

- 2019-06-20 Styreprotokoll SSHF 20 juni 2019 - signert.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Midttun, Tone	BANKID_MOBILE	2019-09-19 14:44 GMT+2
Pedersen-Rise, Kjell	BANKID_MOBILE	2019-09-20 07:57 GMT+2
Dølbakken, Grethe	BANKID	2019-09-20 10:11 GMT+2
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2019-09-23 12:01 GMT+2
Mathisen, Eldrid Rosvold	BANKID	2019-09-27 09:59 GMT+2
Halvorsen, Anne	BANKID_MOBILE	2019-09-30 16:28 GMT+2
Heggland, Kåre Smith	BANKID_MOBILE	2019-10-07 07:33 GMT+2
Hernes, Susanne M Sørensen	BANKID_MOBILE	2019-10-07 08:51 GMT+2
Morten Finn Noreng	NEMID	2019-10-08 09:09 GMT+2
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID	2019-10-14 15:25 GMT+2



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



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

Document ID:
882AFE5B27BB4B1D8319BF693D32A04D

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styremøte 20. juni 2019

torsdag 20. juni 2019, 9:30 til 15:00

Sørlandet sykehus Flekkefjord, auditoriet

Deltakere

Styremedlemmer

Kjell Pedersen-Rise (Fungerende styreleder), Anne Halvorsen, Hans Thorwild Thomassen, Tone Midtlun, Merethe Krogstad Hoel (Vara for Susanne Miriam Sørensen), Eldrid Rosvold Mathisen (Vara for Grethe Dølbakken), Bjørn Walle, Kåre Smith Hegglund (Styresekretær)

Fraværende: Morten Finn Noreng (Styreleder), Susanne Miriam Sørensen Hernes, Grethe Dølbakken

Brukerutvalget

Elin Lien, Borghild Spiten Mathisen

Fra administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør), Per W Torgersen (Teknologidirektør), Per B Qvarnstrøm (Økonomidirektør), Per Engstrand (Fagdirektør), Vegard Øksendal Haaland (Programdirektør KOM), Nina Førelund (Organisasjonsdirektør)

Møteprotokoll

Innkalling og sakliste

Ingen merknad til innkalling og agenda.

 0 Innkalling og sakliste 26 juni 2019.pdf

Fraværende: Morten Finn Noreng (Styreleder), Susanne Miriam Sørensen Hernes, Grethe Dølbakken

030-2019. Godkjenning av protokoll fra styremøtene 30.04. og 23.05.2019

Beslutning

Protokollene fra de to forrige styremøtene ble lagt fram til godkjenning.

Vedtak

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 30.04.2019
2. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 23.05.2019

Enstemmig

 030-2019 Sak - Protokoll styremøtene 30 04 2019 og 23 05 2019.pdf

 030-2019 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 23 mai 2019.pdf

 030-2019 Vedl - Protokoll styremøte SSHF 30 april 2019.pdf

Fraværende: Morten Finn Noreng (Styreleder), Susanne Miriam Sørensen Hernes, Grethe Dølbakken

031-2019. Beta-infuse - antibiotika prosjekt SSF

Temasak

Hjalmar Ødegaard

Overlege Hjalmar Ødegaard presenterte temaet i møtet.

Vedtak

1. Styret takker for presentasjonen og tar den til orientering.

Enstemmig

 031-2019 Vedl - Beta-infuse – planlagt multisenterstudie utgående fra SSHF.pdf

Fraværende: Morten Finn Noreng (Styreleder), Susanne Miriam Sørensen Hernes, Grethe Dølbakken



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

Document ID:

882AFE5B27BB4B1D8319BF693D32A04D

032-2019. Orientering ved administrerende direktør

Orientering
Nina Mevold

Det var sendt ut skriftlig informasjon om følgende saker:

1. LO- og YS-streiken – status pr. 13.06.2019
2. Oppsummering av status og svar på tilsyn knyttet til SSF
3. Styrking av samhandling i Agder
4. Status AFR og flytting
5. Virksomhetsprogrammet KOM – status

Administrerende direktør Nina Mevold ga utfyllende informasjon i en egen presentasjon i møtet (vedlagt).

