

Styremøte 11. oktober 2023

ons. 11 oktober 2023, 09.00 - 17.00

Sørlandet Sykehus Kristiansand, Undervisningscenteret

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Walle (Styreleder), Helene Falch Fladmark (Nestleder), Hans Thorwild Thomassen, Merethe Krogstad Hoel, Einar Sorterup Hysing, Sunniva Whittaker, Elisabeth Farbu, Bente Haugland, Finn Aasmund Hobbesland, Cecilie Lunden Gundersen, Anette Vestøl Lind

Fra Brukerutvalget

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

Fra administrasjonen

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

Møteprotokoll

068-2023. Innkalling og sakliste

Konstituering

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Nina Mevold

Vedtak

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Enstemmig

 068-2023 Sak - Innkalling og sakliste 11. oktober 2023.pdf

069-2023. Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.09.2023

Beslutning

Protokollen fra det siste styremøtet ble lagt fram for godkjenning

Vedtak

1. Protokoll fra 07.09.2023 godkjennes.

Enstemmig

 069-2023 Sak - Godkjenning av protokoll styremøte 07.09.2023.pdf

 069-2023 Vedl - Protokoll styremøte 07.september 2023.pdf

070-2023. Virksomhetsrapport per 2.tertial 2023

Administrerende direktør informerte om virksomhetsrapporten per 2.tertial 2023.

Beslutning

Torhild Einstabland

Kommentarer i møtet:

Det ble uttrykt bekymring over fristbrudd og at flere fagfolk har avsluttet sitt arbeidsforhold i SSHF i senere tid.

Det ble stilt spørsmål om hvilke virkemidler SSHF har til rådighet for å redusere fristbrudd.

Det ble stilt spørsmål om det finnes noen oversikt over hvilke forhold som veier tyngst når fagfolk velger å avslutte arbeidsforholdet, og hva som oppgis som hovedgrunnene. Det ble uttrykt at man må få bedre analyser på de underliggende faktorene, og hva som kan gjøres for å gjøre SSHF til en mer attraktiv arbeidsplass. Arbeidsmiljø ble fremhevet som en viktig faktor. Det ble kommentert at bekymringen for lønnsdrivende utvikling er overdrevet, og at ulikheter i rekrutteringstillegg innad i avdelinger og mellom faggrupper skaper misnøye. Det ble lagt til at arbeidsforholdene var viktigere enn lønnsforhold, og private vikarbyrå kan tilby mer fordypningstid, kurs og spennende arbeidsoppgaver.

Det ble stilt spørsmål om SSHF gjør nok for å gi legene trygghet og fagmiljø for å beholde ansatte og rekruttere nye.

Det ble påpekt at en må være solidariske i helsevesenet og ikke konkurrere fritt på lønn, men innenfor reglene.

Det ble uttrykt at å sikre stabil og god bemanning er en utfordring med tre små sykehus. Å beholde og rekruttere er et komplekst bilde, og man må ta utgangspunkt i det forskningsbaserte. Det ble også kommentert at man kan stå ovenfor et oppdemmet jobbskifte etter pandemien, og at alle foretak har slike utfordringer.

Styret foreslo å legge til "samt med arbeidsmiljø" i Punkt 2 i vedtak:

2. Styret ber administrerende direktør om å jobbe målrettet videre med tiltak for økonomisk omstilling, reduksjon av ventetider og fristbrudd, samt med arbeidsmiljø.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten per 2.tertial 2023 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å jobbe målrettet videre med tiltak for økonomisk omstilling, reduksjon av ventetider og fristbrudd, samt med arbeidsmiljø.

