

List of Signatures

Page 1/1

**- 2022-10-06 Styreprotokoll SSHF 06. oktober 2022 - signert.pdf**

Name	Method	Signed at
Haugland, Bente Egenes	BANKID_MOBILE	2022-11-13 13:43 GMT+01
Hobblesland, Finn Aasmund	BANKID	2022-11-22 13:44 GMT+01
Dølbakken, Grethe	BANKID_MOBILE	2022-11-11 10:03 GMT+01
Hysing, Einar Sorterup	BANKID	2022-11-10 20:21 GMT+01
Thomassen, Hans Thorvild	BANKID_MOBILE	2022-11-10 19:57 GMT+01
Gundersen, Cecilie Lunden	BANKID_MOBILE	2022-11-22 14:39 GMT+01
Whittaker, Sunniva	BANKID_MOBILE	2022-11-10 13:28 GMT+01
Fladmark, Helene Faich	BANKID_MOBILE	2022-11-17 10:38 GMT+01
Walle, Bjørn	BANKID_MOBILE	2022-11-17 10:18 GMT+01
Farbu, Elisabeth	BANKID	2022-11-16 16:16 GMT+01
Hoel, Elin Merethe Krogstad	BANKID	2022-11-13 19:45 GMT+01



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

External reference: 1F96E21E3F514154A06A966C2CD353A2

Styremøte 06.oktober 2022

tor. 06 oktober 2022, 09.00 - 16.00

Sørlandet sykehus Arendal, Admin møterom 3E

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Walle, Hans Thorwild Thomassen, Merethe Krogstad Hoel, Grethe Dølbakken, Einar Sorterup Hysing, Sunniva Whittaker (Deltok på video., Fraværende ved: 060-2022, 061-2022, 062-2022, 064-2022, 065-2022, 066-2022, 067-2022, 068-2022), Elisabeth Farbu, Finn Aasmund Hobbesland, Cecilie Lunden Gundersen

Fraværende: Helene Falch Fladmark, Bente Haugland

Fra Brukerutvalget

Per S. Stordrange (Leder brukerutvalget)

Fra administrasjonen

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

Møteprotokoll

060-2022. Godkjenning av innkalling og saksliste

Konstituering

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig

 060-2022 Sak - Innkalling og saksliste 06. oktober 2022 - korrigert.pdf

061-2022. Godkjenning av protokoll fra styremøte 31.08.2022

Beslutning

Protokollen fra det siste styremøtet ble lagt fram for godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 31. august 2022 godkjennes.

Enstemmig

 061-2022 Sak - Godkjenning av protokoll styremøte 31.08.2022.pdf

 061-2022 Vedl - Protokoll fra styremøte SSHF 31. august 2022.pdf



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

Document ID:
1F96E21E3F514154A06A966C2CD353A2

Saken hadde orientering om følgende:

1. Brudd på personopplysningsikkerheten hos SSHF
2. Akuttbygg status
3. Sommerferien 2022 og forberede sommeren 2023
4. Rapportering på uønskede hendelser i Ortopedisk avdeling SSK og Kirurgisk avdeling SSF
5. Status plan for utdanne, rekruttere, utvikle, beholde
6. Funksjonsutredning av Klinikk for psykisk helse fremtidige virksomhet i Listerregionen
7. Tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser – Spesialisert enhet C, PSA Arendal
8. Vurdere bedre bruk av avtalespesialister og elektiv aktivitet okt. 22

Kommentarer i møtet

Til pkt. 2:

- Det er svært positivt at samarbeidet med Kristiansand kommune nå er en del av dette, styret er tydelig på at samhandlingsløsninger med kommunen er ønskelig i byggeprosessen.

Til pkt. 3:

- Det er flott at vi begynner med tidlig planlegging av sommeren 2023.
- Vi har brukt mye penger på ekstern innleie. Spørsmål om dette i forhold til planlagt nedtak av stillinger.
- Viktig at beslutningen kommer så raskt og grundig så mulig.
- Spørsmål om utfordring med overbelegg på fødeavdelinger om sommeren.
- Viktig at kvalitet, pasientsikkerhet og likebehandling står i fokus, og tidlig planlegging er bl.a. for å ivareta disse verdiene.

Til pkt. 5:

- Spørsmål som hva som gjøres for å rekruttere, utdanne, utvikle og beholde innen rekrutteringssvake områder.
- Det ønskes rapportering på områder innen rekruttering der foretaket ikke har lyktes med sine rekrutteringstiltak.
- Utfordring med færre kurs og konferanser i kommende periode grunnet økonomisparing.

