

Styremøte 27. oktober 2021

ons 27 oktober 2021, 09:00 - 15:00

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Walle (Styreleder), Helene Falch Fladmark (Nestleder), Grethe Dølbakken, Elisabeth Farbu, Bente Haugland, Finn Aasmund Hobbesland (Fraværende ved: 069-2021, 070-2021), Einar Sorterup Hysing, Hans Thorwild Thomassen, Sunniva Whittaker, Kari Marie Løvland (Vara for Merethe Krogstad Hoel), Mette Sevaldson (Vara for Cecilie Lunden Gundersen)

Fraværende: Merethe Krogstad Hoel, Cecilie Lunden Gundersen

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), Per W Torgersen (Teknologidirektør), Kåre Smith Heggland (Styresekretær)

Møteprotokoll

064-2021. Godkjenning av innkalling og saksliste

Konstituering

Bjørn Walle

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig.

 064-2021 Innkalling og saksliste 27 oktober 2021.pdf

065-2021. Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.09.2021

Beslutning

Protokollen fra forrige møte ble lagt fram til godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 15. september 2021 godkjennes.

Enstemmig.

 065-2021 Sak - Protokoll styremøte 15 09 2021.pdf

 065-2021 Vedl - Protokoll styremøte 15 september 2021.pdf

066-2021. Likestilt arbeidsliv

Temasak

Anne Grethe Vhile

Personalsjef Anne Grethe Vhile redegjorde for arbeidet med likestilling og mangfold i SSHF. SSHF er nylig resertifisert som likestilt arbeidsplass.

Kommentarer i møtet

- Flott presentasjon.
- Bør finne parametere som kan vise oppnådde resultater.
- Viktig at SSHF som en stor arbeidsgiver i landsdelen setter disse temaene på dagsorden.

Vedtak

1. Styret tar presentasjonen til orientering.

Enstemmig

 066-2021 Pres - Likestilt Arbeidsliv SSHF.pdf

067-2021. Orientering ved administrerende direktør

Orientering
Nina Mevold

Utsendt sak hadde orientering om følgende:

1. Samlokalisering av nødmeldesentralene
2. Felles beredskapsbygg i Flekkefjord er etablert
3. Nytt bygg for psykisk helse

I møtet ble det orientert om følgende:

- SSHF gikk forrige uke til grønn beredskap pga. høyt belegg i Arendal og Kristiansand.
- Det er smitteutbrudd i Farsund og Lyngdal, og noen av de smitta er lagt inn på sykehuset i Flekkefjord.
- Spørsmål fra forrige møte om nye henvisninger prioriteres framfor de som allerede er i pakkeforløp kreft. Det er ikke funnet grunnlag for å hevde at det skjer.
- Det har vært en lystgasslekkasje i Kristiansand. Den er fulgt opp, og det er ikke registrert helseplager som følge av lekkasjen.

Nina Mevold presenterte aktuelle saker fra siste uker.

Kommentarer i møtet

- Spørsmål om de nasjonale helsemyndigheters rolle knyttet til økt smitte.
- Spørsmål om samarbeid med kommunene i forbindelse med pandemien.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsene til orientering.

Enstemmig

 067-2021 Sak - Orientering ved administrerende direktør.pdf

 067-2021 Pres - ADs orientering - aktuelle saker.pdf

068-2021. Virksomhetsrapport september 2021

Beslutning
Nina Mevold

Virksomhetsrapporten for september 2021 ble lagt fram for styret. Den inneholder resultat for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning.

Resultatet per september 2021 er akkumulert +54 mill.kr. som gir et positivt avvik i forhold til budsjett på 9 mill.kr.

Prognose for året opprettholdes tilsvarende budsjett +60 mill.kr. til tross for forventet merkostnad i lønnsoppgjøret for 2021.

Nina Mevold trakk fram enkelte momenter fra virksomhetsrapporten.