Organisasjonsdirektør Nina Førelund ga oppdatert informasjon om konsekvensene av streik. En del pasienter får lenger ventetid, og merkanitile funksjoner er rammet av streiken. Det er varslet ny opptrapping neste uke. En opptrapping av streiken og ferieavvikling fra uke 27 gjør at situasjonen er bekymringsfull. Konsekvensutredning sendes jevnlig til Fylkesmanne og HSØ.

Det er viktig å få ut de gode resultatene på kvalitet for å styrke tilliten til SSF. Ansvar ligger i linjen. Det arbeides med kapasitetsutnyttelse på tvers for å øke aktivitetsnivået og utnytte ressursene bedre.

Prosjektet AFR har skapt uro blant de ansatte. Saken aktualiserer spørsmålet om hvilke fullmakter administrerende direktør har relatert til vedtatte utviklings- og strategiplaner. Styret vil til høsten ha en prinsipiell diskusjon og avklaring av administrerende direktørs fullmakter for å gi tydeligere rammer og handlingsrommet som direktøren har for utvikling av foretaket.

Programdirektør Vegard Øksendal Haaland orienterte om status for etablering av KOM prosjektorganisasjon og framdrift for de ulike prosjektene.

Det er et ambisiøst program, og det stilles spørsmål med om det kan gå på bekostning av ordinær drift.

Prosjekter som kan gi raske gevinster ble etterlyst, samtidig som prosjektene skal gjennomføres med gode prosesser.

KOM jobber med å standardisere utviklingen på tvers på en systematisk måte. Etter hvert vil dette gi resultater.

Prosjektlederne jobber også med å finne tiltak som kan gi raske gevinster.

Saker i møtet

Administrerende direktør orienterte om at situasjonen innen nevrologi blir ekstraordinært krevende i sommer på grunn av akutt sykefravær i Kristiansand. Fagdirektør Per Engstrand redegjorde for ulike løsninger. Saken drøftes med tillitsvalgte fredag 21.06.2019.

Vedtak

1. Styret tar administrerende direktørs redegørelser til orientering.

Enstemmig

 032-2019 Vedl - Oversikt KOM-prosjekter.pdf

 032-2019 Sak - Orientering ved adm direktør.pdf

 032-2019 Pres - ADs orienteringer juni 2019.pdf

Fraværende: Morten Finn Noreng (Styreleder), Susanne Miriam Sørensen Hernes, Grethe Dølbakken

033-2019. Samlokalisering av nødetatene i Flekkefjord - leieavtale for ambulansetjenesten

Orientering
Per W Torgersen

Teknologidirektør Per W. Torgersen presenterte saken som omhandler planlegging av et felles bygg for nødetatene i Flekkefjord. Det er aktuelt for SSHF flytte ambulansetjenesten inn i et slikt bygg.

Saken ble godt mottatt av styret og samlokaliseringen oppfattes som positiv. Planen kan trolig realiseres om ca. 1,5 år.

Vedtak

1. Styret tar informasjonen om arbeidet med nytt bygg for nødetatene i Flekkefjord til orientering.
2. Styret støtter administrerende direktørs intensjon om å inngå leieavtale for ambulansetjenesten i Flekkefjord i det nye nødetatbygget.

Enstemmig

 033-2019 Sak - Samlokalisering nødetater Flekkefjord.pdf

 033-2019 Vedl - Intensjonsavtale nødetater SSF.pdf

 033-2019 Vedl - Skisseprosjekt nødetatbygg SSF.pdf

Fraværende: Morten Finn Noreng (Styreleder), Susanne Miriam Sørensen Hernes, Grethe Dølbakken



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

Document ID:

882AFE5B27B84B1D8319BF693D32A04D

034-2019. Virksomhetsrapportene SSHF april og mai 2019

Administrerende direktør Nina Mervold understreket utfordringen med økonomien og redegjorde for forholdet mellom drift og KOM-prosjekter.

