

Styremøte 08. november 2023

ons. 08 november 2023, 09:00 - 14:00

Sørlandet sykehus Arendal, Admin møterom 3E

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Walle (Styreleder), Helene Falch Fladmark (Nestleder), Hans Thorwild Thomassen, Sunniva Whittaker (Fraværende ved: 087-2023, 8, 9, 089-2023), Elisabeth Farbu, Bente Haugland, Finn Aasmund Hobbesland, Cecilie Lunden Gundersen, Lars Helge Vereide (Vara for Anette Vestøl Lind), Signelill Møklegård Pihl (Vara for Merethe Krogstad Hoel)

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel, Einar Sorterup Hysing, Anette Vestøl Lind

Fra Brukerutvalget

Per S Stordrange (Leder brukerutvalget)

Fra administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør), Gunhild Iversen (Styresekretær)

Møteprotokoll

081-2023. Innkalling og saksliste

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig

 081-2023 Sak - Innkalling og saksliste 08. november 2023.pdf

Konstituering

Nina Mevold

082-2023. Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.10.2023

Protokollen fra det siste styremøtet ble lagt fram for godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 11.10.2023 godkjennes.

Enstemmig

 082-2023 Sak - Godkjenning av protokoll styremøte 11.10.2023.pdf

 082-2023 Vedl - Protokoll styremøte 11. oktober 2023.pdf

Beslutning

Nina Mevold

083-2023. Temasak: Status for forskning 2022

Temasak

Saken ble presentert i møtet.

Tonje Sti

Kommentarer i møtet:

Det ble takket for fin presentasjon, og fremhevet at forskning svarer ut en av fire oppgaver for spesialisthelsetjenesten og ett av hovedmålene i utviklingsplanen.

Det ble stilt spørsmål om hvordan foretakets forskning kan gjøres mer kjent, om den høye forskningsaktiviteten vil kunne ha en positiv effekt på å beholde og rekruttere medarbeidere, og hva endringen i finansieringsmodellen vil si for foretaket.

Det ble stilt spørsmål om i hvor stor grad foretaket legger til rette for at man kan drive med forskning, og om det finnes ulike kulturer for tilrettelegging.

Vedtak

1. Styret tar temasaken til orientering.

Enstemmig

 083-2023 Pres -Status for forskning 2022.pdf

DRAFT

084-2023. Virksomhetsrapport per september 2023

Administrerende direktør informerte om virksomhetsrapporten per september 2023.

Beslutning

Torhild Einstabland

Kommentarer i møtet:

Det ble stilt spørsmål om det er stor variasjon mellom klinikkene, og påpekt at det kan være utfordrende å forstå hele bildet med slik variasjon. De store avvikene på de samme klinikkene viser en konsistent utvikling. Det ble stilt spørsmål om dette gir et riktig bilde av utfordringene, om det måles riktig, og om det må foretas justeringer for neste års budsjett.

Det ble uttrykt bekymring for store utgiftsposter på blant annet helfo og vikarbyrå etc. Det ble stilt spørsmål om disse midlene bedre kunne kanaliseres mot ansatte, ettersom underinvestering i ansatte kan føre til økt mistrivsel, som igjen kan være en medvirkende årsak til både sykefravær og at folk velger å avslutte sitt arbeidsforhold. Det ble uttrykt bekymring over at innsparing på merkantile stillinger har ført til manglende støttepersonell for leger. Det ble etterlyst konkrete tiltak for å bedre arbeidsmiljø og investere i ansatte.

Det ble ytret ønske om status på innleie av bemanning og oppgaveglidning, også i SSF.

Det ble påpekt at inflasjon og dyrtid kan være medvirkende årsak til økte utgifter. Det ble påpekt at årets lønnsoppgjør vil få konsekvenser inn til neste år. Det ble stilt spørsmål om hva som er økning i volum og hva som er i økte priser.

Aktivitetsstyrt ressursplanlegging (ARP) ble framholdt som verktøy for å sikre riktig bemanning og prosjektet Ta tiden Tilbake skal sikre riktig pasientgrunnlag. Det ble uttrykt sterk bekymring over økte ventetider og fristbrudd i barne- og ungdomspsykiatrien, og ytret ønske om dybdeinnsikt i situasjonen. Det ble stilt spørsmål om i hvilken grad kommunene bidrar med tjenestetilbud på sitt nivå innenfor barne- og ungdomspsykiatri.

Det ble stilt spørsmål om hva som lå i formuleringen om reduksjon og Aml-brudd.

Styreleder fremhevet at SSHF gjør det bra på en del parametere, og ga honnør til klinikkene på vegne av styret.