Til pkt. 6:

- Det er nødvendig å samle funksjoner for å sikre bedre muligheter for rekruttering og etablering av mer robuste fagmiljøer.
- Prosessen til nå har vært god.

Til pkt. 7:

- Det er faglige gode begrunnelser for den initiale prosessen der en utreder framtidig modell.
- Spørsmål om hva som er gjort for å rekruttere til enheten før en gikk til midlertidig omlegging av driften.
- Det kan være vanskelig å rekruttere til fagfelt hvor det er alenespesialister. Spørsmål om ledelsen har tenkt på å samle og styrke fagmiljøene, slik at vi lettere kan rekruttere.
- Kritisk til prosessfeil i denne prosessen. Ansattrepresentanter mener prosessfeilen er brudd på Hovedavtalen.
- Brukerutvalget er bekymret for det som har skjedd. De etterlyser bedre involvering av aktuelle personer, og er bekymret for kvaliteten på tilbudet.
- Det er beklagelig at prosessen har gått raskt med kort varsel før stengning. Det har gått ut over informasjon til pasienter og medarbeidere.

Til pkt. 8:

- Etterlyser mer konkret svar når det gjelder rekruttering av avtalespesialister. Ønsker nærmere redegjørelse til styret, med en vurdering av hva som er potensialet for et bidrag til reduksjon av foretakets ventelister.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsene til orientering.

Enstemmig

 062-2022 Sak - Orientering ved adm direktør.pdf

 062-2022 Vedl - Funksjonsutredning Lister - 19.9.22.pdf

 062-2022 Vedl - Beskrivelse enhet C.pdf

 062-2022 Vedl - Akuttbygg status.pdf

 062-2022 Vedl - Vurdere elektiv aktiviteter som helt eller delvis kan flyttes fra større til mindre sykehus.pdf

 062-2022 Vedl - Vurdere bedre bruk av avtalespesialister og elektiv aktivitet okt. 22 revidert.pdf

 062-2022 Pres - Glimt fra siste ukers aktiviteter okt 2022.pdf

 062-2022 Pres - Presentasjon spiseforstyrrelser VOP.pdf



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

Document ID:
1F96E21E3F514154A06A966C2CD353A2

064-2022. Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2023

Beslutning

Nina Mevold

Konsernrevisjonen gjennomfører årlig en prosess med å utarbeide et forslag til revisjonsplan for kommende år. Revisjonsutvalget fremlegger revisjonsplanen for godkjenning i styret i Helse Sør-Øst RHF. Planen består av revisjoner som skal gjennomføres i foretaksgruppen. Det planlegges med at revisjonsplanen for 2023 skal behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF den 16. desember 2022. Sørlandet sykehus er bedt om å komme med innspill til revisjonsplanen.

Vedtak

1. Følgende innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan foreslås:
 - Revisjon av kapasitet innen psykisk helsevern barn og unge
 - Revisjon av risiko forbundet med utdanning og rekruttering

Enstemmig

 064-2022 Vedl - Innspill til revisjonsplan 2023 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst.pdf

 064-2022 Sak - Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2023.pdf

065-2022. Revisjon instruks for administrerende direktør og styret

Beslutning

Nina Mevold

Instruks for administrerende direktør og instruks for styret ble sist revidert i henholdsvis juni 2013 og mai 2011. Helse Sør-Øst RHF utarbeidet i 2012 maler for instruksene og det er bare instruks for administrerende direktør som er oppdatert med malen som utgangspunkt. Styret fikk utkast til reviderte instruks til behandling.

Vedtak

1. Styret vedtar utkast til instruks for administrerende direktør.
2. Styret vedtar utkast til instruks for styret.

Enstemmig

 065-2022 Vedl - SSHF UTKAST 2022 Instruks for styret - endringer fra 26 05 2011.pdf

 065-2022 Sak - Revisjon av instruks for administrerende direktør og styret.pdf

 065-2022 Vedl - SSHF UTKAST 2022 Instruks for adm direktør endringer fra 20 06 2013.pdf

066-2022. Høringssvar Helse Sør-Øst utviklingsplan 2040

Beslutning

Nina Mevold

Helse Sør-Øst RHF (HSØRHF) har lagt ut Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst til høring, med frist 30. september.

Kommentarer i møtet

- Godt beskrevet og tydelig høringssvar, som peker på mange viktige områder innenfor helsesektoren.
- Innspill til høringssvaret: Kommunene besitter god kompetanse på flere områder, samhandling om pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene blir viktigere framover.
- Savner mer fokus på langsiktige utfordringer generelt og knyttet til bl.a. rekruttering og teknologi.

