

Saksliste	
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) - Helsefelleskapet Agder	
Dato/tid	14. nov. 10.00-15.30
Sted	Fevik Strand hotell – Fevik

Leder	Nina Mevold
Referent	Mirjam Lien Smedsrød
Faste medlemmer	Kommuneregionene: Nina Smith, Ragnhild Bendiksen, Brede Skaalerud, Heidi Henanger Haven, Kåre Einar Larsen, Aase Hobbesland, Jon Wergeland, Ingunn Skretting KS: Bernhard Nilsen, leder for kommunedirektørutvalget på Agder Fastlegerepresentant: Bodil Aasvang Olsen SSHF: Susanne Sørensen Hernes, Siri Tønnesen, Geir Rørbakken, Jorunn Sandvik, Vegard Øksendal Haaland, Espen J. Hansen, Nina Føreland, Kjetil Nyhus, Kirsten Sola Brukerrepresentanter: Arnt Beckstrøm Holte (Brukerutvalget SSHF) og Signe Ramberg (FFO) Tillitsvalgte: Ragne Quinteros, NSF (kommunene), Signelill Møklegård Pihl, NSF (SSHF), Christin Haslestad, Fagforbundet Statsforvalteren: Aase Aamland Fylkeskommunen: Tine Sundtoft
Faste bisittere	AU-SSU: Ellen Benum, Janne B. Brunborg, Harry Svendsen, Unn-Christin Melby, Nina Foss, Kristina Aasprong Olsen, Lasse Svenstrup Andersen, Kjersti Sandsdalen, Agate Folgerø, Marte Mietle Dimmen, Marianne Næsland Formanek, Bjørn-Erik Evensen, Mirjam Smedsrød Kommunikasjonsdirektør SSHF: Signy Svendsen
Inviterte	Sak 28-2025 Porteføljesekretariatet, Sak 35-2025 Tor Erik Longato Tjønnelad prosjektleder Kristiansand, Dagfinn Liestøl IKT-Agder, Cecilie Karlsen DDV, Renate Johansen (Teams) Runa Sandnes Lindeberg og Kristin Skodje (kommunikasjonsgruppa SSU).

O: Orienteringssak, D: Drøftingssak, B: Beslutningssak

Saksnr. / tid	Sak	O/D/B	Ansvar
28-2025 10:00 – 10:40	Porteføljestyret - Rekrutterings- og samhandlingstilskudd Formål: Vurdere tildeling av rekrutterings- og samhandlingstilskudd til to prosjekter og beslutte modell for videre drift av porteføljesekretariatet. <u>Forslag til vedtak:</u> - Følgende prosjekt tildeles rekrutterings- og samhandlingstilskudd: - Pasientforløp Rehabilitering & Lærings- og mestringskurs for personer med kols med kr 1.450.000,-	D, B	SSU porteføljestyre v/ Nina Mevold

