fra pasient- og brukerombudet

Orientering
Hanne Damsgaard

Pasient- og brukerombudet presenterte rapporten i møtet.

Kommentarer i møtet

- Avslagsraten til ABUP er høy, og det arbeides med med problemstillingen.

Vedtak

- Styret tar presentasjonen til orientering.

Enstemmig

- 041-2022 Sak - Pasient- og brukerombudets årsmelding for Agder 2021.pdf
- 041-2022 Pres - Pasient- og brukerombudet - Styret SSHF 15.06.22.pdf

042-2022. Virksomhetsrapport april og mai 2022

Beslutning
Nina Mevold

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

Kommentarer i møtet

- Hvilke tiltak er gjort for å redusere ventelistene i ortopedi?
- De samme underliggende problemer som skaper ventelister og fristbrudd gjelder fortsatt etter pandemien og er en stor utfordring. Administrasjonen oppfordres til å prioritere tiltak innen noen områder, og finne tiltak som har effekt.
- Ledere må gjøres ansvarlig for budsjettene. Har avdelingssjefene tilstrekkelige fullmakter.
- Kan man finne et bedre system slik at avdelingen styrer aktivitet og bemanning på en bedre måte?
- Ønsker særlig rapportering på utvalgte områder som styret ønsker å følge opp.

Vedtak

- Styret tar virksomhetsrapporten for april og mai 2022 til etterretning.
- 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 administrerende direktør 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.
- Styret ber om at det velges ut ett eller to områder hvor det er særlig behov for økonomiske forbedringer og at styret får spesifikk rapportering på forbedringsarbeidet innen disse områdene i styremøtene framover.

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 budsjettet 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 rases.

- 042-2022 Vedl - Rapport til styret - status tilsyn 1.tertial 2022.pdf
- 042-2022 Sak - Virksomhetsrapport april og mai 2022.pdf
- 042-2022 Vedl - Risikovurdering Oppdrag Bestilling 2022 1.tertial HSØ.pdf



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

Document ID:
4C731B2022E24E0F82DF8BD62F5A4B98

043-2022. ForBedring 2022

Orientering
Nina Føreland

ForBedring er en årlig undersøkelse som kartlegger arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur i alle helseforetakene i Norge.

Kommentarer i møtet

- Kan se en sammenheng mellom sykefravær på enheter som har lav score på en del områder i ForBedring.

Vedtak

1. Styret tar saken om ForBedring 2022 til orientering.
2. Styret understreker viktigheten av at undersøkelsen følges opp på enhetsnivå.

Enstemmig

043-2022 Sak - ForBedring 2022.pdf

044-2022. Konsernrevisjon – oppfølging etter revisjon av uønskede hendelser

Orientering
Espen Anderssen

Konsernrevisjonen deltok i møtet.

Konsernrevisjonen har gjennomført en oppfølging av sin omfattende revisjon i 2020 etter uønskede hendelser ved Sørlandet sykehus HF. De uønskede hendelsene var knyttet til operasjoner ved sykehuset i Flekkefjord og ved ortopedisk avdeling ved sykehuset i Kristiansand. Revisjonsrapporten ble behandlet i styret i Helse Sør-Øst RHF og styret i Sørlandet sykehus HF høsten 2020.

Konsernrevisjonen følger rutinemessig opp anbefalinger fra alle tidligere gjennomførte revisjoner, og har undersøkt om ledelsen ved Sørlandet sykehus HF har etablert et forbedringsarbeid som ivaretar anbefalingene, om planlagte tiltak er gjennomført og om det er god styring med dette arbeidet.

Kommentar i møtet

Styret ber om rapportering på hvordan driftssituasjon og kvalitet følges opp.

Vedtak

1. Styret tar konsernrevisjonens rapport 4/2022 til orientering.

Enstemmig

044-2022 Sak - Konsernrevisjon - oppfølging etter revisjon av uønskede hendelser.pdf

044-2022 Vedl - Rapport Oppfølging uønskede hendelser SSHF.pdf

044-2022 Pres - Konsernrevisjonen oppfølging.pdf

045-2022. Resultater fra nasjonale kvalitetsregister og videre arbeid med disse

Orientering
Susanne Miriam Sørensen
Hernes

Vurdering av kvalitet i behandling av pasienter kan gjøres på en rekke forskjellige måter. Nasjonale kvalitetsindikatorer og helseatlas er viktig for å skaffe informasjon om kvalitet i egen praksis og legger også til rette for en sammenligning opp mot andre sykehus.

Fagdirektøren presenterte utvalgte resultater og planer for sanntidsrapportering av indikatorer.

Kommentarer i møtet.

- Flott presentasjon og den viser at SSHF har gode resultater på mange områder. Fagmiljøene gjør en god innsats.
- Spørsmål om hvilke indikatorer styret bør følge med på.
- Ønsker tall på trombektomi i et senere møte.

Vedtak

1. Styret tar informasjonen til orientering.

Enstemmig

045-2022 Sak - Resultater fra nasjonale kvalitetsregister og videre arbeid med disse.pdf

045-2022 Pres - Publisering presentasjon mai 2022.pdf

045-2022 Pres - Oppfølging av nasjonale kvalitetsindikatorer.pdf



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

Document ID:
4C731B2022E24E0F82DF8BD62F5A4B98

046-2022. Orientering ved styreleder

Orientering
Bjørn Walle

Fra foretaksmøte 01.06.2022

- Utfordringene er ofte de samme i de ulike foretakene. Burde man i større grad lære av hverandre?
- Bekymring fortil byggeprosjekter pga. prisøkningen.

Vedtak

- Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

047-2022. Orientering fra Brukerutvalget

Orientering
Per S Stordrange

Leder orienterte fra siste møte i Brukerutvalget, bl.a. om likemannsarbeidet og erfaringskonsulenter samt barn under radaren.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 047-2022 Vedl 2022-06-13 Brukerutvalget - foreløpig protokoll.pdf

048-2022. Årsplan for styresaker 2022 - status

Orientering
Nina Mevold

Oppdatert årsplan 2022 ble lagt fram for styret.

Etterlyser styrets møte med tillitsvalgte.

Vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan for 2022 til orientering.

Enstemmig

 048-2022 Sak - Årsplan for styret 2022.pdf

Vedlegg

Dokumenter fra SSHF

-  Vedlegg - 2022-05-30 Referat fra Ungdomsrådet.pdf
-  Vedlegg - 2022-6-13 Referat Dialogmøte FTV-KTV HVO.pdf
-  Vedlegg - 2022-06-13 HAMU - foreløpig protokoll.pdf

Dokumenter fra HSØ RHF



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

Document ID:
4C731B2022E24E0F82DF8BD62F5A4B98



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

Document ID:
4C731B2022E24E0F82DF8BD62F5A4B98