Vedtak

1. Styret slutter seg til utkastet til SSHFs høringssvar til Helse Sør-Østs utviklingsplan 2040.

Enstemmig

 066-2022 Sak - Høringssvar Helse Sør-Østs utviklingsplan 2040.pdf

067-2022. Nasjonale kvalitetsindikatorer publisert 15.09.22

Orientering

Susanne Miriam Sørensen

Hernes

Helsedirektoratet publiserte 15. september 46 kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten. Kvalitetsindikatorene ligger åpent tilgjengelig og kan følges over tid via helsedirektoratets nettside (Sørlandet sykehus HF - Helsedirektoratet).

Kommentarer i møtet

- Viktig å se om større endringer, bl.a. nye bygninger, slår ut i kvalitetsindikatorene.
- Spørsmål om epikrisetid er et direkte resultat av bruk av talegjennkjenning.
- Spørsmål om parametrene vi bruker i nasjonale kvalitetsindikatorer i barne- og ungdomspsykiatri sammenlignet med andre indikatorer fra bl.a. HSØ.
- Spørsmål om vi får inn overordnede verdier når det gjelder kvalitet i indikatorene.

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:
1F96E21E3F514154A06A966C2CD353A2

068-2022. Stengning av øyeblikkelig hjelp generell kirurgi og traumemottak ved SSF

Orientering
Nina Mevold

Ved Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF) har bemanningen innen generellkirurgi og traumefunksjonen over flere år vært marginal. Administrerende direktør vurderer at det i den nåværende situasjonen ikke vil være mulig å yte forsvarlige akutfunksjoner innen dette området ved Sørlandet sykehus Flekkefjord. Det arbeides derfor med rammer for en midlertidig stengning til over sommeren 2023.

Kommentarer i møtet

- Godt fremstilt sak.
- Spørsmål om avstandene mellom lokasjonene, og om dette blir ivarettatt i forhold til bl.a. ambulansetjenesten.
- Viktig med god dialog med kommunene og at de blir gitt grundig informasjon.
- Spørsmål om rekruttering av leger på enhetene.
- Spørsmål om prosessen videre når det gjelder spesialiserte sentre.
- Det ønskes at saken kommer tilbake til styret på et senere tidspunkt.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

068-2022 Sak - Stengning av øyeblikkelig hjelp generell kirurgi og traumemottak ved SSF.pdf

063-2022. Virksomhetsrapport for august m/tertialrapportering

Orientering
Per B Qvarnstrøm

Virksomhetsrapporten for august 2022 ble lagt fram for styret. Den inneholder resultat for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning.

Kommentarer i møtet

- Bekymring over utfordringer med de nye innsparingstiltakene tilknyttet kurs og kompetanseutvikling. Etterlyser tall på effekten av tiltakene.
- KOM-programmet kan være viktig for gode løsninger fremover.
- Viktig å holde stødig kurs mht. planer som har blitt utsatt siden før koronapandemien.
- Spørsmål om foretakets situasjon vedr. strømprisene.
- Spørsmål om tiltakenes effekt på akuttbygg og andre byggeprosjekter.
- Spørsmål om tiltakenes effekt på investeringer innen medisinsk-teknisk utstyr og hvordan måle tiltakene.
- Spørsmål om hvordan situasjonen er på de strategiske investeringene. bl.a. til operasjonsroboter og PCI 3. lab.
- Spørsmål om hvor langt det er kommet i prosessen med oppgavedeling.
- Spørsmål om tiltakenes effekt på planlagt nedtak av personalressurser.
- Spørsmål om hvordan det jobbes nasjonalt med utfordringene som går igjen i flere helseforetak.

Administrerende direktør presiserte følgende:

- Det er nødvendig å gjennomføre krevende tiltak i inneværende år for å inngå at foretaket går i minus i 2022. Ansvar for utforming av tiltak innen hverdagsøkonomisering ligger til administrerende direktør.
- Administrerende direktør vil ta en ekstra runde med tillitsvalgte for innretning, formuleringer og kommunikasjon om tiltak innen hverdagsøkonomisering. Hvordan dette skal gjennomføres i de enkelte klinikker og stabsavdelinger besluttet av klinikkdirektører og stabsdirektører.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten for august 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.

Enstemmig

Ansattrepresentantene fremmet følgende protokolltilførsel:

Det vises til tidligere protokolltilførsler, stemmeforklaring, forslag til styrevedtak og nåværende tall på AML brudd, overtidbruk og sykefravær i forbindelse med tiltaket pasient nær bemanningsreduksjon.