Enstemmig

- 📎 070-2023 Sak - Virksomhetsrapport per 2.tertial 2023.pdf
- 📎 070-2023 Vedl - Rapport til styret - status tilsyn 2.tertial 2023.pdf
- 📎 070-2023 Vedl - Risikoyurdering Oppdrag Bestilling 2023_2.tertial HSØ.pdf
- 📎 070-2023 Vedl - Tilsynsrapport Arkiv og dokumentasjon 2023.pdf
- 📎 070-2023 Vedl - Tilsynsrapport Blodbankene 2022.pdf
- 📎 070-2023 Vedl - Virksomhetsrapport 2.tertial 2023 ppt.pdf
- 📎 070-2023 Vedl Virksomhetsrapport per 2.tertial HSØ.pdf
- 📎 070-2023 Pres - Virksomhetsrapport 2.tertial 2023 øk.dir.pdf

071-2023. Akuttmedisinsk kjede-prosjekt

Saken ble presentert i møtet.

Orientering

Espen Jarle Hansen

Kommentarer i møtet:

Det ble formidlet at dette er et viktig og spennende prosjekt. Det ble uttrykt at opplæring og kompetanseutvikling må hensynstas. Det ble stilt spørsmål om det var dialog med Telemark som har et tilsvarende prosjekt.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

072-2023. Akuttbygg

Beslutning

Per W Torgersen

Konseptutredning for prosjektet *Sørlandet sykehus Akuttbygg Kristiansand (SSAK)* er gjennomført iht. *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter*. I steg 1 av konseptfasen ble flere løsningsalternativer utredet og i beslutningspunkt B3A ble hovedalternativ 3B valgt for videre bearbeiding valgt (styrevedtak HSØ RHF desember 2022, sak 140).

Vedtatt alternativ er utdypet og bearbeidet i steg 2 av konseptfasen. Det er utarbeidet et skisseprosjekt. Kalkyler er oppdatert og det er gjennomført usikkerhetsanalyse.

Styret inviteres nå til å godkjenne konseptrapporten og videreføring av prosjektet. Endelig beslutning om oppstart av forprosjektfase (beslutningspunkt B3) gjøres av styret i HSØ RHF. B3 beslutningen danner grunnlag for lånesøknad til HOD.

Kommentarer i møtet:

Det var generell enighet om at dette er et viktig, gjennomtenkt og grundig prosjekt som vektlegger gode forhold for ansatte og pasienter. Det ble formidlet at det er positivt at man har vektlagt driftshensyn så vel som økonomiske hensyn, at det har vært god brukermedvirkning, og at det har vært tenkt fremover i tid.

Det ble stilt spørsmål om det er utvidelsesmuligheter, langsiktighet og fleksible løsninger for fremtiden.

Det ble uttrykt bekymring over de økonomiske framskrivningene, og stilt spørsmål om i hvilken grad man kan få den nødvendige finansieringen fra HSØ. I tillegg ble det stilt spørsmål om finansieringen var synkronisert mot kommunens budsjett, og uttrykt usikkerhet rundt koordinering i prosjektet med en ekstern partner. Det ble i tillegg uttrykt at det her var et samarbeid om teknisk infrastruktur, og stilt spørsmål om andre samordninger eller samarbeid som kan føre til innsparinger hadde blitt vurdert.

Styret foreslo følgende endring av vedtak punkt 5:

5. Styret for Sørlandet sykehus HF gir sin tilslutning til intensjonsavtalen som er inngått mellom Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus om samarbeid om helsehus og akuttbygg på Eg.

Styret foreslo å legge til følgende punkt i vedtaket:

7. Styret er godt fornøyd med fremdriften og planen som er lagt frem.

Vedtak:

