

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll styremøte 24.09.2021.pdf

Name	Method	Signed at
Næsland-Solberg, Linn	BANKID	2021-09-28 08:15 GMT+02
Mediås, Tormod Eid	BANKID	2021-09-27 20:21 GMT+02
Skjellerud, Marianne Botilsrud	BANKID_MOBILE	2021-09-27 18:28 GMT+02
Kvam, Christl	BANKID_MOBILE	2021-09-27 18:16 GMT+02
Tjomsland, Ole	BANKID_MOBILE	2021-09-27 18:07 GMT+02
Stene-Johansen, Helge	BANKID_MOBILE	2021-09-28 11:32 GMT+02
Ibrahim, Sadia	BANKID_MOBILE	2021-09-28 09:55 GMT+02
Bjørstad, Eva	BANKID_MOBILE	2021-09-28 08:37 GMT+02



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

External reference: AB108CDB0F91478DB4816F4AEC4687C9

Møteprotokoll

Styremøte Sunnaas sykehus 24.09.2021

Styre:	Sunnaas sykehus HF
Møtested:	Sunnaas sykehus, Flaskebekksalen
Dato:	24.09.2021
Tidspunkt:	09.15-12.15

Fra styret møtte:

Christl Kvam	Styreleder	x	Eieroppnevnt
Eva Bjørstad	Nestleder	x	Eieroppnevnt
Sadia Ibrahim		x	Eieroppnevnt
Helge Stene-Johansen		x	Eieroppnevnt
Ole Tjomsland		x	Eieroppnevnt
Linn Næslund-Solberg		x	Ansattrepresentant
Marianne B Skjellerud		x	Ansattrepresentant
Tormod Eid Mediås		x	Ansattrepresentant

Fra brukerutvalget møtte:

Anne Beate Budalen	Leder	x
Øyvind Gerhardsen	Nestleder	x

Fra administrasjonen møtte:

Einar Magnus Strand	Administrerende direktør	x
Hilde Westlie	Økonomidirektør	x
Kathi Sørvig	Klinikkjef	x
Grethe Månum	Fagdirektør	x
Margrete Halvorsen	Kommunikasjonsdirektør	x
Liv Heyerdahl	Styresekretær	x



Beslutningssaker

5021	Godkjenning av innkalling og saksliste
------	--

Kommentar

Sak 5421 Lønn administrerende direktør ble behandlet i lukket møte, som siste sak.

Styrets enstemmige V E D T A K

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

5121	Oppfølging styrevedtak 1. halvår 2021
------	---------------------------------------

Oppsummering

Administrasjonen legger to ganger i året frem oversikt over alle fattede vedtak i beslutnings-saker. Vedlagte oversikt gjelder perioden f.o.m. 07.01.2021 t.o.m. 04.06.2021. Orienteringssaker er ikke tatt med i oversikten.

Styrets enstemmige V E D T A K

Styret tar oversikt over styrevedtak 1. halvår 2021 til orientering.

5221	Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2021
------	---------------------------------------

Oppsummering

Ledelsens gjennomgang (LGG) er et verktøy for å sikre god risikostyring av virksomhetsstyring, intern kontroll og oppnå kontinuerlig forbedring. Mål og strategier og oppdrag og bestilling for Sunnaas sykehus HF danner sammen med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, grunnlaget for ledelsens gjennomgang og identifisering av risikoområder. Ledelsens gjennomgang inkluderer en risikovurdering av hele virksomheten. Vurderingene rettes mot risikoområder, akseptkriterier og forbedringstiltak som må iverksettes for å nå vedtatte mål og områder som sykehuset er forpliktet til.

Kommentarer

I behandlingen av saken var styret særlig opptatt av at gjennomgangen i større grad må kunne vise effekt av tiltak iverksatt i 1. tertial når disse gjentas som tiltak i 2. tertial. Styret etterlyste større sammenheng mellom risikoanalysen og forslag til konsernrevisjon.

Styrets enstemmige V E D T A K

Styret ber administrerende direktør sikre oppfølging av særskilte prioriteringer som fremkommer i *ledelsens gjennomgang 2. tertial 2021*.



