

# Styremøte 07.september 2023

tor 07 september 2023, 09:00 - 16:00

Sørlandet Sykehus Kristiansand, ARA Poliklinikk møterom A+B

## Deltakere

### Styremedlemmer

Bjørn Walle (Styreleder),

Helene Falch Fladmark (Nestleder, Fraværende ved: 053-2023, 060-2023, 062-2023, 063-2023, 064-2023, 065-2023, 066-2023), Sunniva Whittaker, Einar Sorterup Hysing, Elisabeth Farbu, Hans Thorwild Thomassen, Bente Haugland, Finn Aasmund Hobbesland, Cecilie Lunden Gundersen, Kari Marie Løvland (Vara for Merethe Krogstad Hoel), Anette Vestøl Lind

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel

### Fra Brukerutvalget

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

### Fra administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør), Gunhild Iversen (Styresekretær)

## Møteprotokoll

### 053-2023. Omvisning på sykehusmuseet

 053-2023 Vedl - Presentasjon sykehusmuseet.pdf

### 054-2023. Innkalling og saksliste

Ingen merknader til innkalling og saksliste

#### Kommentarer i møtet:

Det ble kommentert at styrepapirene til dette styremøtet ble publisert noe sent og etter arbeidstid.

#### Vedtak

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Enstemmig

 054-2023 Sak - Innkalling og saksliste 07.09.2023.pdf

## Konstituering

### 055-2023. Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.06.2023

## Beslutning

Protokollen fra det siste styremøtet ble lagt fram for godkjenning.

#### Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 14.06. 2023 godkjennes.

Enstemmig

 055-2023 Sak - Godkjenning av protokoll styremøte 14.06.2023.pdf

 055-2023 Vedl - Protokoll styremøte 14. juni 2023.pdf

## 056-2023. Does gynaecologic surgery increase morbidity and mortality? A population-based prospective cohort study v. Tina Ellinor Rosland

### Orientering

Susanne Miriam Sørensen  
Hernes

Saken ble presentert i møtet.

#### Kommentarer i møtet:

Det ble takket for fin presentasjon og fremhevet at forskning bidrar til det å beholde og rekruttere medarbeidere, og gir akademisk orienterte medarbeidere en karriereutvikling.

#### Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 056-2023 Pres - Does gynecologic surgery increase morbidity and mortality - Tina Rosland.pdf

## 057-2023. Tillegg til oppdrag og bestilling 2023

### Beslutning

Nina Føreland

I Oppdrag og bestilling 2023 fremgår det at det vil bli utarbeidet et tilleggsdokument til oppdrag og bestilling med nye styringsbudskap fra Helse Sør-Øst RHF. SSHF mottok tilleggsdokumentet med de nye styringsbudskapene 23.06.2023.

#### Kommentarer i møtet:

Det ble stilt spørsmål om hvilke type tiltak som er relevante for å bedre akuttmedisinsk samhandling mellom sykehus og kommune.

Det ble stilt spørsmål om hvilken betydning revidert nasjonalbudsjett vil ha for SSHF blant annet i forhold til LIS1 stillinger.

Det ble uttrykt bekymring over hvorvidt finansieringen som følger med bestillingene er tilstrekkelig.

Det ble uttrykt at punktene med forskning, innovasjon og samarbeid med kommunene er strategisk viktige områder for SSHF.

Det ble stilt spørsmål om SSHF som lærlingebedrift og om hvilke fag man har lærlinger i per dags dato.

Det ble uttrykt glede over oppstart av Campus sør og neste års økning i studenttall. Det ble understreket at studenter øker fagligheten og forskningsmiljøet. Det ble også fremholdt at LIS1 stillinger er sentrale for rekruttering til SSHF.

Det ble stilt spørsmål om det var flere løp for å oppnå status som helsefagarbeider. Det ble videre stilt spørsmål om det var spesielle utfordringer med rekruttering av helsefagarbeidere. Det ble uttrykt at det var viktig å beholde de faglærte man allerede har.

#### Vedtak

1. Styret tar tilleggsdokumentet til Oppdrag og bestilling 2023 til etterretning og ber administrerende direktør følge opp de nye styringsbudskapene.