Kommentarer i møtet

- Ansattrepresentanter understreker at den planlagte nedtak av stillinger skaper bekymring. Det gjennomføres en prosess med risikoreducerende tiltak.
- Styret ønsker å bli holdt orientert om de risikoreducerende tiltak klinikkene har beskrevet i forbindelse med utvalgsarbeidet for merkantile og pleie og hvordan disse har en effekt på redusert risiko.
- Utfordring at SSHF ikke har tilstrekkelige midler for nødvendige utvikling og investeringer.
- Er det enighet og felles forståelse for at nedtak av stillinger er nødvendig? Finnes det andre aktuelle tiltak?
- SSF har kapasitet til økt operasjonsvirksomhet.
- Hvorfor er somatikk Kristiansand så mye under budsjett på poliklinikk? Ønsker svar i neste møte.
- Lengre planleggingshorisont er viktig for å få kontroll på ventelistene.
- Sliter med måloppnåelse i psykiatrien.

Vedtak

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

Enstemmig

 068-2021 Sak - Virksomhetsrapport SSHF september 2021.pdf

 068-2021 Vedl - Virksomhetsrapport september 2021.pdf

069-2021. Prosjektinnramming nytt akuttbygg Kristiansand

Beslutning

Nina Mevold

Det er utarbeidet en forslag til prosjektinnramming for prosjektet *Akuttbygg Kristiansand* etter mandat for prosjektinnrammingen gitt av Helse Sør-Øst RHF (HSØRHF) 30.6.2021. Prosjektinnrammingen ble lagt frem for styret i SSHF for godkjenning før saken oversendes til HSØ RHF for videre behandling.

Kommentarer i møtet

- Glad for at det settes fokus på miljø. Aktuelt med en referansegruppe for å hente erfaringer fra andre?
- Viktig at man ikke lukker for andre muligheter og ser på prosjektet i et helhetlig og langsiktig perspektiv.
- Planer må ta høyde for framtidige pandemier.
- Positivt at det også handler om organisasjonsutvikling, ikke bare et rent byggeprosjekt.
- Bra at nyfødtintensiv er inne i noen av alternativene.
- Gir honnør til administrasjonen som har arbeidet med planen.

Vedtak

1. Styret for Sørlandet sykehus HF gir sin tilslutning til forslag til prosjektinnramming for prosjektet *Akuttbygg Kristiansand*, som består av *Rapport prosjektinnramming Akuttbygg Kristiansand* og utkast til *Mandat for konseptfase*, *Styringsdokument* og *Miljøprogram*.
2. Styret for Sørlandet sykehus HF ber administrerende direktør oversende forslag til prosjektinnramming til Helse Sør-Øst RHF med anmodning om videreføring av prosjektet *Akuttbygg Kristiansand* til konseptfase.

Enstemmig

- 📎 069-2021 Sak - Prosjektinnramming Akuttbygg Kristiansand.pdf
- 📎 069-2021 Ved1 - Mandat prosjektinnramming Akuttbygg Kristiansand-godkjent.pdf
- 📎 069-2021 Ved2 - Mandat for konseptfase Akuttbygg Kristiansand.pdf
- 📎 069-2021 Ved3 - Styringsdokument Akuttbygg Kristiansand.pdf
- 📎 069-2021 Ved4 - Miljøprogram Akuttbygg Kristiansand.pdf
- 📎 069-2021 Ved5 - Rapport prosjektinnramming Akuttbygg Kristiansand.pdf

070-2021. Status oppdatering av utviklingsplan 2040

Orientering

Nina Mevold

Arbeidet med å oppdatere utviklingsplan 2040 utføres innen rammer fra det reviderte mandatet. Per i dag er progresjonen som forventet, hvor nødvendig involvering har vært eller er planlagt utført. Et høringsutkast vil bli forelagt styret i novembermøtet, for deretter endelig styrebehandling i april 2022.

Kommentarer i møtet

- Stort engasjement fra kommunene og universitetet.