Områdene som må prioriteres:

1. Samarbeidsavtaler: tilbud for *helse og arbeid* - mangler avklaring av finansiering og aktivitetsnivå
2. Økt bruk av brutto månedssverk
3. Sikkerhetsbevissthet og deltagelse obligatorisk opplæring
4. Byggetrinn 3: Vedtak om investeringsbeslutning er ikke berammet
5. Sykefravær
6. Leveransetid fra Sykehuspartner inkludert STIM (Standardisering og IKT infrastruktur-modernisering)
7. Samstemming legemiddellister
8. Passert planlagt tid

5321	Innspill til revisjonsplan 2022 for konsernrevisjonens i HSØ
-------------	---

Oppsummering

I henhold til instruks for revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF, skal utvalget hvert år anmode helseforetakene om styrebehandlete innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for neste år. Det er tilstrekkelig med en kort beskrivelse av bakgrunn og formål for den enkelte revisjonen som foreslås, og det bes om 1-2 forslag til revisjonsplanen.

Kommentarer

Styret opplever at grensegangen mellom det som er områder egnet for internrevisjon og det som bør løftes opp på konsernrevisjon bør gjennomgås. Området som løftes inn bør også avspeiles som et fokusområde i organisasjonens ROS-analyse.

Styrets enstemmige V E D T A K

Styret ved Sunnaas sykehus HF anmoder konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF om å vurdere følgende innspill til revisjonsplan 2022:

Forslag:

Etterleves kartlegging av mistenkt eller påvist smitte ved innleggelse i sykehus, og formidles smittestatus til neste behandlingssted?

5421	Lønn administrerende direktør
-------------	--------------------------------------

Oppsummering

Vedtak fattet i lukket styremøte, jf. helseforetakslovens § 26a, andre ledd nr 1.

Kommentarer

Styrets enstemmige V E D T A K

Administrerende direktørs lønn pr. 1. januar 2021 reguleres med 2,8 % som gir en ny årslønn på kr. 1.677.960,-.



Orienteringssaker

5521	Protokoll fra styremøte 04.06.2021
------	------------------------------------

Styrets enstemmige V E D T A K

Protokoll fra styremøte 04.06.2021 er elektronisk signert og godkjent.

5621	Byggetrinn 3 – søknad om konseptfase
------	--------------------------------------

Oppsummering

Styret for Helse Sør-Øst RHF vedtok i november 2011 en arealplan (utviklingsplan) for Sunnaas sykehus HF. Planens to første trinn er gjennomført med godt resultat; byggetrinn 1, ombygging av bygg H (2010) og byggetrinn 2 (2015). Foretaket søker nå om å få slutføre den vedtatte planen ved å få aksept for igangsetting av konseptfase for byggetrinn 3.

Helse Sør Øst RHF har i samarbeid med Sunnaas sykehus HF gjennomført en framskriving av kapasiteter i sykehuset, samt utarbeidet dokumentasjon som grunnlag for styrebehandling i HSØ. Saken er planlagt behandlet i RHFets styremøte 21. oktober 2021.

Kommentarer

Styret er opptatt av at prosessen nå er positiv og at viktige avklaringer er gjort som muliggjør oppstart av konseptfasen. Det er viktig at styret holdes godt orientert om prosessen videre og at sykehusets samfunnsoppdrag og arbeidet med ny utviklingsplan avspeiles i arbeidet i konseptfasen.

Styrets enstemmige V E D T A K

1. Styret slutter seg til de mål og rammer for prosjektet som er beskrevet i sakspapirene, og ser på dette som et godt grunnlag for å gjennomføre en konseptfaseutredning i tråd med «*Veileder for tidligfaseprosjekter i sykehus*».
2. Styret er innforstått med at den videre planleggingen, ut fra forutgående beslutning om dette i Helse Sør-Øst RHF, skal gjennomføres innenfor en kapasitetsramme på 139 døgnplasser. Reduksjonen i døgnplasser søkes kompensert med økt poliklinisk virksomhet.
3. Gjennomføring av konseptfasen skjer innenfor en økonomisk ramme på kr. 20 mill.
4. Styret gir administrerende direktør i oppdrag å oversende søknad til Helse Sør-Øst RHF om videreføring av Byggetrinn 3 til konseptfase.