	II. «Felles helsedata i Sør» - Delt datasjø for Østre Agder-samarbeidet og Sørlandet Sykehus HF med kr 1.500.000,- forutsatt at signert avtale foreligger 2. Porteføljesekretariatet videreføres etter modell 1 beskrevet i saken. 3. Porteføljesekretariatet får i oppdrag å legge frem forslag til revidert mandat for porteføljestyringen i Helsefellesskapet Vedlegg: Saksfremstilling, 2 søknader (lagt i outlook innkallingen)		
	Beinstrekk		
29-2025 10:45-10:55	1. Godkjenning av dagens saksliste 2. Referat fra 05.sept – ingen innspill. Godkjent via mail. 3. Saker til eventuelt <u>Forslag til vedtak:</u> 1. Saksliste for møtet 05.09.2025 godkjennes 2. Referatet fra møtet 14.11.2025 godkjennes	B	Nina Mevold
30-2025 10:55-11:10	Partnerskapsmøtene 2026 <u>Formål:</u> Sikre videre planlegging <u>Forslag til vedtak:</u> 1. SSU tar informasjonen til orientering 2. Programarbeidet videreføres av nåværende programkomité men under sykehusets ledelse neste 2 år. 3. Innspillene beskrevet i saken og fra dagens møte tas med i videre planlegging. Vedlegg: Saksfremstilling og 3 vedlegg	D, B	Kåre Einar Larsen, Nina Mevold
31-2025 11:10-11:15	Faglige samarbeidsutvalg (FSU) - skifte av ledere og sekretærer <u>Formål:</u> Forankring av 'ledelses-skifter' <u>Forslag til vedtak:</u> SSU tar saken til orientering og bistår med å rekruttere inn til leder- og sekretærrollen. Vedlegg: Saksfremstilling	O	Mirjam Smedsrød
32-2025 11:15-11:30	Årshjul 2026 <u>Formål:</u> Forutsigbarhet og god planlegging for neste år. <u>Forslag til vedtak:</u> Utkast til årshjul 2026 for Helsefellesskapet Agder vedtas, justert for ev. innspill gitt i møtet. Vedlegg: Saksfremstilling	D, B	Nina Mevold
33-2025 11:30- 11:45	Budsjett 2026 <u>Formål:</u> Vedta felles budsjett for 2026 <u>Forslag til vedtak:</u>	D, B	Marianne N. Formanek

	1. <i>Budsjett for 2026 godkjennes</i> 2. <i>SSU sekretariatet gis fullmakt til å tildele midler til FSU som beskrevet i saken og innenfor rammen av kr. 150 000</i> 3. <i>SSU bruker porteføljestrukturen for tildeling fra felles budsjett til forprosjekt/tiltak/forbedringsarbeid</i> 4. <i>Regnskapsansvar og revisjonsplikt tilfaller kommunene som leder Helsefellesskapet i 2026</i> 5. <i>Ev. budsjettoverskudd videreføres til 2027</i> Vedlegg: Saksfremstilling		
34-2025 11:45-12:00	Strategi 2023-2026, prosess for rullering <u>Formål:</u> Beslutte hvordan rigge prosessen Vedtak formuleres i møtet	D, B	Nina Mevold
12:00-12:45	LUNSJ		
35-2025 12:45-13:45	Digitalisering og Helseteknologi <u>Formål:</u> Drøfte hvordan Helsefellesskapets satsing på digitalisering og helseteknologi bør utformes og realiseres både mht. behov/områder, strukturer og potensialet på Agder for utvikling og samhandling. <u>Forslag til vedtak:</u> 1. <i>Videre satsing på digitalisering og helseteknologi i Helsefellesskapet.... (formuleres i møtet)</i> Vedlegg: Saksfremstilling og ett vedlegg	D, B	Aase Hobbesland, Grete Dagsvik
13:45-14:00	PAUSE		
36-2025 14:00-14:30	Handlingsplan for SSU 2024-26. Status og forslag til videre oppfølging. <u>Formål:</u> Prioritere fokusområder basert på status og innspill fra RS'ene <u>Forslag til vedtak:</u> 1. <i>SSU tar saken til orientering</i> 2. <i>Forenklinger, arbeidsprosesser og fokusområder vurderes og utarbeides i sammenheng med strategiprosessen i SSU i 2026</i> 3. <i>SSU støtter anbefalingene som fremkommer i pkt. 3.0</i> Vedlegg: Saksfremstilling og to vedlegg	D, B	Janne Brunborg, Harry Svendsen
37-2025 14:30-14:50	Gjensidig informasjonsdeling <u>Kommunene:</u> <u>Sykehuset:</u> ○ Sørlandet sykehus sitt styre og deres oppdrag/mandat v/ Nina Mevold ○ Kommende prosess med oppdatering av SSHF utviklingsplan 2040, v/ Nina Mevold	O	
14:50-15:00	Eventuelt		
15:00-15:10	Refleksjon og avslutning Hva var bra? Hva kan gjøres annerledes i møtet?		Nina Mevold
15:10-15:25	Lederskifte		