

Arkivsak

Dato 30.10.2023

Saksbehandler Nina Mevold

Saksframlegg

Styre	Sørlandet sykehus HF		
Møtedato	08.11.2023		
Sak nr.	090-2023	Sakstype	Orientering
Sakstittel	Årsplan for styret 2023		

Oppdatert årsplan 2023 legges fram for styret.

Forslag til vedtak

1. Styret tar årsplan for 2023 til orientering.

Vedlegg

- Årsplan 2023

Kristiansand 30.10.2023

Nina Mevold
Administrerende direktør

Årsplan for styret 2023

Faste saker på møtene

- Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
- Virksomhetsrapport
- Orientering ved administrerende direktør
- Orientering ved styreleder
- Orientering fra Brukerutvalget

Fokusområde 2023

Utviklingsplan 2040, og strategi 2021-2024 - gjennomføre planlagte tiltak på kort sikt og etablere plattform for videre utredninger for langsiktig bærekraft.

Datoer 2023	Saker	Sted	Merknad
Torsdag 19. januar kl. 12.00-14.30	• Budsjett 2023 • Tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser	Digitalt	
Fredag 17. februar kl. 12.15-12-45	Felles foretaksmøte	Digitalt	
Mandag 27. februar	• Årlig melding 2022 • Tertialrapportering • risikovurdering • tilsyn og status avvik • Slagsenger SSA • Leie av lokaler til ambulansestasjon i Farsund • Tema-/orienteringssaker • Temasak: Omvisning automatisert laboratorium MSK • Status utredninger UP 2040 • Konsernrevisjon 2022: Kompetansestyring • Oppsummering fra ledelsens gjennomgang • Halvveis-vurdering av Strategi 2021-2024 • Mediebildet 2022 • Kjøkkendrift • Oppdrag og bestilling • Dialogmøte med brukerutvalget	SSK, UV-senteret	

Datoer 2023	Saker	Sted	Merknad
Torsdag 20. april kl. 12.00-18.00	Felles styreseminar for styret i Helse Sør-Øst RHF og styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst		
Torsdag 27. april	• Årsrapport 2022 • Resultatkrav 2023 • HMS-rapport 2022 • Oppdrag og bestilling 2023 • Oppgradering av elektriske anlegg, nødstrøm, Arendal • Generell kirurgi Flekkefjord Tema-/orienteringssaker • Status beredskap IKT • Sluttundersøkelser og rekruttere/beholde • Strategisk bruk av teknologi og digitalisering • 30 dagers overlevelse – tall for 2020 og 2021 • Delplan kvalitet og pasientsikkerhet	SSF, auditoriet	
Tirsdag 13. juni	Styreseminar	SSA, admin møterom 3E	
Onsdag 14. juni	• Tertialrapportering med risikovurdering, tilsyn og status avvik • Redegjørelse for samfunnsansvar og aktsomhetsvurderinger i SSHF • Lønninger for ledende stillinger – retningslinjer • Investering i PCI-lab ved SSHF • Tilsyn ved arkivverket • Tinnitus-tilbudet ved SSHF Tema-/orienteringssaker • Temasak: Forskningsprosjektet “Sexual rehabilitation after treatment for gynecological cancer”, v. Anita Paulsen • Status for Utredninger etter Utviklingsplan 2040 - Spesialiserte	SSA, admin møterom 3E	

Datoer 2023	Saker	Sted	Merknad
	sentre og organisering av kirurgi på tvers (utredninger UP40) • Akuttbygg SSK – status • Kvalitetsindikatorer Drøftingssak • NOU - Fellesskapets sykehus-høring		
Torsdag 22. juni kl. 09.00-16.00	Felles foretaksmøter	HSØ RHF Grev Wedels plass 5, Oslo	Kun adm. dir. Og styreleder deltar.
Torsdag 7. september	• Tillegg til oppdrag og bestilling 2023 • Økonomisk langtidsplan – ØLP • ForBedring 2023 og oppfølging • Akuttbygg konseptfase BP3 • Leie helsehus Mandal Tema-/orienteringssaker • Status utredninger UP 2040 • Dips Arena • Omvisning sykehusmuseet • Oppstart Campus Sør • Forskning grand prix: Does gynaecologic surgery increase morbidity and mortality? A population-based prospective cohort study, v. Tina Ellinor Rosland	ARA Bispegra, Kristiansand	
Onsdag 11. oktober	• Tertialrapportering med risikovurdering, tilsyn og status avvik og status økonomisk omstilling med tiltakskonkretisering • Akuttbygg • Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2024 Tema-/orienteringssaker • Status utredninger UP 2040 • Akuttmedisinsk kjede • Kvalitetsarbeid • Oppsummering av tilsyn ved Arbeidstilsynet	SSK, Undervisningssenteret	

