

# List of Signatures

Page 1/1



- 2021-09-15 Styreprotokoll SSHF 15 september 2021 - signert.pdf

Name	Method	Signed at
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2021-10-30 09:16 GMT+02
Gundersen, Cecilie Lunden	BANKID_MOBILE	2021-11-05 17:01 GMT+01
Hobblesland, Finn Aasmund	BANKID	2021-10-29 11:00 GMT+02
Farbu, Elisabeth	BANKID	2021-10-28 16:54 GMT+02
Dølbakken, Grethe	BANKID_MOBILE	2021-10-28 13:19 GMT+02
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID_MOBILE	2021-11-08 13:14 GMT+01
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2021-10-28 10:05 GMT+02
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2021-11-05 10:10 GMT+01
Heggland, Kåre Smith	BANKID_MOBILE	2021-11-03 13:37 GMT+01
Haugland, Bente Egenes	BANKID_MOBILE	2021-10-31 22:23 GMT+01
Hysing, Einar Sorterup	BANKID	2021-10-31 17:49 GMT+01



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

External reference: 128909FBE5CA4EE58BA5DED504819897

# Styremøte 15. september 2021

ons. 15 september 2021, 09.00 - 15.00

Sørlandet sykehus Flekkefjord, auditoriet

## Deltakere

### Styremedlemmer

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

Fraværende: Sunniva Whittaker

### Brukerutvalget

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

### Fra administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør), Per B Qvarnstrøm (Økonomidirektør), Susanne Miriam Sørensen Hernes (Fagdirektør), Nina Føreland (Organisasjonsdirektør), Grete Dagsvik (Programleder KOM), Kåre Smith Heggland (Styresekretær)

## Møteprotokoll

### 051 - 2021. Godkjenning av innkalling og saksliste

**Konstituering**

Bjørn Walle

Sak 059-2021 Informasjonssikkerhet utsettes

#### Vedtak

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Enstemmig

[📎 051-2021 Innkalling og saksliste 15 september 2021.pdf](#)

### 052 - 2021. Godkjenning av protokoll fra styremøte 09.06.2021

**Beslutning**

Protokollen fra forrige styremøte ble lagt fram til godkjenning.

#### Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 6. juni 2021 godkjennes.

Enstemmig

[📎 052-2021 Sak - Protokoll styremøte 06 09 2021.pdf](#)

[📎 052-2021 Vedl - Protokoll styremøte 9. juni 2021.pdf](#)

### 053 - 2021. Orientering ved administrerende direktør

**Orientering**

Nina Mevold

Saken har følgende orienteringer

1. Intensjonsavtale studentpraksis ved et nytt psykologistudium ved Universitet i Agder (UiA)
2. Planlegging av UiO Campus sør i Agder- status
3. Rapportering på oppfølgingsplan etter Konsernrevisjon og tilsyn

Administrerende direktør viste glimt fra siste ukers aktiviteter.

I tillegg orienterte organisasjonsdirektør Nina Føreland om jordmordekningen sommeren 2021.

Fagdirektør Susanne Hernes orienterte om status for covid-19. SSK er i grønn beredskap. Smittekontrollen ved inngangene skulle vært avviklet 15.9, men er forlenget.

#### Kommentarer i møtet

- Jordmødre har stor belastning hele året, ikke bare om sommeren.
- SSHF forsøker å formidle viktigheten av covid-vaksine.
- Spørsmål om influensavaksine. Anbefales for de over 65 og de med underliggende sykdommer.
- Takk til ansatte som har sørget for driften som ble gjennomført på en faglig god måte gjennom en krevende sommer.

#### Vedtak



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

Document ID:

128909FBE5CAEE58BA5DED504819897

1. Styret tar redegjørelsene til orientering.

 053-2021 Sak - Orientering ved administrerende direktør.pdf

 053-2021 Pres - ADs orientering aktuelle saker.pdf

## 054 - 2021. Virksomhetsrapport - tertialrapportering

Virksomhetsrapporten for august 2021 inneholder resultat for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning.

Resultatet per august 2021 er akkumulert +50 mill.kr., noe som gir et positivt avvik mot budsjett på 10 mill.kr.

Saken inkluderer risikovurdering og oversikt over tilsyn pr. 2. tertial 2021, samt status for KOM-programmet.