1. Styret for Sørlandet sykehus HF godkjenner Konseptrapport steg 2 med vedlegg for prosjektet Akuttbygg Kristiansand (SSAK).
2. Styret for Sørlandet sykehus HF mener at det bearbeidete hovedalternativet (3B) i hovedsak kan løse helseforetakets bygningsmessige behov til somatiske akutt- og intensivfunksjoner i Kristiansand på en god måte i forhold til de mål som er definert for prosjektet.
3. Styret for Sørlandet sykehus HF tar til etterretning at forventet projektkostnad er beregnet til 1 676 mill. kroner for bygg og 58 mill. kroner for O-IKT (P50, juli 2023) og legger til grunn at dette settes som styringsramme for prosjektet og innarbeides i økonomisk langtidsplan for helseforetaket.
4. Styret for Sørlandet sykehus HF ber administrerende direktør utarbeide en gevinstrealiseringsplan for de tiltak som er beskrevet i konseptutredningen for å sikre at helseforetaket har bæreevne for investeringen.
5. Styret for Sørlandet sykehus HF gir sin tilslutning til intensjonsavtalen som er inngått mellom Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus om samarbeid om helsehus og akuttbygg på Eg.
6. Styret for Sørlandet sykehus HF anmoder Helse Sør-Øst RHF om videreføring av Akuttbygg Kristiansand alternativ 3B til forprosjekt basert på gjennomført konseptutredning.
7. Styret er godt fornøyd med fremdriften og planen som er lagt frem.

- 📎 072-2023 Vedl - 2023-06-27 Basisestimat investeringsprosjekt SSAK.pdf
- 📎 072-2023 Vedl - 2023-09-14 Skisseprosjektrapport akuttbygg.pdf
- 📎 072-2023 Vedl - 2023-09-19 Plan for samarbeid mellom SSHF og Kristiansand kommune Akuttbygg og Helsehus.pdf
- 📎 072-2023 Vedl - 2023-09-22 Ekstern kvalitetssikring av konseptfasen SSAK.pdf
- 📎 072-2023 Vedl - 2023-09-22 Intensjonsavtale samarbeid SSHF-Krsand kommune.pdf
- 📎 072-2023 Vedl - 2023-09-22 SSAK Delrapport økonomi.pdf
- 📎 072-2023 Vedl - 2023-09-22 SSAK Hovedprogram steg 2.pdf
- 📎 072-2023 Vedl - 2023-09-22 Usikkerhetsanalyse SSAK.pdf
- 📎 072-2023 Vedl - 2023-09-28 SSAK Konseptrapport steg 2.pdf
- 📎 072-2023 Vedl - 2023-10-03 forslag til Mandat for forprosjekt SSAK.pdf
- 📎 072-2023 Pres - Akuttbygg konseptutredning - B3.pdf

073-2023. Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2024

Beslutning

Konsernrevisjonen er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som er organisert under styret i Helse Sør-Øst. Formålet til konsernrevisjonen er å bistå styret og ledelsen ved det regionale helseforetaket med å utøve god virksomhetsstyring.

Susanne Miriam Sørensen
Hernes

Styreleder presenterte saken

Kommentarer i møtet:

Styret kom med følgende innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2024:

1. Revisjon av kapasitet innen psykisk helsevern barn og unge (1a)
2. Revisjon av behandling av spiseforstyrrelser hos barn og unge (1e)
3. Revisjon av tiltak for å beholde kritisk kompetanse (2 a)
4. Revisjon av utdanning av LIS 1-3, herunder planlegge for fremtidig rekrutteringsbehov. (2c)
5. Revisjon av samhandling med kommunene om helsetjenester (forutsetninger og hindre for gode resultater) (4 a)
6. Revisjon av uønsket variasjon i pasientbehandlingen, herunder variasjon i samhandling mellom kommuner (for eksempel ressursbruk i sykehus og kommuner innen utvalgte områder (4b)
7. Revisjon av samvalg (5 a)

Vedtak

Styret kom med følgende innspill:

1. Revisjon av kapasitet innen psykisk helsevern barn og unge (1a)
2. Revisjon av behandling av spiseforstyrrelser hos barn og unge (1e)
3. Revisjon av tiltak for å beholde kritisk kompetanse (2 a)
4. Revisjon av utdanning av LIS 1-3, herunder planlegge for fremtidig rekrutteringsbehov. (2c)
5. Revisjon av samhandling med kommunene om helsetjenester (forutsetninger og hindre for gode resultater) (4 a)
6. Revisjon av uønsket variasjon i pasientbehandlingen, herunder variasjon i samhandling mellom kommuner (for eksempel ressursbruk i sykehus og kommuner innen utvalgte områder (4b)
7. Revisjon av samvalg (5 a)

