



Saksliste

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) - Helsefelleskapet Agder

Dato/tid	08.februar kl. 09.30-15.30
Sted	Bystyresalen i Arendal

Leder	Nina Mevold
Referent	Mirjam Lien Smedsrød
Faste medlemmer	<p>Kommuneregionene: Inger Hegna, Geir S. Nilsen, Brede Skaalerud, Heidi Henanger Haven, Torhild Kvinlaug, Kåre Einar Larsen, Marianne Røed (stedfortreder for Aase Hobbesland)</p> <p>KS: Bernhard Nilsen, leder for kommundirektørutvalget på Ager</p> <p>Fastlegerepresentant: Bodil Aasvang Olsen</p> <p>SSHF: Nina Mevold, Nina Hope Iversen, Geir Rørbakken, Tone Kristine Hansen, Vegard Øksendal, Haaland, Espen Hansen, Mikkel Høiberg (stedfortreder for Susanne Sørensen Hernes), Anton Rodahl, Mirjam Smedsrød</p> <p>Brukerrepresentanter: Arnt Beckstrøm Holte (Brukerutvalget SSHF) og Signe Ramberg (FFO)</p> <p>Tillitsvalgte: Ragne Quinteros, NSF (kommunene), Anette Lind, NSF (SSHF), Christin Haslestad, Fagforbundet</p> <p>Statsforvalteren: Aase Aamland</p>
Faste bisittere	<p>AU-SSU: Ellen Benum, Janne B. Brunborg, Harry Svendsen, Andreas Grimsby, Unn-Christin Melby, Nina Foss, Lasse Svenstrup Andersen, Kjersti Sandsdalen, Agate Folgerø, Marie Solvik, Marianne Næsland Formanek, Bjørn-Erik Evensen,</p> <p>Kommunikasjonsdirektør SSHF: Signy Svendsen</p>
Inviterte	Fra faglige samarbeidsutvalg og prosjekt: Anne Kari Thommassen og Thea Rebecca Eigestad på sak 06, Joyce Pigao på sak 07

O: Orienteringssak, D: Drøftingssak, B: Beslutningssak

Saksnr. / tid	Sak	O/D/B	Ansvar
01-2024 09:30-09:40	<ol style="list-style-type: none"> Godkjenning av referat fra møte 21-22.09.2023 Godkjenning av saksliste til møte 08.02.2024 Saker til eventuelt <p><u>Forslag til vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Referat fra møtet 21-22.09.2023 godkjennes Saksliste for møtet 08.02.2024 godkjennes <p><u>Vedlegg:</u> Referat fra 21-22.09.2023</p>	B	Nina Mevold
02-2024 09:40-09:55	<p>Årsrapport 2023 for Helsefelleskapet Agder</p> <p><u>Formål:</u> Gi et overblikk over sentrale aktiviteter og resultater fra 2023</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Årsrapport 2023 godkjennes.</p> <p><u>Vedlegg:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Saksfremstilling Årsrapport 2023 for Helsefelleskapet Agder 	B	Harry Svendsen

<p>03-2024 09:55- 10:10</p>	<p>Publisering av saksdokumenter fra strategisk samarbeidsutvalg. <u>Formål:</u> Agenda, saksdokumenter, referat, og ev. presentasjoner publiseres på nettsiden. Referatets format forenkles.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Agenda, saksdokumenter og referat publiseres på Helsefelleskapets nettsider.</i> <ol style="list-style-type: none"> I. <i>Presentasjoner publiseres når dette er klarert med saksbehandler</i> 2. <i>Referat fra SSU utformes slik:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Det tilstrebes korte meningsbærende referat</i> • <i>Saksnummer og -navn brukes som overskrift</i> <ol style="list-style-type: none"> I. <i>Formål med saken skrives kort</i> II. <i>Hovedmomenter og/eller innspill fra drøftingen tas med i den grad det er viktig for å opplyse saken eller begrunne vedtakene.</i> III. <i>Vedtak gjengis i sin helhet.</i> <p><u>Vedlegg:</u> Saksfremstilling</p>	<p>B</p>	<p>Mirjam Smedsrød</p>
<p>04-2024 10:10-10:25</p>	<p>Partnerskapsmøte 2024 <u>Formål:</u> Sikre igangsetting av planlegging</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Forslag til programkomité tilsluttes.</i> 2. <i>Utkast til program legges frem i SSU-møte 25.april.</i> <p><u>Vedlegg:</u> Saksfremstilling</p>	<p>B</p>	<p>Harry Svendsen</p>
<p>10:25-10:40</p>	<p>PAUSE</p>		
<p>05-2024 10:40-11:20</p>	<p>Helsefelleskapets struktur og ledelse (oppfølgning av sak 49-2023) <u>Formål:</u> Revidering av strukturdokumentet fra 2019</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Utkast til revidert strukturdokument justeres basert på innspill gitt i møtet.</i> 2. <i>Frist for ytterligere innspill til sekretariatet er 15.mars.</i> 3. <i>Revidert strukturdokument legges frem til beslutning i SSU-møte 25.april.</i> <p><u>Vedlegg:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saksfremstilling 2. Utkast til revidert strukturdokument 	<p>D</p>	<p>Janne Brunborg, Mirjam Smedsrød</p>
<p>06-2024 11:20- 11:40</p>	<p>Prosjekt fall og hoftebrudd (oppfølgning av sak 13-2023) <u>Formål:</u> FSU somatisk rehabilitering legger frem forslag til hvordan gjennomføre prosjektet 'fall og hoftebrudd'</p>	<p>D, B</p>	<p>Anne Kari Thommassen, Thea Rebecca Eigestad</p>

