

List of Signatures

Page 1/1



2022-08-31 Styreprotokoll SSHF 31 august 2022 - signert.pdf

Name	Method	Signed at
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2022-10-10 12:17 GMT+02
Haugland, Bente Egenes	BANKID_MOBILE	2022-10-19 22:07 GMT+02
Farbu, Elisabeth	BANKID	2022-10-10 09:29 GMT+02
Dølbakken, Grethe	BANKID_MOBILE	2022-10-09 12:35 GMT+02
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID_MOBILE	2022-10-07 14:42 GMT+02
Hobbesland, Finn Aasmund	BANKID	2022-10-23 20:13 GMT+02
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2022-10-07 11:37 GMT+02
Whittaker, Sunniva	BANKID_MOBILE	2022-10-18 12:01 GMT+02
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2022-10-17 15:47 GMT+02
Hysing, Einar Sorterup	BANKID	2022-10-14 17:07 GMT+02
Gundersen, Cecilie Lunden	BANKID_MOBILE	2022-10-10 12:44 GMT+02



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

External reference: 82B8D6F8844045B4AE7C5F961172E2F5

Styremøte 31. august 2022

ons 31 august 2022, 09:00 - 14:00

Sørlandet sykehus Kristiansand, Undervisningssenteret

Deltakere

Styremedlemmer

Hans Thorwild Thomassen, Merethe Krogstad Hoel, Grethe Dølbakken, Bjørn Walle, Einar Sorterup Hysing, Sunniva Whittaker, Elisabeth Farbu, Bente Haugland, Finn Aasmund Hobbesland, Cecilie Lunden Gundersen

Fraværende: Helene Falch Fladmark

Brukerutvalget

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

Fra administrasjonen

Anna Kile (Styresekretær), Nina Mevold (Administrerende direktør)

Møteprotokoll

049-2022. Godkjenning av innkalling og saksliste

Konstituering

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig

 049-2022 Sak - Innkalling og saksliste 31. august 2022.pdf

050-2022. Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.06.2022

Beslutning

Protokollen fra det siste styremøtet ble lagt fram for godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 15.06.2022 godkjennes.

Enstemmig

 050-2022 Sak - Godkjenning av protokoll styremøte 15.06.2022.pdf

 050-2022 Vedl - Protokoll styremøte 15. juni 2022.pdf

051-2022. Temasak - Erfaringer etter uønskede hendelser

Orientering

Nina Mevold

Administrerende direktør Nina Mevold og fagdirektør Susanne Hernes presenterte temaet i møtet.

Kommentarer i møtet

- Flott, ryddig og interessant presentasjonen som får frem det essensielle.
- Noe av det viktigste arbeidet vi som et styre gjør, er å sørge for at systemet fungerer.
- Lederkulturen må være slik at man kan snakke sammen og ta tak i problemer tidlig. Vi trenger å skape en psykologisk trygghet for de ansatte.
- Godt gjennomført arrangement om uønskede hendelser med andre inviterte helseforetak på Arendalsuka.
- Viktig å kommunisere godt om vårt oppfølgingsarbeid innad i foretaket, slik vi har kommunisert godt utad.

Vedtak

1. Styret tar presentasjonen til orientering.

Enstemmig

 051-2022 Pres - Arendalsuka uønskede hendelser.pdf



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

Document ID:
82B8D6F8844045B4AE7C5F961172E2F5

Saken hadde orientering om følgende:

1. Høring regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-Øst
2. Sommerferieavviklingen 2022
3. utfordringer ved drift av generell kirurgi ved SSF fra uke 34

Kommentarer i møtet

Til pkt. 1:

- Helse Sør Øst sin Utviklingsplan peker på viktige strategiske områder for fremtiden.
- Etterlyser noen av de store utfordringene som vi står ovenfor, bl.a. demografisk og teknologisk utvikling, samt spesialisthelsetjenestens utvikling.

Til pkt. 2:

- Spørsmål om forsvarlig uttak av ferie i foretaket gjennom sommeren, og evt. etterslep.
- Det har blitt rapportert om stor vaktbelastning blant leger og utfordringer med bemanning og rekruttering. Vi trenger robuste ferieplaner.
- Har foretaket planlagt for et stort antall turister i sommerferien?
- Vi bør ha mer dialog med kommuner om fastlegers oppfølging av pasienter.
- Finnes det en statistikk over hvor mange som slutter i foretaket (turn-over)?