Styret foreslo følgende, som fikk som konsekvens to tillegg til vedtak:

Årsaken til de mange fristbrudd er bla vakante stillinger - leger og spesialsykepleiere. Det er f.eks. 70/80 vakante legestillinger, et antall som synes relativt konstant over tid. For å forstå implikasjonen av begrepet vakante stillinger, ber styret AD til neste styremøte om konkretisering av de oppgitte tall over vakanser. (Har vi en reell manko på 70/80 årsverk med tilhørende bortfall av kapasitet).

Av aktivitetsrapporten for BUP framgår det at antall IFS godkjente opphold på poliklinikk prognostiseres til 37000 DRG poeng for 2023 mot et budsjett på 44000. Styret ber om en redegjørelse mht. hvilke konsekvenser dette har for målgruppen - samt en konkretisering av hvilke tiltak som konkret vurderes for å øke tilbudet på kort og mellomlang sikt for denne gruppen. Eventuelle økonomiske konsekvenser skal innarbeides i budsjett 2024

Styret foreslo å legge til følgende punkt i vedtak:

3. Styret ber AD til neste styremøte om konkretisering av de oppgitte tall over vakanser.
4. Styret ber om en redegjørelse mht. hvilke konsekvenser lavere DRG-opphold ved ABUP har for målgruppen - med en konkretisering av hvilke tiltak som konkret vurderes for å øke tilbudet på kort og mellomlang sikt for denne gruppen. Eventuelle økonomiske konsekvenser skal innarbeides i budsjett 2024

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten per september 2023 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å jobbe målrettet videre med tiltak for økonomisk omstilling, reduksjon av ventetider og fristbrudd, samt med arbeidsmiljø.

3. Styret ber AD til neste styremøte om konkretisering av de oppgitte tall over vakanser.
4. Styret ber om en redegjørelse mht. hvilke konsekvenser lavere DRG-opphold ved ABUP har for målgruppen - med en konkretisering av hvilke tiltak som konkret vurderes for å øke tilbudet på kort og mellomlang sikt for denne gruppen. Eventuelle økonomiske konsekvenser skal innarbeides i budsjett 2024

Enstemmig

📎 084-2023 Sak - Virksomhetsrapport per september 2023.pdf

📎 084-2023 Vedl - SS Kommentar til HSØ 2023 09 (word).pdf

📎 084-2023 Vedl - Virksomhetsrapport sept 2023 (ppt).pdf

085-2023. Samlokalisering av tjenester i nytt kommunalt helsehus i Mandal – Leieavtale med Lindesnes kommune

Beslutning

Per W Torgersen

Primo desember vil Lindesnes kommune beslutte om planene for et nytt omsorgssenter og helsehus i Mandal skal realiseres. Intensjonen er at SSHF skal leie lokaler av Lindesnes kommune i det nye helsehuset til sykehusfunksjoner som nå er i det gamle sykehusbygget i Mandal. Leiekontraktens verdi overstiger administrerende direktørs fullmakter, og saken må derfor behandles av styret i SSHF og deretter av Helse Sør-Øst RHF.

Kommentarer i møtet:

Det ble stilt spørsmål om i hvilken grad det kan forventes at planene blir realiserte, og hvilken påvirkning SSHF vil ha på kostnadene.

Vedtak

1. Styret for Sørlandet sykehus HF gir sin tilslutning til å samlokalisere foretakets tjenester i Mandal med Lindesnes kommunes helsetjenester i nytt kommunalt helsehus.
2. Styret for Sørlandet sykehus HF ber administrerende direktør sende søknad til Helse Sør-Øst RHF om fullmakt til å inngå langsiktig leieavtale med Lindesnes kommune for arealer i nytt kommunalt helsehus i Mandal.

Enstemmig

📎 085-2023 Sak - Samlokalisering av tjenester i nytt kommunalt helsehus i Mandal – Leieavtale med Lindesnes kommune.pdf

📎 085-2023 Vedl - 2023-08-10 Lindesnes helsehus - Intensjonsavtale signert.pdf

086-2023. Oppdatering bruk av finansiell leasing i SSHF

Beslutning

Torhild Einstabland

Rammen på 10 mill. kr. pr år for å inngå finansielle leasingavtaler som ble vedtatt i sak 022-2018 må oppdateres på grunn av endrede behov. Fullmakten bør oppdateres i samsvar med nye retningslinjer i Finansiell Strategi fra HSØ.

Kommentarer i møtet:

Det var ingen kommentarer til denne saken

Vedtak

1. Styret i Sørlandet sykehus HF gir administrerende direktør fullmakt til å inngå finansielle leasingavtaler knyttet til transportmidler og eventuelt medisinskteknisk utstyr for en verdi inntil 20 mill. kr pr. år, basert på Helse Sør-Øst RHF sin til enhver tid gjeldende finans strategi.