5721	Prosess for avvikling av det polikliniske tilbudet til pasienter med muskel- og skjelettlidelser - Helse og arbeid, Aker Helsearena
-------------	--

Oppsummering

Det polikliniske tilbudet til pasienter med muskel- og skjelettlidelser, Helse og arbeid (tidligere *Raskere Tilbake*) i regi av Sunnaas sykehus (SunHF), mangler forutsigbarhet for utvikling og finansiering etter overgang fra prosjekt til drift fra og med 2018.

SunHF har siden 2018 vært i en kontinuerlig prosess med møter og dialog med Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF) og samarbeidende sykehus med mål om en endelig avklaring om utvikling og finansiering av det polikliniske tilbudet innen Helse og arbeid.

Kommentarer

I denne saken burde den økonomiske risikoen for Sunnaas vært bedre belyst. Saken kunne med fordel vært tydeligere fremstilt og belyst de økonomiske, organisatoriske og strategiske valgene man står foran. Styret er opptatt av at et bortfall av 8 mill.kr i inntekter må avklares i dialogen med Helse Sørøst. Det bør i den videre prosessen fremkomme hvordan risikoen for sykehuset kan reduseres.

Styrets enstemmige V E D T A K

Styret tar til orientering sak om igangsetting av prosess for avvikling av det polikliniske tilbudet innen Helse – og arbeid i regi av Sunnaas sykehus (SunHF). Statusorientering kommer til styret 19.11.2021. Konsekvensutredning og endelig beslutning kommer tilbake til styret 17.12.2021.

5821	Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling (OBD) 2021
-------------	--

Oppsummering

Saken gjelder tilleggsbestilling til oppdrag og bestillerdokumentet (OBD) Sunnaas sykehus HF 2021. Det fremgår av OBD at det vil bli utarbeidet et tilleggsdokument med nye styringsbudskap fra Helse Sør-Øst RHF etter foretaksmøtene for helseforetakene i februar 2021.

For Sunnaas sykehus vedkommende vises det til vedtak i foretaksmøte 15. juni 2021 for Helse Sør-Øst RHF om tverrfaglige senfølgeklivner etter covid-19, og informasjon til MS-pasienter om muligheten for å delta i klinisk utprøving av stamcellebehandling i Norge.

Kommentarer

Med nye pasientgrupper er det viktig å følge både de faglige, organisatoriske og økonomiske konsekvensene tett. Styret er opptatt av hvilken effekt senfølge-pasientene har på sykehusets kapasitet opp mot andre pasientgrupper, og hvilken økonomisk konsekvens dette kan få. Styret er opptatt av å følge utviklingen med det nye oppdraget tett.

Styrets enstemmige V E D T A K

Styret tar tilleggsbestilling i Oppdrag og bestillerdokument 2021 for Sunnaas sykehus HF til etterretning og ber om at eierkravene oppfylles.



5921	Budsjett 2022 - Prosess
-------------	--------------------------------

Oppsummering

Foretaket lager hver høst et Budsjettdokument nr. 1, som vanligvis er basert på informasjon fra høstens budsjettskriv fra Helse Sør-Øst RHF. Dokumentet skal informere alle interessenter om prosess og tidsplan, i tiden frem til et komplett og endelig budsjett vedtas av eget styre og oversendes til Helse Sør-Øst RHF. Prosessen skal sikre god forankring og gi muligheter for å komme med innspill.

Pr. 13.09.2021 har foretaket ikke mottatt høstens «Budsjettskriv nr. 4 - Overordnet budsjett-prosess og forutsetninger» fra Helse Sør-Øst RHF. Foretaket har mottatt en tentativ tidsplan for leveranser til budsjett 2022, som er lagt til grunn i saken. Det er få endringer i årets tidsplan sammenliknet med fjorårets. Interne frister er også lagt til samme tidsrom som i fjor.

Budsjettdokument nr. 1 beskriver prosess og viser tentativ tidsplan. Dokumentet er sendt ut til utvidet ledergruppe, brukerutvalget og tillitsvalgte 14.09.2021. Dokumentet skal også vedlegges en orienteringssak til eget styre, hvilket oppfylles i denne sak.