Enstemmig

 057-2023 Vedl - Oppdragsdokument 2023 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 118.pdf

 057-2023 Sak - Tillegg til oppdrag og bestilling 2023.pdf

 057-2023 Vedl - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2023 - august 2023.pdf

## 058-2023. ForBedring 2023 og oppfølging

## Beslutning

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

Nina Føreland

### Kommentarer i møtet:

Det er ønskelig at en i fremtidige møter får presentert et mer overordnet blikk på arbeidsmiljø og pasientsikkerhet, også over klinikkene. Det ble stilt spørsmål om hvordan SSHF kan oppnå en bedre sikkerhetskultur også på tvers av klinikkene.

Det ble uttrykt bekymring over at kun 69% oppgir at de ikke rekker å ha spisepause i løpet av en vakt.

Det ble påpekt at bruken av gjennomsnittstall kan maskere enkelte enheters utfordringer, og tidlig innsats ble understreket.

Det ble uttrykt bekymring for at enkelte ved mindre avdelinger, på tross av anonymisering, kan gjenkjennes på personlige variabler. Det ble påpekt at dette også kan gjøre det problematisk å ikke svare. Det ble understreket at det er viktig å formidle videre at dataene angående kjønn og alder ikke kan leses av ledelsen.

### Vedtak

1. Styret tar saken om ForBedring 2023 til orientering.

Enstemmig

📎 058-2023 Vedl - Rapport ForBedring 2023.pdf

📎 058-2023 Sak - ForBedring 2023 oppfølging.pdf

## 059-2023. ØLP 2024-2027

## Beslutning

Torhild Einstabland

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i sak 022-2023 Økonomisk langtidsplan 2024-2027, Planforutsetninger. Helseforetakene skal utarbeide egne innspill til Økonomisk langtidsplan 2024-2027 innen de økonomiske planleggingsrammene som fremgår. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner vil være innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen – se vedlagt foreløpig referat fra HSØ sak 022-2023.

### Kommentarer i møtet:

Det ble uttrykt bekymring over omfanget av vedlikeholdsetterslep, og behovet for verdibevarende vedlikehold. Byggeprosjekter opplever økte byggekostnader grunnet dyrtid, og store prosjekter blir dyrere enn planlagt. Det ble uttrykt at vedlikehold bør prioriteres framfor nye bygg for å unngå større vedlikeholdsetterslep.

Langtidsplanen gir et godt utgangspunkt for å fremheve behovet for et økt resultatnivå, som krever effektiv drift. Videre ble det uttrykt at investeringer i moderne utstyr og bygg er viktig for rekruttering.

Det ble uttrykt at det gir en uheldig signaleffekt å snakke om resultat, og at man heller burde kalle det investeringsmidler. Det ble uttrykt et behov for en presisering av at effektivisering og nedtak av stillinger betyr å få ned overtid og vikarbruk, heller enn å fjerne stillinger. Det å få ned overtid og vikarbruk vil også ha en positiv effekt på arbeidsmiljøet.

Det ble fremholdt at investeringene er nøkterne, og at man må sikre gjennom drift at disse investeringene kan gjøres.

Det ble uttrykt at styret ikke bør akseptere at man tar ned resultatgraden og investeringskapasitet.

### Styret hadde følgende forslag til presisering av vedtakets punkt 1:

"Styret vedtar foretakets økonomiske langtidsplan med et med en forpliktende opptrapping av resultatnivå fra 80 til 110 mill. kr pr. år i perioden 2024-2027, og ber administrerende direktør legge dette til grunn for det videre plan- og forbedrings-arbeidet i perioden. Resultatet utgjør store deler av foretakets investeringsbudsjett."

### Vedtak

1. Styret vedtar foretakets økonomiske langtidsplan med et med en forpliktende opptrapping av resultatnivå fra 80 til 110 mill. kr pr. år i perioden 2024-2027, og ber administrerende direktør legge

dette til grunn for det videre plan- og forbedrings-arbeidet i perioden. Resultatet utgjør store deler av foretakets investeringsbudsjett.

2. 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 2024-2027.
3. Administrerende direktør får fullmakt til å innarbeide de momenter som fremkom i møtet i saken.

Enstemmig

📎 059-2023 Sak - ØLP 2024 - 2027.pdf

📎 059-2023 Vedl - ØLP 2024 - 2027.pdf

## 060-2023. Orientering ved administrerende direktør

## Orientering

Nina Mevold

Saken hadde orientering om følgende:

1. Kvalitetsarbeid: Status forbedringsagent-utdanning, prosjekter og HSØ sitt rammeverk
2. Status utredninger Utviklingsplan 2040 pr. 28.8.23
3. Tidspunkter for publisering av styresaker
4. Oppsummering sommeren 2023
5. Generell Kirurgi Flekkefjord (Oppfølging av styresak 031-2023 og sak 40-2023)
6. Ledige legestillinger ved Sørlandet sykehus
7. Akuttbygg

### Kommentarer i møtet:

Punkt 1. Kvalitetsarbeid: Status forbedringsagent-utdanning, prosjekter og HSØ sitt rammeverk:

Det ble takket for en fin presentasjon. Det ble stilt spørsmål om det finnes samhandlingsprosjekt med kommunene blant prosjektene.