087-2023. Orientering ved administrerende direktør

Orientering

Nina Mevold

Saken hadde orientering om følgende:

1. Generell kirurgi Flekkefjord - status
2. Evaluering av sommerferieavviklingen 2023 ved Sørlandet sykehus
3. Startet vurdering av opptaksområder i DPS/KPH
4. Talegjenkjenning - status
5. DIPS Arena - status
6. SSHF i finalen på virksomhetspris

I tillegg informerte administrerende direktør muntlig om innspill fra en av tillitsvalgt-organisasjonene om å streame styremøtene, samt at styrets dialogmøte med tillitsvalgte av praktiske årsaker blir flyttet til februar. Styret hadde ingen innsigelser til dette.

Kommentarer i møtet

Til punkt 1:

Styret kom på administrerende direktørs invitasjon med refleksjoner og innspill til hva som er viktig for styret å få belyst i denne saken i desembermøtet. At SSHFs overordnede mål er likeverdige helsetjenester og resultatlikhet i hele Agder. Det må lages et tydelig forslag til kommunikasjonsplan, og settes av tilstrekkelig tid til å behandle saken på styremøtet i desember. Misforståelser skaper uro, og begreper må presiseres og tydeliggjøres i kommunikasjon ut til befolkningen. Det må tenkes gjennom hvilke grep som kan tas for rekruttere og beholde, og hvordan kan man gjøre det mer interessant å jobbe ved sykehuset i Flekkefjord. Det må fokuseres på de positive sidene ved sykehuset.

Det må synliggjøres hvordan SSHF ivaretar oppdraget gitt gjennom stortingsvedtak om lokasjon. Det må komme tydelig frem at SSHF er avhengig av et velfungerende sykehus i Flekkefjord.

Til punkt 4:

Det ble kommentert at det var positivt at dette ble tatt opp, og at det var mange læringspunkter.

Det ble påpekt at dette er en del av et mer generelt problem, der en er for optimistisk i forhold til leverandører og gevinstrealisering. Talegjenkjenning er et eksempel på at det man får levert ikke er et godt nok produkt, og at digitalisering kan øke årsverk heller enn å redusere. Det kan resultere i omvendt oppgaveglidning, men det er få konkrete tiltak. Det bør være et større fokus på brukervennlighet.

Det ble fremhevet at problemene med talegjenkjenning burde vært oppdaget tidligere.

Styret foreslo følgende tillegg til vedtak til sak i punkt 4. Talegjenkjenning Status:

2. Styret ber administrerende direktør sikre at Sykehuspartner prioriterer Sørlandet sykehus HF i rekkefølgen av den nye versjonen av talegjenkjenning, og at Sykehuspartner forplikter seg til leveransedato.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsene til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør sikre at Sykehuspartner prioriterer Sørlandet sykehus HF i rekkefølgen av den nye versjonen av talegjenkjenning, og at Sykehuspartner forplikter seg til leveransedato.

Enstemmig

📎 087-2023 Sak - Orientering ved adm. direktør.pdf

Lunsj

Styrets dialogmøte med statsforvalteren

088-2023. Orientering ved styreleder

Orientering

Styreleder orienterte om oppfølgingsmøtet i Oslo 02.11, og om brev utsendt etter oppfølgingsmøtet.

Bjørn Walle

Styreleder orienterte også om prosess for gjenoppnevning av styremedlemmer. Det er nedsatt en valgkomite som skal innstille, og det forventes avklaring januar/februar.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

📎 088-2023 Vedl - Svar fra styreleder SSHF til Lister Næringsforening og Aksjonskomiteen Bevar Flekkefjord sykehus.pdf

📎 088-2023 Vedl - Svar Walle til TV SSF oktober 2023.pdf

089-2023. Orientering ved Brukerutvalget

Orientering

Leder av Brukerutvalget orienterte om en positiv evaluering av KOM-programmet så langt, møte med organisasjonsdirektør for gjennomgang av tilbudet ved SSF, og deltakelse på samling med nestledere for HSØ.

Per S. Stordrange

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

090-2023. Årsplan 2023

Orientering

Oppdatert årsplan 2023 ble lagt fram for styret.

Nina Mevold

Kommentarer i møtet:

Det ble kommentert at innkallingen til styreseminaret i desember presenterte dette som et heldagsmøte i stedet for fra kl. 16-22, og anmodet om at dette blir rettet.

Vedtak

1. Styret tar årsplan for 2023 til orientering.

Enstemmig

📎 090-2023 Sak - Årsplan for styret 2023.pdf

Vedlegg

Vedlegg fra HSØ

Vedlegg fra SSHF

-  Vedlegg - 2023-10-23 Referat fra Ungdomsrådet.pdf
-  Vedlegg - 2023-11-06 Protokoll Brukerutvalget.pdf
-  Vedlegg - 2023-11-06 Referat-dialogmøte FTV-KTV.pdf
-  Vedlegg - 2023-11-06 protokoll HAMU.pdf

DRAFT