Til pkt. 3:

- Viktig å sikre helhetlig system og sammenhenger på tvers når det vurderes tiltak for generell kirurgi i SSF.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsene til orientering.
2. Styret verdsetter den solide innsatsen som foretakets medarbeidere har ytt for en forsvarlig sommerferieavvikling, og ber administrerende direktør allerede nå vurdere alternative modeller for neste års ferieavvikling som ivaretar pasientsikkerhet og kvalitet, og foretakets medarbeidere.

Enstemmig

 052-2022 Sak - Orientering ved adm direktør.pdf

 052-2022 Pres - ADs orientering pp Nina Mevold august 22 nf.pdf

 052-2022 Pres - Gladsaker styremøte august 2022.pdf

Pause



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

Document ID:
82B8D6F8844045B4AE7C5F961172E2F5

Kommentarer i møtet

- Vi har to år med pandemi bak oss, og skal tilbake til normalen. Stort sett alle helseforetak sliter med overgangen.
- Det uttrykkes bekymring for den langsiktige økonomiske utviklingen i helseforetaket. Vår plan bør være å gå i balanse i 2023, og stadig fortsette med de planene som er lagt.
- Vi må utarbeide tydelige budsjetter til neste år, og prøve å jobbe med det som er viktigst på kort sikt. Det er uheldig med underfinansiert drift pga. behovet for investeringer.
- Det klinikkovergripende arbeidet må fokuseres.
- Vi trenger å ha en robust bemanning for å takle eventuelle avvik.
- Bekymring rundt fristbrudd, nedbemanning og utgiftene til vikarbyråer. Viktig å benytte seg av teknologi for å redusere ventelistene, samt fokusere på de avdelinger med flest fristbrudd. Etterlyser årsaken til at telefon- og e-konsultasjoner har gått ned i perioden.
- Vi burde se på pasientflyt for å løse utfordringer med produktivitet.
- Det ønskes en oversikt over de økonomiske virkningene av nedtak.
- Krevende at SSHF topper statistikken på avviste henvisninger i ABUP.

Styreleder fremmet følgende forslag til nytt punkt i vedtaket:

På bakgrunn av foretakets krevende samlede situasjon både i 2022 og 2023 ber styret administrerende direktør om å framskynde arbeidet med utviklingsplanens utredningsområder der klinikkenes effektivisering og tiltaksarbeid ikke vil være tilstrekkelig til å skape økonomisk og kvalitetsmessig bærekraft for gjennomføring av planlagte investeringer i utstyr og bygg.

På vegne av de ansatte fremmet Grethe Dølbakken følgende forslag til nytt punkt i vedtaket:

Sett i lys av erfaringer med bemanningsutfordringer de to siste årene og spesielt etter sommerferieavviklingen 2022 vil styret uttrykke en spesiell uro med at klinikkenes økonomiske utfordringer i stor grad forsøkes løst med reduksjon i årsverk i pasientnære stillinger.

Styret ber om at det velges ut andre tiltak med et kort og et noe lengre perspektiv for økonomisk forbedring, tiltak som har effekt både på kvalitet, pasientsikkerhet og økonomi.

Tiltak kan være:

Tiltak kort perspektiv:

1. Reduserer og avvikle HELFO utgifter

- Kveldspoliklinikk, utvidet åpningstid poliklinikk.
- Oppgavedeling lege / andre (fysio, ergo, sykepleier og andre)
- Tiltak på tvers
- Annet

2. Økt aktivitet

- Sørge for rekruttering av nødvendig personell og redusere bruk av innleie fra vikarbyrå
- Sørge for å beholde personell
- Annet

3. Redusere korttids sykefravær – kan være det må løses med å ansette fast**4. Ansette fast istedenfor overtid, merarbeid og vikarinnleie**

Tiltak lengre perspektiv:

5. Bemanning styrt etter aktivitet

- Sammenlikningsgrunnlaget blir fra egen drift – en sammenlikner seg med seg selv (ikke som vi har gjort med andre HF)
- Tiltak på tvers
- Oppgavedeling lege andre (sykepleier, fysio, ergo og andre)

6. Ansette flere ortopeder SSA og SSK som tiltak også for SSF**Votering:**

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

Document ID:
82B8D6F8844045B4AE7C5F961172E2F5

Styret voterte over styreleders forslag. Dette ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fremmet av Grete Dølbakken på vegne av ansattes representanter fikk 4 stemmer, mens øvrige 6 medlemmer stemte imot. Dermed falt forslaget.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten for juni og juli 2022 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør jobbe målrettet videre med tiltak for økonomisk omstilling høsten 2022 og 2023, samt med reduksjon av ventetider og fristbrudd.
3. På bakgrunn av foretakets krevende samlede situasjon både i 2022 og 2023 ber styret administrerende direktør om å framskynde arbeidet med utviklingsplanens utredningsområder der klinikkenes effektivisering og tiltaksarbeid ikke vil være tilstrekkelig til å skape økonomisk og kvalitetsmessig bærekraft for gjennomføring av planlagte investeringer i utstyr og bygg.