Kommentarer

Ingen særlige forhold kommentert av styret på nåværende punkt i budsjettprosessen.

Styrets enstemmige V E D T A K

Styret tar tentativ prosess og tidsplan for budsjett 2022, som beskrevet i Budsjettdokument nr. 1, til orientering.

6021	Virksomhetsstatus pr. 31.08.2021
-------------	---

Oppsummering

Formålet med månedlig virksomhetsstatus er å gi styret fortløpende rapportering på måloppnåelse i OBD 2021 fra Helse Sør-Øst RHF og på utvalgte tiltak for å følge Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035. Risikovurdering med utarbeidelse av handlingsplan gjennomføres hvert tertial og presenteres i ledelsens gjennomgåelse (LGG).

Sunnaas sykehus HF har et positivt resultat pr. august 2021 på 10,6 millioner mot budsjettet 6 millioner. Det gir et positivt avvik på 4,6 millioner. Estimert for 2021 er 9 millioner mot budsjett på 9 millioner.

Kommentarer

Det ble stilt spørsmål om ISF-poeng i august og forklaringen var færre døgnopphold.

Styrets enstemmige V E D T A K

Styret tar resultatene pr. august 2021 som presentert i virksomhetsstatusrapporten til etterretning.



6121	Protokoll styremøter HSØ RHF
-------------	-------------------------------------

Oppsummering

Administrerende direktør holder styret orientert om saker til behandling i styret i Helse sør-Øst RHF, med særskilt vekt på saker som er forankret mot Oppdrag- og bestillerdokumentet (OBD) og saker av særlig betydning for Sunnaas sykehus HF.

Styrets enstemmige V E D T A K

Styret tar foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte 7. september 2021, foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte 26. august 2021, foreløpig protokoll fra styremøte 19. august 2021 og godkjent protokoll fra ekstraordinært styremøte i HSØ 1. juli 2021 til orientering.

6221	Årsplan styresaker 2021
-------------	--------------------------------

Oppsummering

Administrerende direktør legger frem tentativ årsplan for de saker styret *skal* behandle og *bør* være orientert om.

Kommentarer

Styret ønsker generelt å være tettere på de strategiske prosessene og ønsker jevnlige orienteringer – særlig er arbeidet med utviklingsplanen viktig at styret får til behandling før prosessene ute i organisasjonen går for langt.

Styrets enstemmige V E D T A K

Styret tar årsplan styresaker 2021 til orientering.

6221	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
-------------	---

Oppsummering

Administrerende direktør presenterer sider ved sykehusets drift som styret bør være orientert om.

Kommentarer

Ingen kommentar

Styrets enstemmige V E D T A K

Styret tar driftsorienteringene fra administrerende direktør til orientering;

- a) Handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhet
- b) «Kapittelet som mangler» og Arendalsuka 2021/2022
- c) Organisering av regional senfølgeklipp etter Covid-19 i Sunnaas sykehus HF
- d) Ny regional behandlingstjeneste ved Sunnaas sykehus HF



- e) Nytt om håndkirurgi i Sunnaas sykehus HF
- f) Sommer i klinikk 2021
- g) Postpandemi

Orienteringer

Styreleder

Styreleder orienterte fra styrelederseminar 15. september 2021

Brukerutvalget (BU)

Anne Beate Budalen (leder) orienterte kort om BUs møtevirksomhet

Øyvind Gerhardsen (nestleder) orienterte fra regionalt møte for ledere og nestledere i brukerutvalg 14.09.2021.

Eventuelt

Styret ber ledelsen komme tilbake med en vurdering av kost/nytte og videre strategi knyttet til akkreditering når resultatet av den forestående akkrediteringen er gjennomført.

Sunnaas sykehus HF, Nesodden 24.09.2021

Elektronisk signatur

Christl Kvam

Eva Bjørstad

Sadia Ibrahim

Helge Stene-Johansen

Ole Tjomsland

Linn Næsland-Solberg

Marianne B Skjellerud

Tormod Eid Mediås

Liv Heyerdahl (styresekretær)