Enstemmig

- 📎 073-2023 Sak - Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2024.pdf
- 📎 073-2023 Vedl - Vedlegg Innspill til revisjonsplan 2024 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst 1471215_1_1.pdf

074-2023. Rapportering kvalitetsindikatorer

Orientering

Susanne Miriam Sørensen
Hernes

Nasjonale kvalitetsindikatorer publiseres med fastsatte mellomrom gjennom året. Noen publiseres kun på årsbasis, andre per tertial. I denne styresaken rapporteres ulike kvalitetsindikatorer som er offentliggjort i september 2023 av Helsedirektoratet.

For å sikre helhet i presentasjonen er det hentet inn dokumentasjon også fra tidligere rapporteringer. De aller fleste av disse kan finnes på nettsiden Nasjonale kvalitetsindikatorer for Sørlandet sykehus.

Pasientskader i Norge rapporteres ved hjelp av metoden Global trigger tools (GTT). De forskjellige sykehusene i Norge har 1-2 team som jobber kontinuerlig med journalgjennomgang etter denne metoden. Resultatene publiseres i september hvert år.

Kommentarer i møtet:

Det ble kommentert at bruken av benevnelsen Kirurgisk klinikk blir feil siden man har lokasjoner og fag, men ikke en felles klinikk. Det ble også uttrykt at fagmiljøene trenger tall på enkeltavdelingene for å kunne følge dette opp.

Det ble stilt spørsmål om man hadde en strategi for å få ned bruk av bredspektret antibiotika. Dette krever stor samordnet innsats. Det ble i tillegg stilt spørsmål om hvorfor man målte antall korridorpasienter, ettersom dette ikke en god indikator på overbelegg.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 074-2023 Sak - Nasjonale kvalitetsindikatorer.pdf

 074-2023 Vedl - Vedlegg 1 Publisering_presentasjon_sept_2023.pdf

 074-2023 Vedl - Vedlegg 2 Pasientskader i Norge 2022 – Målt med Global Trigger Tool.pdf

 074-2023 Vedl - Vedlegg 3 Kontrollgrafer og tabeller 2022 (1).pdf

 074-2023 Vedl - Vedlegg 4 Nasjonale kvalitetsindikatorer presentasjon.pdf

075-2023. Orientering ved administrerende direktør

Orientering

Nina Mevold

Saken hadde orientering om følgende:

1. Status SSF og arbeidet med kirurgisk tilbud
2. Status for legebemanning i tilbud for pasienter med spiseforstyrrelse
3. Status for arbeid med organisering av eksterne ambulansestasjoner i SSHF
4. Informasjon om Statsbudsjett 2024 (muntlig i møtet)
5. Svar på forespørsel fra Lister Næringsforening (vedlegg)

Kommentarer i møtet:

Punkt 1: Status SSF og arbeidet med kirurgisk tilbud:

Det ble formidlet at dette var en god presentasjon av en betryggende prosess med god medvirkning og læringspunkter fra tidligere analyse.

Det ble uttrykt bekymring rundt LIS1 utdanning i Flekkefjord, rekruttering, og beholde LIS gjennom løpet til LIS 2.

Mange helseforetak har samme utfordringer i det pågående arbeidet med rekruttering. Det ble stilt spørsmål om det finnes tall på dette.