Datoer 2023	Saker	Sted	Merknad
	Møtedatoer neste år		
Onsdag 8. november	- Samlokalisering av tjenester i nytt kommunalt helsehus i Mandal – Leieavtale med Lindesnes kommune - Oppdatering bruk av finansiell leasing i SSHF Tema-/orienteringssaker - Kvalitetsarbeid - Elektiv kirurgi Flekkefjord - status - Evaluerings av sommerferieavviklingen 2023 ved Sørlandet sykehus - Startet vurdering av opptaksområder i DPS/KPH - Talegjenkjenning - status - DIPS Arena - status - SSHF i finalen på virksomhetspris - Dialogmøte med statsforvalteren	SSA, admin møterom 3E	
Torsdag 23. november	Partnerskapsmøte	Clarion Hotel Tyholmen Arendal	
Tirsdag 12. desember	Styreseminar	Grand Hotel Flekkefjord	
Onsdag 13. desember	- Budsjett 2024 - Årsplan 2024 - Oppnevning av medlemmer til Brukerutvalget - Beslutning generell kirurgi SSF Tema-/orienteringssaker - Oppsummering fra ledelsens gjennomgang - Status utredninger UP 2040 - Kvalitetsarbeid - Oppsummering av KOM-programmet - Prosess for rullering av Strategiplan 2025-2028 - Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen - DIPS Arena	Grand Hotel Flekkefjord	

Oppfølging av saker behandlet i styret

Tekst i kursiv er ny eller endret fra forrige møte.

Felt markert med grått tas ut av listen til neste møte.

Saker til oppfølging	Status – merknad
011-2022 Anskaffelse av operasjonsrobot til SSK - Det er ønskelig med redegjørelse for hvordan roboten blir benyttet når den kommer på plass. Det er også ønskelig med en synliggjøring av robotens betydning for produktiviteten. - Forventer at det blir et felles kompetansemiljø for robotbruk i SSHF.	Februar 2024
089-2022. Budsjett 2023 Det ble stilt spørsmål om klinikkene klarer å holde seg innenfor budsjett i 2023, og understreket at styret ønsker seg forelagt evt. avvik og korrigerende tiltak.	Budsjett 2023 og løpende rapportering. Endret mal for rapportering
093-2022. Virksomhetsrapport oktober 2022 - Det ble etterlyst mer detaljert oversikt over hvordan budsjettet blir fulgt opp i klinikkene. - Det ble uttrykt ønske om å få inn oversikt over beleggprosent i virksomhetsrapporten.	Løpende rapportering. Endret mal for rapportering
098-2022. Årsplan for styresaker 2023 Det ble uttrykt ønske om orienteringer til styret vedr. hospitering og bruk av overleger i permisjon.	
011-2023. Virksomhetsrapport desember 2022 og januar 2023 Det ble uttrykt ønske om å få inn netto årsverk, samt hvilke tiltak som blir satt inn ovenfor klinikkene med "røde tall", i virksomhetsrapporten.	
018-2023. Årsplan for styresaker 2023 - status Det ble uttrykt ønske om tett økonomioppfølging med tiltak i kommende styremøter.	Løpende rapportering
022-2023. Temasak: Strategisk bruk av teknologi og digitalisering Det ble fremholdt at teknologidirektøren gjør en veldig viktig jobb, og at det er positivt med IKT-utvikling. Det ble ytret ønske om at styret holdes oppdatert på IKT strategi området.	
023-2023. 30 dagers overlevelse - tall for 2020 og 2021 Det ble påpekt at det er gjort et flott arbeid. Det ble stilt spørsmål om det er noe styret bør være særlig fokusert på av det som er presentert, samt om det er mulig å få mer oppdaterte tall.	
046-2023. Nasjonale kvalitetsindikatorer publisert mai 23 - Det ble ytret ønske om at styret får en gjennomgang av ambulansetjenestens responstid og årsakene til at SSHF har lengre gjennomsnittlig responstid enn mange andre helseforetak. - Det ble ytret ønske om at styret får en fast oversikt over eksempler på arbeid med	

Saker til oppfølging	Status – merknad
kontinuerlig kvalitetsarbeid, for eksempel under ADs orientering.	
058-2023. ForBedring 2023 og oppfølging 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.	
066-2023. Årsplan for 2023 - status Det ble ytret ønske å høre hvordan det går med tinnituspasienter som har mistet sitt tilbud i et senere møte.	
070-2023. Virksomhetsrapport per 2.tertial 2023 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.	