Punkt 4. Oppsummering sommeren 2023:

Det ble formidlet at det var positivt at sommeravviklingen i 2023 har gått bra.

Punkt 5. Generell Kirurgi Flekkefjord (Oppfølging av styresak 031-2023 og sak 40-2023):

Det ble vist til det politiske vedtaket fra 2017 angående akuttfunksjoner i Flekkefjord, og stilt spørsmål til dialogen med HSØ om dette.

Det er ønskelig at det avsettes mer tid i styremøter før desember til nærmere presentasjon av modeller og dilemmaer. Det ble formidlet at den viktigste jobben er å rekruttere best mulig i faste stillinger, og at kvalitet og pasientsikkerhet vektlegges høyt.

Punkt 7. Akuttbygg:

Det må settes av tilstrekkelig tid i styrets oktobermøte til denne saken

### Vedtak

1. Styret tar redegjørelsene til orientering.

Enstemmig

📎 060-2023 Sak - Orientering ved adm. direktør.pdf

📎 060-2023 Vedl - Utredninger 2040 status august 2023 Nina Mevold.pdf

📎 060-2023 Pres - 2023-09-07 Akuttbygg - ADs orientering.pdf

## 061-2023. Virksomhetsrapport pr. Juli

## Orientering

Torhild Einstabland

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

### Kommentarer i møtet:

Det ble fremhevet at investering i utstyr og kompetanse er viktig for bærekraftig drift.

Det ble sagt at virksomhetsrapporten har god kvalitet.

Det ble formidlet at det er positivt at man opererer med konkrete tall for mangel på legespesialister. Det ble stilt spørsmål om det finnes tilsvarende tall for andre grupper. Det ble videre stilt spørsmål om ARP vil påvirke bruken av vikarbyrå. Det ble uttrykt ønske om at styret får en oversikt over ARPs resultater.

### Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten per juli 2023 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å jobbe målrettet videre med tiltak for økonomisk omstilling, samt med reduksjon av ventetider og fristbrudd.
3. Styret tar notat om Revidert Nasjonalbudsjett 2023 – intern fordeling i SSHF til orientering.

Enstemmig

- 📎 061-2023 Sak - Virksomhetsrapport per juli 2023.pdf  
📎 061-2023 Vedl - Notat RNB2023 Intern fordeling i SSHF.pdf  
📎 061-2023 Vedl - SS Kommentar 2023 07.pdf  
📎 061-2023 Vedl - Virksomhetsrapport juli.pdf

## 062-2023. Oppstart UiO Campus sør

## Orientering

Susanne Miriam Sørensen  
Hernes

UiO inngikk i september 2020 en intensjonsavtale med Sørlandet sykehus om opprettelse av en desentralisert campus for medisinstudenter. I perioden fra 2020-23 har det pågått forhandlinger med Universitetet i Oslo (UiO) og et betydelig utviklingsarbeid i samarbeid med to dekanater for å kunne åpne den nye desentraliserte campusen høsten 2023.

### Kommentarer i møtet:

Det ble formidlet at det er positivt at man har fått dette på plass og at studentene er de beste ambassadørene for kommende studenter.

### Vedtak

1. Styret tar saken til orientering

Enstemmig

- 📎 062-2023 Sak - Oppstart UiO Campus sør.pdf

## 063-2023. Innføring av DIPS Arena i SSHF

## Orientering

Kjetil Nyhus

DIPS Arena er en oppgradering av dagens journalsystem og benyttes i tre av fire regionale helseforetak. DIPS Arena er bygget på en «åpen plattform» som også ivaretar pasientsikkerhet. SSHF har ventet lenge på å ta i bruk DIPS Arena, det er svært etterlengtet fordi journalsystemet støtter avanserte og krevende pasientforløp gjennom bedre samhandling og informasjonsdeling, innsyn i journal på tvers og bedre innsikt for styring og prioritering.