Enstemmig

-  053-2022 Sak - Virksomhetsrapport juni og juli 2022.pdf
-  053-2022 Vedl 1 - Virksomhetsrapport juni og juli 2022.pdf
-  053-2022 Vedl 2 - Økonomiske tiltak - planer høsten 2022 og 2023.pdf
-  053-2022 Pres - Virksomhetsrapport juni og juli 2022 Administrerende direktørs vurderinger.pdf

054-2022. Tillegg til oppdrag og bestilling 2022

Beslutning

Nina Mevold

Helseforetakene i Helse Sør-Øst mottok 28. juni et tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2022.

Oppdragene omhandler blant annet prioritering av psykisk helse, samhandling med kommunene, presisjonsdiagnostikk på kreftområdet og en framskyndet frist på rapportering av elektiv aktivitet som kan flyttes til mindre sykehus.

Vedtak

1. Styret tar tilleggsdokumentet til Oppdrag og bestilling 2022 til etterretning og ber administrerende direktør følge opp de nye styringsbudskapene.

Enstemmig

-  054-2022 Sak - Tillegg til oppdrag og bestilling 2022.pdf
-  054-2022 Vedl 3 - Oppdragsdokument HSØ 2022 - tilleggsdokument.pdf
-  054-2022 Vedl 2 - Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 23.6.2022.pdf
-  054-2022 Vedl 1 - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2022 - juni 2022.pdf

055-2022. Status SSHF - Lederutvikling og lederopplæring

Orientering

Nina Føreland

Administrerende direktør vedtok februar 2020 en ny lederplattform. SSHF gjennomfører høsten 2022 flere tiltak for å implementere ledermodellen i SSHF. I denne saken gis styret en orientering om status, informasjon om tiltak som er gjennomført og plan for videre oppfølging.

Kommentarer i møtet

- Flott program og positivt med ny rekruttering.
- Fint med fokus på kriseledelse.

Vedtak

1. Styret tar saken om lederutvikling og lederopplæring i SSHF til orientering.

Enstemmig

-  055-2022 Sak - Status SSHF – Lederutvikling og lederopplæring.pdf

Lunsj

056-2022. Orientering ved styreleder

Orientering

Bjørn Walle

Styreleder hadde ikke noe spesielt å orientere om.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig



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

Document ID:
82B8D6F8844045B4AE7C5F961172E2F5

057-2022. Orientering ved Brukerutvalget

Det ble orientert om utfordringene ved generell kirurgi på SSF fra brukerutvalgets ståsted, samt sakene på siste møte i brukerutvalget.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

Orientering

Per S. Stordrange

058-2022. Datoer for styremøter 2023

Forslag til datoer for styremøter 2023 ble lagt fram for styret.

Styret ønsket å flytte møtene som opprinnelig var foreslått den 22. februar og 4. oktober, da disse er i hhv. vinterferie- og høstferieuka. Etter møtet ble det enighet om å flytte disse til 27. februar og 11. oktober.

Vedtak

1. Styret fastsetter følgende møtedatoer for 2023: 27. februar, 12. april, 10. mai, 14. juni, 6. september, 11. oktober, 8. november og 13. desember.

Enstemmig

 058-2022 Sak - Datoer for styremøter 2023.pdf

Beslutning

Nina Mevold

059-2022. Årsplan for styresaker 2022 - status

Oppdatert årsplan for 2022 ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan for 2022 til orientering.

Enstemmig

 059-2022 Sak - Årsplan for styret 2022.pdf

Orientering

Nina Mevold

Vedlegg

Vedlegg fra SSHF

-  Vedlegg SSHF - 2022-08-29 Brukerutvalget - foreløpig protokoll.pdf
-  Vedlegg SSHF - 2022-08-29 HAMU - foreløpig protokoll.pdf
-  Vedlegg SSHF - 2022-8-29 Referat Dialog- og drøftingsmøte FTV-KTV HVO.pdf

Vedlegg fra HSØ RHF

-  Vedlegg HSØ - 2021 Årsrapport Helse Sør-Øst RHF.pdf
-  Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte 25. august 2022.pdf



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

Document ID:
82B8D6F8844045B4AE7C5F961172E2F5



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

Document ID:
82B8D6F8844045B4AE7C5F961172E2F5