Beslutning
Per B Qvarnstrøm, Per Engstrand

Økonomidirektør Per B Qvarnstrøm og fagdirektør Per Engstrand presenterte virksomhetsrapportene for april og mai 2019. Virksomhetsrapportene inneholder resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk.

Økonomisk resultat i april og mai ble -1,3 og +2,2 mill.kr. Hittil i år pr. mai er resultatet +10,2 mill. kr, -6,5 mill. kr under budsjett.

Utviklingen i ventetider og fristbrudd samt andre kvalitetsparametere er beskrevet i saksframlegget og rapportene.

Kommentarer i møtet

Det foregår prosesser i klinikkene med tiltak som skal gi økonomisk effekt, og det stilles spørsmål med om SSHF kan nå målene med planlagte tiltak og KOM-prosjektene. Styret understreket at det er viktig at hele organisasjonen driver kontinuerlig forbedringsarbeid og at dette ikke bare må overlates til KOM prosjektet. Administrerende direktør kan si mer om forventet gevinster etter at KOM prosjektene har avsluttet konseptfase. Det vil bli gjort en prioritering av prosjektene, noe styret etterspør.

I stedet for omfattende rapporteringer etterspørres mer hva styret må ta stilling til og hvordan styret kan understøtte administrerende direktør.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapportene for april og mai 2019 til etterretning.
2. Styret forventer at administrerende direktør sin forsterkede sin oppfølging av økonomiske tiltak gir resultater, særlig innen somatikk, og forutsetter at tiltak med manglende effekt blir kompensert med nye tiltak for sikre økonomisk balanse.
3. Styret ber om at det arbeides videre for å sikre faglig og økonomisk bærekraft i tråd med økonomiplanen, og ber om en konkretisering av effekter av tiltak i klinikkene og gevinstpotensialet i KOM-programmet i de kommende styremøtene høsten 2019.
4. Styret ber administrerende direktør til styremøtet i september legge fram en konkretisering med effekt av pågående tiltak, KOM og andre nødvendige tiltak. Dette for å sikre SSHF nødvendig investeringskapasitet innen 2020-2022.

Enstemmig

[034-2019 Vedl - Virksomhetsrapport april 2019.pdf](#)

[034-2019 Vedl - Virksomhetsrapport mai 2019.pdf](#)

[034-2019 Sak - Virksomhetsrapport april og mai 2019.pdf](#)

[034-2019 Pres - Virksomhetsrapport SSHF april og mai 2019.pdf](#)

Fraværende: Morten Finn Noreng (Styreleder), Susanne Miriam Sørensen Hernes, Grethe Dølbakken

035-2019. Risikovurdering pr. 1. tertial 2019

Beslutning

Risikovurdering med tiltaksliste ved inngangen til 2. tertial 2019 ble lagt fram for styret.

Det er økonomien som er på rødt, og den ble drøftet under behandlingen av virksomhetsrapporten.

Vedtak

1. Styret tar risikovurdering pr. 1. tertial 2019 til etterretning.

Enstemmig

[035-2019 Vedl - Risiko styringsmål 1 tertial 2019.pdf](#)

[035-2019 Vedl - Risikomatrikse 1 tertial 2019.pdf](#)

[035-2019 Sak - Risikovurdering 1 tertial 2019.pdf](#)

Fraværende: Morten Finn Noreng (Styreleder), Susanne Miriam Sørensen Hernes, Grethe Dølbakken

036-2019. Tilsynsrapporter og status avvik 1. tertial 2019

Beslutning

Saken gir oversikt over tilsyn og status på arbeidet med å lukke avvik.

Det er nytt oppsett for tilsyn fra og med 2019. Tilsyn og oppfølging av avvik er viktig del av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet.

Styret vil fremover øke egen kunnskap og engasjement i saker knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet.