Det ble uttrykt at man må beholde og rekruttere fagfolk som kan drive SSF, og at fagfolk i Flekkefjord tar del i faglig utvikling og et robust kollegium. Små miljøer må koble seg på de store for å få dette til. Det ble uttrykt støtte til at det faglige ansvaret flyttes over til en større avdeling i KRS. Det ble påpekt at det har vært teknologisk utvikling som nå gjør det mulig å gi veiledning/opplæring og støtte uten fysisk tilstedeværelse. Det ble uttrykt at kvalitet og likeverdighet må stå øverst, og at det må finnes en løsning som de ansatte opplever som bærekraftig. Det må gjøres grundig kartlegging av årsakene til at fagfolk slutter og hva som skal til for at de kommer tilbake, i tillegg til systematisk jobb for å beholde og rekruttere arbeidskraft.

Det ble påpekt at det ligger stort ansvar og krysspress på avdelingssjefene og at disse trenger støtte.

Det ble uttrykt bekymring over misforståelser i kommunikasjonen og at tillitsvalgte føler at de ikke blir hørt. Det ble understreket at oppdatert informasjon må ut til medarbeidere og at det må settes av god tid på styremøtet i november til denne saken.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsene til orientering.

Enstemmig

- 📎 075-2023 Sak - Orientering ved adm. direktør.pdf
- 📎 075-2023 Vedl-presentasjon kirurgi ved SSF.pdf
- 📎 075-2023 Vedl - Svar på forespørsel fra Lister næringsforening.pdf
- 📎 075-2023 Vedl - Lykkes med.pdf
- 📎 075-2023 Pres - Tillitsvalgte okt 23 styremøte nm.pdf

076-2023. Orientering ved styreleder

Orientering

Bjørn Walle

Styreleder orienterte om møtet med Lister Næringsforening.

Kommentarer i møtet:

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering

Enstemmig

- 📎 076-2023 Vedl - Svar Bjørn Walle på Åpent brev til styret i SSHF.pdf
- 📎 076-2023 Vedl - Brev til styreleder fra Lister Næringsforening og Aksjonskomiteen Bevar Flekkefjord sykehus.pdf
- 📎 076-2023 Vedl - Brev til styreleder fra tillitsvalgte vedr. ortopedisituasjonen ved SSF.pdf

077-2023. Orientering ved Brukerutvalget

Orientering

Leder av brukerutvalget orienterte om siste møte i brukerutvalget og besøk av representant fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst. I etterkant av disse har det vært en vellykket dialogkonferanse med ledelsen i sykehuset.

Per S. Stordrange

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 077-2023 Vedl - 2023-10-09 Foreløpig protokoll Brukerutvalget.pdf

078-2023. Datoer for styremøter 2024

Orientering

Forslag til datoer for styremøtene i 2024 ble lagt fram for styret.

Nina Mevold

Vedtak:

1. Styret fastsetter følgende møtedatoer for 2024:

Torsdag 15. februar

Torsdag 18. april

Torsdag 30. mai

Torsdag 5. september

Torsdag 17. oktober

Torsdag 14. november

Torsdag 12. desember

Enstemmig

 078-2023 Sak - Datoer for styremøter 2024.pdf

079-2023. Årsplan 2023

Orientering

Oppdatert årsplan 2023 ble lagt fram for styret.

Nina Mevold

Vedtak

1. Styret tar årsplan for 2023 til orientering.

Enstemmig

 079-2023 Sak - Årsplan for styret 2023.pdf

080-2023. Lønnsregulering 2023

Saken er u.off., jf. offl. § 23. Vedtak i saken følger i B-protokoll.

Vedlegg

Vedlegg fra SSHF

 Vedlegg - 2023-10-09 Foreløpig protokoll HAMU.pdf

 Vedlegg - 2023-10-09 Protokoll-drøftingsmøte FTV-KTV Sak Akuttbygg.pdf

 Vedlegg - 2023-10-09 Referat-dialogmøte FTV-KTV.pdf

Vedlegg fra HSØ

 Vedlegg - Foreløpig protokoll HSØ fra styremøte 29. september 2023.pdf

DRAFT