Vedtak

1. Styret tar statusoppdateringen for utviklingsplan 2040 til orientering.

Enstemmig

- 📎 070-2021 Sak - Status utviklingsplan 2040.pdf

071-2021. Delplan forskning og forskningsdrevet innovasjon

Orientering

Susanne Miriam Sørensen
Hernes

Plan for forskning og forskningsdrevet innovasjon ble lagt fram for styret. Planen bygger på føringene i SSHFs vedtatte strategiplan for 2021-2024, kapittel 3, som sier at SSHF skal styrke helsetjeneste- og pasientnær forskning i alle klinikker, og er en av fire delplaner som operasjonaliserer strategiplanen.

Kommentarer i møtet

- Spennende og ambisiøs plan.
- Forslag om en egen avtale mellom UiA og SSHF.
- Viktig å følge opp tverrfaglig forskning.
- Denne planen er viktig for sykehuset. Behandlingen skal være evidensbasert, og det forutsetter forskning.

Vedtak

1. Styret er tilfreds med den fremlagte delplanen for forskning og forskningsdrevet innovasjon. Styret ber administrerende direktør sørge for at tiltak som krever ressursmessig styrking så langt som mulig følges opp i årlige budsjetter.
2. Styret ber om en årlig oppfølging tilbakemelding med tanke på oppfølging av foreslåtte tiltak.

Enstemmig

- 📎 071-2021 Sak - Delplan forskning og forskningsdrevet innovasjon.pdf
- 📎 071-2021 Ved1 - Plan for forskning og forskningsdrevet innovasjon 2021-2024.pdf

072-2021. Informasjons- og IKT-sikkerhet

Orientering

Geir Hovind

I oppdrag og bestilling 2021 har SSHF oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet. Saken gir en orientering om det pågående arbeidet med informasjons- og IKT-sikkerhet.

Kommentarer i møtet

- Spørsmål om fordeling av ansvar er klart, og hvilket ansvar styret har.
- Spørsmål om SSHF har vurdert bruken av Facebook.
- Hva gis av opplæring til ansatte?
- Forslag om å invitere Sykehuspartner til en gjennomgang av deres trusselvurdering

Vedtak

1. Styret tar fremlagte orientering av arbeidet med informasjons- og IKT-sikkerhet til orientering.

Enstemmig

 072-2021 Sak - Informasjonssikkerhet.pdf

 072-2021 Pres - Informasjons- og IKT-sikkerhet.pdf

073-2021. Forslag statsbudsjett 2022 og budsjettforutsetninger

Orientering

Per B Qvamstrøm

Styret ble orientert om føringene og rammene i forslaget fra regjeringen til statsbudsjett 2022.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 073-2021 Sak - Forslag statsbudsjett og budsjettforutsetninger.pdf

 073-2021 Vedl - Statsbudsjett 2022.pdf

 073-2121 Pres - Statsbudsjett 2022.pdf

074-2021. Orientering ved styreleder

Orientering

Bjørn Walle

Har deltatt i oppfølgingsmøte med HSØ.

075-2021. Orientering fra Brukerutvalg

Orientering

Per S. Stordrange

Leder av Brukerutvalget refererte fra møte og dialogkonferanse.

Nytt Brukerutvalg skal oppnevnes fra 2022.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

 075-2021 Vedl - Brukerutvalget 25 10 2021 - foreløpig protokoll.pdf

076-2021. Årsplan for styresaker 2021 - status

Orientering

Nina Mevold

Oppdatert årsplan 2021 legges fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan for 2021 til orientering.

Enstemmig

 076-2021 Sak - Årsplan styret 2021 - status.pdf

Vedlegg.

Referat HAMU, dialogmøter og Ungdomsrådet.

 Vedlegg - 2021-10-18 Referat Ungdomsrådet.pdf

 Vedlegg - 2021-10-25 HAMU foreløpig protokoll.pdf

 Vedlegg - 2021-10-25 Protokoll referat drøftings- og dialogmøte FTV KTV HVO.pdf

Protokoller fra styret i Helse Sør-Øst RHF.

 Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte 23. september 2021.pdf

 Vedlegg HSØ - Foreløpig protokoll fra styremøte 21. oktober 2021.pdf

DRAFT