	<p><u>Forslag til vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SSU tar saken til orientering. 2. Det bes om innspill til konseptrapporten innen 22.mars, til sekretariatet. 3. Saken tas opp til beslutning i SSU- møte 25.april. 4. Delmål 2 følges opp av medisinskfaglig rådgiver Mikkel Høiberg, fagavdelingen SSHF. <p><u>Vedlegg:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saksfremstilling 2. Konseptrapport 		
11:40- 12:15	LUNSJ		
07-2024 12:15-12:30	<p>Mennesker som utfordrer samfunnsvernet (oppfølging av sak 11, 32 og 37-2023)</p> <p><u>Formål:</u> FSU psykisk helse og rus gir en statusoppdatering av deres arbeid</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> SSU tar saken til orientering og SPR legger frem deres faglige råd i SSU-møtet 25.april.</p>	O	Joyce Pigao
08-2024 12:30- 13:15	<p>Faglige samarbeidsutvalg (FSU) – årlig rapportering, gjennomgang av prosjektportefølje og endring av ledelse.</p> <p><u>Formål:</u> Status på oppdrag/bestilling, samt vurdere om porteføljen av FSU er dekkende med tanke på strategi- og handlingsplan.</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SSU tar saken til orientering. 2. Sekretariatet følger opp tilbakemeldinger fra faglige samarbeidsutvalg (FSU) på områder med behov for forbedringer. 3. SSU vedtar fremlagte forslag til skifte av ledere og sekretærer 4. Porteføljen av faglige samarbeidsutvalg videreføres med følgende endring og oppdrag <ol style="list-style-type: none"> I. Det opprettes et FSU barn & unge. Sekretariatet legger frem forslag til organisering og representasjon i SSU-møtet 25.april. II. Sekretariatet tar en gjennomgang med IKT-forum og MSU med hensyn til mandat, representasjon, leder og sekretær-representasjon. Dette gjøres i dialog med utvalgenes ledelse og legges frem for SSU 25.april. <p><u>Vedlegg:</u> Saksfremstilling</p>	D, B	Janne Brunborg og Mirjam Smedsrød
13:15- 13:30	PAUSE		
09-2024 13:30- 14:00	<p>Handlingsplan 2024 til Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) (oppfølging av sak 49-2023)</p> <p><u>Formål:</u> Beslutte tiltak/oppfølging til SSU-strategi</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Handlingsplan 2024 vedtas, justert for ev. innspill i møtet.</p>	D, B	Espen Jarle Hansen

	<p><u>Vedlegg:</u> 1. Saksfremstilling 2. Utkast til handlingsplan</p>		
<p>10-2024 14:00-14:20</p>	<p>Årshjul 2024 for Helsefellesskapet Agder <u>Formål:</u> Oversikt og forutsigbarhet på aktivitet og saker i 2024</p> <p><i>Forslag til vedtak:</i> <i>Utkast til årshjul 2024 for Helsefellesskapet Agder vedtas, justert for ev. innspill i møtet.</i></p> <p><u>Vedlegg:</u> Saksfremstilling</p>	B	Mirjam Smedsrød
<p>11-2024 14:20-14:30</p>	<p>Budsjett 2024 <u>Formål:</u> Sikre finansiering av prioritert aktivitet 2024</p> <p><i>Forslag til vedtak:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Budsjett for 2024 godkjennes</i> 2. <i>Regnskapsansvar og revisjonsplikt tilfaller SSHF som leder Helsefellesskapet i 2024</i> 3. <i>Ev. budsjettoverskudd videreføres til 2025</i> <p><u>Vedlegg:</u> Saksfremstilling</p>	B	Marianne Næsland Formanek
14:30-14:45	PAUSE		
<p>12-2024 14:45-15:15</p>	<p>Gjensidig informasjon <u>Formål:</u> Sikre gjensidig informasjon av viktige saker/prosesser</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPS- struktur og opptaksområder (10 min) v/ Vegard Ø. Haaland • Akutthjelper ordningen og ny veileder (5 min) v/ Espen Jarle Hansen • Politisk referansegruppe 19.mars (5 min) v/ Nina Mevold 	O	
<p>13-2024 15:15-15:20</p>	Eventuelt		
<p>15.:20-15:30</p>	<p>Refleksjon og avslutning Hva var bra? Hva kan gjøres annerledes i møtet?</p>		Nina Mevold