Slik vi forstår det så legges det opp til en gjennomføring som bygger på følgende strategi; Nedbemanning av årsverk etter fordeling til klinikkene og % tildeling, påfølgende økt bruk av variabel lønn (økning i årsverk), så redusere bruk av



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

Document ID:
1F96E21E3F514154A06A966C2CD353A2

Vi mener dette er en strategi som ikke vil fungerer eller kan forsvares da det er ingenting som tyder på at vi ikke trenger den bemanningen vi har i dag. Strategien gir økt belastningen for ansatte som må jobbe ekstravakter, merarbeid og overtid med konsekvens AML brudd og fare for fortsatt høyt sykefravær. Slik vi ser det er det også en risiko for at ønsket økonomisk gevinst ikke oppnås, verken på kort eller lang sikt.

- [063-2022 Sak - Virksomhetsrapport august 2022.pdf](#)
- [063-2022 Vedl 1 - Virksomhetsrapport august 2022.pdf](#)
- [063-2022 Vedl 2 - August - økonomiske tiltak - planer høsten 2022 og 2023.pdf](#)
- [063-2022 Vedl 3 - Risikovurdering Oppdrag & Bestilling 2022_2.tertial HSØ.pdf](#)
- [063-2022 Pres - Virksomhetsrapport innledning ad 6 okt 22 ferdig.pdf](#)

069-2022. Orientering ved styreleder

Orientering
Bjørn Walle

Styret i Sørlandet sykehus HF (SSHF) behandlet brev fra Flekkefjord bystyre mottatt 30.09.2022.

Brevet var sendt ut til styret i forkant.

Styret ved SSHF hadde følgende kommentarer til brevet:

Foretaket gjør det som er mulig for å opprettholde tilbudet i øyeblikkelig hjelp døgntilbud ved sykehuset i Flekkefjord. Når det nå legges opp til et år der funksjonen legges til sykehuset i Kristiansand, gir det sykehusledelsen i Flekkefjord sammen med sykehusledelsen en mulighet til å jobbe systematisk med den langsiktige modellen i tråd med oppdraget fra Helse Sør-Øst.

På oppdrag fra helseministeren ser vi på muligheter for å flytte oppgaver til Flekkefjord. Modellen som vi lander på må være bærekraftig mht. pasientsikkerhet og faglig forsvarlighet. Vårt oppdrag er å sikre et likeverdig helsetilbud til Agders befolkning.

Vi ønsker en fortsatt dialog i prosessen.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

- [069-2022 Vedl - Henvendelse fra Flekkefjord bystyre til styret i Sørlandet Sykehus HF.pdf](#)

070-2022. Orientering fra Brukerutvalget

Orientering
Per S. Stordrange

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

- [070-2022 Vedl - Høringsuttalelse til HSØs utviklingsplan 2040 fra Brukerutvalget ved Sørlandet sykehus HF.pdf](#)
- [070-2022 Vedl - 2022-09-26 Brukerutvalget - foreløpig protokoll.pdf](#)
- [070-2022 Vedl - 2022-10-03 Brukerutvalget - foreløpig protokoll.pdf](#)

071-2022. Årsplan for styresaker 2022 - status

Orientering
Nina Mevold

Oppdatert årsplan for 2022 ble lagt fram for styret.

Kommentarer i møtet

- Ønske om en orientering om kriseberedskap i et senere møte.

Vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan for 2022 til orientering.

Enstemmig

- [071-2022 Sak - Årsplan for styret 2022.pdf](#)

Pause



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

Document ID:
1F96E21E3F514154A06A966C2CD353A2

072-2022. Trusselvurdering for digital sikkerhet

Orientering
Nina Mevold

Christian Jacobsen fra Sykehuspartner presenterte saken i møtet. Den ble behandlet i lukket styremøte, jf. offentlighetsloven § 24 tredje ledd, jf. § 12.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

073-2022. 2022. Administrerende direktørs arbeidsavtale - lønnsregulering 2022

Beslutning
Bjørn Walle

Saken ble behandlet i lukket styremøte, jf. helseforetaksloven § 26a andre ledd nr. 1.

Vedtak

1. Lønnsreguleringen pr. 1. januar 2022 gjøres med utgangspunkt i rammen fastsatt av HSØ RHF, dvs. litt i underkant av gjennomsnittet for SSHF samlet.

Enstemmig

Vedlegg

Vedlegg fra SSHF

-  Vedlegg - Referat fra møte i Ungdomsrådet 5. september 2022.pdf
-  Vedlegg - HAMU foreløpig protokoll 03.10.2022.pdf
-  Vedlegg - 2022-10-03 Referat-protokoll-Dialog- og drøftingsmøte FTV-KTV HVO.pdf

Vedlegg fra HSØ RHF



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

Document ID:
1F96E21E3F514154A06A966C2CD353A2



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

Document ID:
1F96E21E3F514154A06A966C2CD353A2