Behandlingsinstitusjonene kan ta i bruk tilgjengelige programvarer for helsesektoren – uavhengig av leverandør. Som en del av det regionale leveranseprosjektet «Regional EPJ modernisering» skal SSHF ta i bruk DIPS Arena høsten 2024. DIPS Arena innføres som en felles regional løsning i Helse Sør-Øst basert på følgende overordnede begrunnelse:

- Helseforetakene har behov for modernisert funksjonalitet for EPJ/PAS
- Ny funksjonalitet må bli raskere tilgjengelig for helseforetakene

Styret har tidligere fått informasjon om at DIPS Arena innføres i mai 2024. Regional styringsgruppe for EPJ modernisering har 30.08.23 besluttet utsettelse av innføringsløpet for alle helseforetak. Dette får konsekvenser for SSHFs innføringstidspunkt.

### Kommentarer i møtet:

Det ble kommentert at det er bekymring for innføring av DIPS Arena i foretaket blant legene og om det vil sikre best mulig og effektiv pasientbehandling.

Det ble vist til implementering av talegjenkjenning der resultatet er at mange leger bruker mye tid på merkantilt arbeid. Det ble stilt spørsmål ved om det er satt av tilstrekkelig tid og budsjett til opplæring. Det ble påpekt at rapporten viser at 3/4 av legene bruker lengre tid på oppgavene etter innføring av talegjenkjenning, noe som skaper skepsis til nye endringer.

Det ble stilt spørsmål om omfang og type opplæring som skal tilbys 600 superbrukere.

Det ble fremholdt at det ved Stavanger Universitetssykehus har gått fint å innføre Dips Arena, som er et intuitivt system, og har god e-læring. Opplæring av superbrukere er svært viktig.

Det ble fremhevet at det er viktig å sette brukeren i sentrum og unngå omvendt oppgaveglidning. Det må settes av nok tid i innføringen til opplæring.

### Vedtak

1. Styret tar informasjon om innføring av DIPS Arena i SSHF til orientering.

Enstemmig

 063-2023 Vedl - Innføring av DIPS Arena i SSHF.pdf

 063-2023 Sak - Innføring av DIPS Arena i SSHF.pdf

## 064-2023. Orientering ved styreleder

## Orientering

Bjørn Walle

Styreleder orienterte om styreledermøtet i HSØ, samt brevene som er kommet inn til styreleder, vedlagt under dette punkt i innkallingen.

### Kommentarer i møtet:

Det ble fremholdt at det må vurderes hvordan brevene i styreleders orientering følges opp.

### Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 064-2023 Vedl - Høringsinnspill NOU 2023 8 Fellesskapets sykehus til HOD.pdf

 064-2023 Vedl - Brev fra Lister Næringsforening til styreleder Bjørn Walle.pdf

 064-2023 Vedl - Åpent brev til styret i SSHF.pdf

## 065-2023. Orientering ved Brukerutvalget

## Orientering

Leder av Brukerutvalget orienterte om deltakelse på Arendalsuka og siste møte i Brukerutvalget.

Per S. Stordrange

### Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

065-2023 Vedl - 2023-09-04 Foreløpig protokoll Brukerutvalget.pdf

## 066-2023. Årsplan for 2023 - status

## Orientering

Oppdatert årsplan 2023 ble lagt frem for styret.

Nina Mevold

### Kommentarer i møtet:

Det var enighet om å flytte styremøtet i oktober til Kristiansand. Det ble også diskutert å endre sted for styremøtene i november og desember. Det ble uttrykt ønske om at styremøtene blir strømmet.

Det ble ytret ønske om at det blir sendt informasjonsmail når nye dokumenter blir lagt ut i AdminControl.

Det ble ytret ønske å høre hvordan det går med tinnituspasienter som har mistet sitt tilbud i et senere møte.

### Vedtak

1. Styret tar årsplan for 2023 til orientering.

Enstemmig

066-2023 Sak - Årsplan for styret 2023.pdf

## Vedlegg

### Vedlegg fra Helse Sør-Øst

Vedlegg - Foreløpig protokoll fra styremøte 21. juni 2023 HSØ.pdf

### Vedlegg fra Sørlandet Sykehus HF

Vedlegg - Protokoll Foretaksmøte 22. juni 2023 - Sørlandet sykehus HF.pdf

Vedlegg - 2023-09-04 Foreløpig protokoll HAMU.pdf

Vedlegg - 2023-9-4 Referat-dialogmøte FTV-KTV.pdf