Vedtak

1. Styret tar vedlagte oversikt over tilsyn og status avvik 1. tertial 2019 til etterretning.



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

Document ID:

882AFE5B27B84B1D8319BF693D32A04D

Enstemmig

- 036-2019 Sak - Tilsyn og status avvik 1 tertial 2019.pdf
- 036-2019 Vedl - Tilsyn - Status avvik tidligere år.pdf
- 036-2019 Vedl - Tilsyn oversikt SSHF 2019.pdf

Fraværende: Morten Finn Noreng (Styreleder), Susanne Miriam Sørensen Hernes, Grethe Dølbakken

037-2019. Protokoll fra foretaksmøte SSHF 20.05.2019

Beslutning

Foretaksmøtet behandlet Årlig melding 2018, årsregnskap, årsrapport, revisors godtgjørelse og endringer i vedtektene for SSHF.

Vedtak

- Styret tar protokoll for foretaksledelsen SSHF 20.05.2019 til orientering.
- Styret ber administrerende direktør følge opp foretaksmøtets krav om å følge opp styringskravene med sikte på å nå styringsmålene.

Enstemmig

- 037-2019 Sak - Foretaksprotokoll SSHF 20 05 2019.pdf
- 037-2019 Vedl - Protokoll foretaksmøte SSHF 20 05 2019.pdf
- 037-2019 Vedl - Nye Vedtekter - Sørlandet sykehus HF.pdf

Fraværende: Morten Finn Noreng (Styreleder), Susanne Miriam Sørensen Hernes, Grethe Dølbakken

038-2019. Orientering ved styreleder

Orientering
Kjell Pedersen-Rise

Styreleder refererte fra foretaksmøte, styreledersamling og oppfølgingsmøte med Helse Sør-Øst RHF som han hadde deltatt på.

Vedtak

- Styret tar saken til orientering.

Fraværende: Morten Finn Noreng (Styreleder), Susanne Miriam Sørensen Hernes, Grethe Dølbakken

039-2019. Orientering fra brukerutvalget

Orientering
Elin Lien

Elin Lien og Borghild Spiten Mathisen møtte fra brukerutvalget. Protokoll fra møtet 14.05.2019 og 18.06.2019 var sendt til styret. Notat fra Brukerutvalget med uttalelse om AFR var sendt til styret.

Vedtak

- Styret tar saken til orientering.

- 039-2019 Vedl - Flyting AFR Notat fra Brukerutvalget.pdf
- 039-2019 Vedl - Brukerutvalget - foreløpig protokoll 18 06 2019.pdf
- 039-2019 Vedl - Brukerutvalget - foreløpig protokoll 14 05 2019.pdf

Fraværende: Morten Finn Noreng (Styreleder), Susanne Miriam Sørensen Hernes, Grethe Dølbakken

040-2019. Årsplan for styresaker 2019 - status

Orientering

Oppdatert årsplan ble lagt fram for styret.

Vedtak

- Det planlegges styreseminar før styremøtet i september.
- Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

- 040-2019 Sak - Årsplan styret 2019 status.pdf

Fraværende: Morten Finn Noreng (Styreleder), Susanne Miriam Sørensen Hernes, Grethe Dølbakken

Vedlegg

Referat HAMU, Dialogmøter og Ungdomsrådet

- Vedlegg - 2019-06-19 Foreløpig protokoll HAMU.pdf
- Vedlegg - 2019-06-18 Referat dialog_drøftingsmøte FTV og KTV utkast.pdf

Fraværende: Morten Finn Noreng (Styreleder), Susanne Miriam Sørensen Hernes, Grethe Dølbakken

Protokoller, dokumenter fra styret i HSØ RHF



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

Document ID:
882AFE5B27BB4B1D8319BF693D32A04D

- 📎 Vedlegg - HSØ Foreløpig protokoll fra styremøte 25. april 2019.pdf
- 📎 Vedlegg - HSØ-sak 029-2019 Virksomhetsrapport per februar.pdf
- 📎 Vedlegg - HSØ-sak 029-2019 rapport 02 2019.pdf

Fraværende: Morten Finn Noreng (Styreleder), Susanne Miriam Sørensen Hernes, Grethe Dølbakken



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

Document ID:
882AFE5B27BB4B1D8319BF693D32A04D