### Kommentarer i møtet

- Spørsmål om årsak til fristbrudd og hvilke tiltak som iverksettes.
- Noen gjengangere med fristbrudd - ønske om spesiell oppfølging av disse.
- Noe som tyder på at SHF er på rett vei med fristbrudd - hva er prognosene for slutten av året? Prognose for året opprettholdes.
- Hva er planleggingshorisonten?
- Øye har fått kontroll på ventelistene.
- Spørsmål om årsak til de høye avslagsratene innen psykisk helse.
- Oppfordring til å fortsette med videokonsultasjoner og -møter, også etter covid.
- Takk for fin presentasjon av KOM-programmet. Ønsker rapportering på resultater og erfaringer, både positive og negative.
- Hva er risiko for at KOM-tiltak ikke blir implementert/videreført? Utfordrende å holde på effekten over tid, jf. protokolltilførsel.
- Bekymringen fra ansattrepresentantene vedrørende timer for kreftpasienter følges opp av fagdirektøren.

### Vedtak

1. Styret tar saken til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør jobbe målrettet videre med økonomisk omstilling og reduserte ventelister i 2021 i samarbeid med tillitsvalgte.

Enstemmig

### Protokolltilførsel fra fra ansattrepresentantene i styret


Virksomhetsrapport per august viser at økt forbruk i årsverk skyldes økte svangerskapspermisjoner og økt sykefravær. Det er en fare for at en konsekvens av nedtak i årsverk for pleiere og merkantile vil kunne gi en ytterligere økning i sykefraværet og dermed økt forbruk av årsverk.


Forsinket effekt av tiltakene på pleie- og merkantilbemanning som var budsjetter fra 1.7.21 utgjør ca 155 årsverk av overforbruket. Ansatte representanter ytret i protokolltilførsel i styremøte i desember 2020 en bekymring til et budsjett nedtak kom før tiltak var implementert. Vi mener risikoreduserende tiltak må være iverksatt og samsvare med farten på nedtak av årsverk.


Ansattrepresentanter er bekymret for konsekvensen av at kreftpasienter får utsatt time fordi sykehuset prioriterer nyhenviste for å unngå utgifter til Helfo.


Kvalitet og pasientsikkerhet kan ikke skyves på og vi ber om at ledelsen kartlegger situasjonen og gjør tiltak slik at kreftpasienter sikres riktig oppfølging.

 054-2021 Sak - Virksomhetsrapport SSHF august 2021.pdf

 054-2021 Pres - Virksomhetsrapport 2 tertial og KOM.pdf

 054-2021 Vedl - Virksomhetsrapport august 2021.pdf

 054-2021 Vedl - Risikovurdering 2. tertial 2021.pdf

 054-2021 Vedl - Tilsyn - status etter 2. tertial 2021.pdf

## Beslutning

Nina Mevold, Per B  
Qvamstrøm, Nina Føreland,  
Susanne Hernes, Grete  
Dagsvik



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

Document ID:

128909FBE5CAEE58BA5DED504819897

## 055 - 2021. Presentasjon Delplan utdanne, rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere

Orientering  
Nina Føreland

Administrerende direktør legger delplan for å utdanne, rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere i SSHF frem for orientering.

### Kommentarer i møtet

- Hva gjøres konkret for å rekruttere og beholde medarbeidere er ikke helt klart.
- Krevende flere steder å rekruttere LIS-leger.
- Bachelor i paramedic mangler i presentasjonen. Klinikken må konkretisere i sine planer ut fra egne behov.
- Viktig delplan for sykehusets drift. Viktig å være ambisiøse og øke utdanningskapasiteten i omstillingsprosessene.
- Hvor stor er rekrutteringsutfordringen?
- Ønsker en årlig oppfølging av planen.
- Fare for at planen blir veldig generell, eller at man tar utgangspunkt kun i dagens legespesialiteter uten tanke for nye spesialiteter.
- Delen som gjelder rekruttering er god, mens planens kapittel om å utvikle og beholde medarbeidere er for lite konkret og ambisiøs.

### Vedtak

1. Styret anser at planen med tilhørende tiltak er et godt utgangspunkt for foretakets arbeid med å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere.
2. Styret vil understreke betydningen av at foretaket lykkes med dette arbeidet. Styret ber om at nødvendige tiltak konkretiseres og innarbeides i de kommende budsjetter.
3. Styret ber om en årlig tilbakemelding om status og resultater av arbeidet.

Enstemmig

- [055-2021 Sak - Delplan for å utdanne rekruttere utvikle og beholde medarbeidere i SSHF.pdf](#)
- [055-2021 Vedl - Delplan for å rekruttere utvikle og beholde medarbeidere i SSHF.pdf](#)
- [055-2021 Pres - Delplan for å utdanne rekruttere utvikle og beholde medarbeidere i SSHF.pdf](#)

## 056 - 2021. Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2021

Orientering

Helseforetakene i Helse Sør-Øst mottok 1. juli et tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2021.

### Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

- [056-2021 Sak - Tillegg til oppdrag og bestilling 2021.pdf](#)
- [056-2021 Vedl - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2021.pdf](#)

## 057 - 2021. Innspill til konsernrevisjonens plan for 2022

Beslutning  
Bjørn Walle

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst har bedt foretaksgruppens HF ved styreleder om styrebehandlete innspill til revisjonstema for 2022.

Styret drøftet hvilke tema som skal spilles inn til konsernrevisjonen.

### Vedtak

1. Styret ved Sørlandet sykehus foreslår følgende tema som aktuelle for konsernrevisjonen i 2022:
  - Revisjon av uønsket variasjon i pasientbehandlingen
  - Risiko forbundet med rekruttering og utdanning av personell

Enstemmig

- [057-2021 Sak - Innspill til konsernrevisjonen plan for 2022.pdf](#)
- [057-2021 Vedl - Innspill til revisjonsplan 2022 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst.pdf](#)

## Informasjon om SSF og omvisning.

Styret fikk informasjon og omvisning.



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

Document ID:  
128909FBE5CAEE58BA5DED504819897

## 058 - 2021. Oppdatert mandat for revidering av utviklingsplan 2040 for SSHF

Beslutning  
Nina Mevold

I oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF, skal helseforetakene oppdatere sine utviklingsplaner innen 1. mai 2022. Administrerende direktør la frem rammer til prosess og mandat i juni styremøte og legger her frem forslag til oppdatert mandat for Utviklingsplan 2040.

### Kommentarer i møtet

- Konsekvenser som følge av veiutbygging bør tas med i arbeidet med planen.
- Støtter måten arbeidet gjennomføres på. Må ikke bli for detaljert.
- Bruke prosessen til å styrke samhandlingen i regionen.
- Hvorfor har vi så dårlig tid til å utarbeide planen? Veilederen kom først i april 2021.

### Vedtak

1. Styret vedtar oppdatert mandat og rammer for prosess. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre mindre endringer/prioriteringer om nødvendig.

Enstemmig

[058-2021 Sak - Oppdatert mandat for revisjon av utviklingsplan 2040.pdf](#)

[058-2021 Vedl - Oppdatert mandat utviklingsplan 2021.pdf](#)

## 059 - 201. Informasjonssikkerhet

Saken utsettes til et senere styremøte.

## 060 - 2021. Orientering ved styreleder

Orientering  
Bjørn Walle

Styreleder skal delta på styreledermøte 15.09.2021.

16.09.2021 deltar styreleder i møte medrepresentanter fra HSØ og fem ordførere fra Agder vedrørende bygg for føde/barsel og barneavdelingen.

## 061 - 2021. Orientering ved Brukerutvalget

Orientering  
Per S Stordrange

Brukerrepresentantene refererte fra siste møte og andre aktuelle saker.

De arbeider med en plan for hvordan nytt brukerutvalg kan komme i gang med arbeidet.

### Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

## 062 - 2021. Møtedatoer for styret 2022

Beslutning  
Nina Mevold

Datoer for styremøtene i 2022 fastsettes I tillegg blir det satt opp datoer for styreseminar.

### Vedtak

1. Styret fastsetter følgende møtedatoer for 2022:

Onsdag 23. februar

Onsdag 27. april

Torsdag 19. mai

Onsdag 15. juni

Onsdag 31. august

Onsdag 28. september

Onsdag 9. november

Torsdag 15. desember

Enstemmig

[062-2021 Sak - Møtedatoer for styret 2022.pdf](#)

## 063 - 2021. Årsplan for styresaker 2021 - status

Orientering  
Nina Mevold

Oppdatert årsplan 2021 lagt fram for styret.

### Vedtak



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

Document ID:

128909FBE5CAEE58BA5DED504819897

1. Styret tar oppdatert årsplan for 2021 til orientering.

 063-2021 Sak - Årsplan styret 2021 - status.pdf

---

## Vedlegg.

---


### Referat HAMU, dialogmøter og Ungdomsrådet.

---

### Protokoller fra styret i Helse Sør-Øst RHF.

 Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra ekstraord. styremøte i HSØ 1. juli 2021.pdf

 Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte 19. august 2021.pdf

 Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte 7. september 2021.pdf

---



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

Document ID:

128909FBE5CAEE58BA5DED504819897



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

Document ID:  
128909FBE5CAEE58BA5DED504819897