

Styremøte 13. september 2018

13. september 2018, 9:00 til 15:00

Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret

Deltakere

Styremedlemmer

Camilla Dunsæd (Styreleder) , Kjell Pedersen-Rise (Nestleder) , Anne Halvorsen , Susanne Miriam Sørensen Hernes , Hans Thorwild Thomassen , Tone Midttun , Bente Liv Hagen (Vara for Merethe Krogstad Hoel) , Morten Finn Noreng , Kåre Smith Heggland (Styresekretær)

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel

Brukerutvalget

Elin Lien , Borghild Spiten Mathisen

Fra administrasjonen

Per B Qvarnstrøm (Kst. adm. direktør) , Per Engstrand (Fagdirektør) , Annlaug Øygarden Brekke (Kst. økonomidirektør) , Nina Føreland (Organisasjonsdirektør)

Møteprotokoll

Innkalling og sakliste

Ingen merknad til innkalling og sakliste.

 0 Innkalling og sakliste 13 september 2018.pdf

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel

051-2018 Protokoll fra styremøte 25.06.2018

Beslutning

Protokoll fra styremøte 25. juni ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 25.06.2018.

Enstemmig

 051-2018 Sak - Protokoll styremøte 25 06 2018.pdf

 051-2018 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 25 juni 2018.pdf

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel

052-2018 Mind the gap

Temasak

Psykater Terje Thesen og psykolog Oskar Blakstad fra DPS Solvang presenterte prosjektet.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig.

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel

053-2018 Orientering ved administrerende direktør

Orientering

Det var sendt ut skriftlig orientering om følgende:

- Kort status etter sommerferien
- Økonomisk utfordringsbilde og arbeid med tiltak
- Regional utviklingsplan 2035
- Rapport vedrørende utredning universitetssykehus

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering

Enstemmig

 053-2018 Sak - Adm direktør orientering.pdf

 053-2018 Sak - Adm direktør orientering - korrigert.pdf

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel

054-2018 Virksomhetsrapportene juli og august 2018

Beslutning

Virksomhetsrapportene for juli og august ble lagt fram for styret.

Resultatet pr. august er 29,3 mill. kr, 20,7 svakere enn budsjett.

Inntektene er 71,0 mill. kr lavere enn budsjettet og kostnadene 48,2 mill. kr under budsjett.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten for juli og august 2018 til etterretning, Saken sees i sammenheng med sak 055-2018.

Enstemmig

 054-2018 Sak - Virksomhetsrapport juli 2018.pdf

 054-2018 Vedl - Virksomhetsrapport juli 2018.pdf

 054-2018 Vedl - Virksomhetsrapport august 2018.pdf

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel

055-2018 Prognose 2018 og utfordringsbildet 2019

Beslutning

Vedtak

1. Styret godkjenner nytt resultat i prognosen på 40 mill. kr for 2018.
2. Styret ber administrerende direktør intensivere arbeidet med tiltak for å forbedre økonomien i 2018 og 2019.

Enstemmig

 055-2018 Sak - Resultatprognose 2018.pdf

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel

056-2018 Risikovurdering 2. tertial 2018

Beslutning

Styringsmålene for 2018 er risikovurdert pr. 2. tertial 2018.

Vedtak

1. Styret tar risikovurdering pr. 2. tertial 2018 til etterretning.

Enstemmig

 056-2018 Sak - Risikovurdering 2 tertial 2018.pdf

 056-2018 Vedl - Risiko 2-2018 Tiltaksliste.pdf

 056-2018 Vedl - Risikomatrise SSHF 2 tertial 2018.pdf

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel

057-2018 Tilsyn og status avvik 2. tertial 2018

Beslutning

Oversikt over tilsyn 2. tertial 2018 legges fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar saken til etterretning.

Enstemmig

 057-2018 Sak - Tilsyn avvik 2 tertial 2018.pdf

 057-2018 Vedl - Tilsyn - avvik 2 tertial 2018.pdf

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel

058-2018 Tillegg til oppdrag og bestilling 2018

Beslutning

SSHF har mottatt tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2018.

Vedtak

1. Styret ber administrerende direktør følge opp de krav og oppgaver som framkommer i tilleggsdokumentet til Oppdrag og bestilling 2018.

Enstemmig

-  058-2018 Sak - Tilleggsdokument oppdrag og bestilling 2018.pdf
-  058-2018 Vedl1 - Tilleggsdok oppdrag-bestilling august 2018.pdf
-  058-2018 Vedl2 - Foreløpig protokoll foretaksmøte HSØ RHF 13.06.2018.pdf
-  058-2018 Vedl3 - Tillegg Oppdragsdokument 2018 HSØ.pdf

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel

059-2018 Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2019

Beslutning

Konsernrevisjonen ber om innspill til tema til revisjonsplanen 2019.

Vedtak

Styret stiller seg bak administrasjonens forslag til innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2019. Administrasjonen foreslår følgende tema:

1. Hvordan følger HF-ene opp kravene i "Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring"?
2. Hvordan jobber HF-ene med risikostyring?
3. Integrering av kvalitet og HMS i HF-ene.
4. IKT-Sykehuspartners leveringsevne på lokale (HF) bestillinger.

Enstemmig

-  059-2018 Sak - Konsernrevisjonen plan 2019.pdf
-  059-2018 Vedl - innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan.pdf

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel

060-2018 Orientering ved styreleder

Orientering

Møtet ble lukket med henvisning til helseforetaksloven §26a, avsnitt 2, 1. punkt.

Styreleder orienterte om forliksavtalen med administrerende direktør og videre oppfølging av pensjonsspørsmålet.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel

061-2018 Orientering fra brukerutvalget

Orientering

Protokoll fra møte 10. september var sendt ut.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

-  Vedlegg - 2018-09-10 Brukerutvalget - foreløpig protokoll.pdf

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel

062-2018 Datoer for styremøter 2019

Beslutning

Vedtak

1. Møtedatoer for styret 2019

Torsdag 28. februar

Torsdag 25. april

Torsdag 16. mai

Torsdag 20. juni

Torsdag 19. september

Torsdag 31. oktober

Torsdag 19. desember

Enstemmig

-  062-2018 Sak - Møtedatoer 2019.pdf

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel

063-2018 Årsplan for styresaker 2018 - status

Orientering

Oppdatert årsplan og saker til oppfølging legges fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

 063-2018 Sak - Årsplan styret 2018.pdf

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel

Vedlegg

Referater fra HAMU, Dialogmøte, Brukerutvalg og Ungdomsråd

 Vedlegg - 2018-09-03 Referat ungdomsrådet - utkast.pdf

 Vedlegg - 2018-09-10 Brukerutvalget - foreløpig protokoll.pdf

 Vedlegg - 2018-09-12 Foreløpig protokoll HAMU.pdf

 Vedlegg - 2018-09-12 Referat dialog_drøftingsmøte Utkast.pdf

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel

