

Styremøte 13. desember 2023

ons. 13 desember 2023, 09:00 - 16:00

Grand Hotel Flekkefjord

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Walle, Helene Falch Fladmark, Hans Thorwild Thomassen, Merethe Krogstad Hoel, Einar Sorterup Hysing, Elisabeth Farbu, Bente Haugland, Finn Aasmund Hobbesland, Cecilie Lunden Gundersen, Anette Vestøl Lind

Fraværende: Sunniva Whittaker

Fra brukerutvalget

Per S Stordrange (Leder brukerutvalget)

Fra administrasjonen

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

Møteprotokoll


091-2023. Innkalling og saksliste

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Vedtak

- Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig

 091-2023 Sak - Innkalling og saksliste 13. desember 2023.pdf

Konstituering

Nina Mevold

092-2023. Godkjenning av protokoll fra styremøte 08.11.2023

Protokollen fra det siste styremøtet ble lagt fram for godkjenning.


Kommentarer i møtet:


Leder i brukerutvalget foreslo følgende endring av formulering av protokollen i sak "098-2023 Orientering ved Brukerutvalget": "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 ledere, nestledere og koordinatorene for HSØ."

Vedtak

- Protokoll fra styremøte 08.11.2023 godkjennes.

Enstemmig

 092-2023 Sak - Godkjenning av protokoll styremøte 08.11.2023.pdf

 092-2023 Vedl - Protokoll fra styremøte 08. november 2023.pdf

Beslutning

093-2023. Kirurgi ved klinikk for somatikk Flekkefjord

Saken er oppfølging av sak 31-2023 om Generell kirurgi Flekkefjord den 27.04.2023 hvor styret vedtok:

Beslutning

Nina Føreland

1. Styret erkjenner at de vedvarende rekrutteringsutfordringene ved SSF ikke gjør det mulig å gjenåpne traume- og akuttkirurgi i somatikk Flekkefjord 01.09.2023 som planlagt, og midlertidig driftsmodell forlenges til 01.04.24.
2. Styret ber administrerende direktør jobbe videre med rekruttering og nettverkssamarbeid slik det er beskrevet i saksframlegget.
3. Styret ber administrerende direktør om å jobbe videre med å utrede et senter innen elektiv kirurgi ved klinikk for somatikk SSF.
4. Styret ber om å få til behandling en beslutningssak senest i styrets desembermøte om fremtidig modell for generell kirurgi ved SSF.

Denne saken består av tre deler:

Første del av saken omhandler status for midlertidig driftsmodell og redegjørelse for arbeidet med rekruttering. Det vises forøvrigt til sak 031-2023 hvor det var en grundig redegjørelse på midlertidig driftsmodell (2.2).

Andre del av saken beskriver kort administrerende direktør sitt vedtak om å styrke intensivtransport til også å omhandle Sørlandet sykehus Flekkefjords opptaksområde (2.3).

Siste del redegjør for en styrking av opererende fag ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, gjennom utredning av et spesialisert senter innen elektiv kirurgi (sak 008-23 og 031-2023) (2.4).

En midlertidig organisering for perioden okt-23 til des-24 beskrives (2.5).

Kommentarer i møtet:

Det ble uttrykt at saksframlegget med vedlegg angir en tydelig retning for, og underbygger på en solid og grundig måte de fem beslutningspunkter som utgjør vedtaket. Fokus på pasientsikkerhet og kvalitet etter sak om uønskede hendelser ved ortopedi i Flekkefjord har vært avgjørende.

Det ble påpekt at det er positivt og imponerende med engasjement i befolkningen. Det er viktig å bygge videre på dette i det forestående arbeidet med SSF.

Styret gjentok sitt krav om at en videreutvikling av tilbudet forutsetter at kvalitet og pasientsikkerhet prioriteres samtidig med at det videre utviklingsarbeidet må innrettes slik at det tjener hele Agder i den hensikt å gi befolkningen et likeverdig helsetilbud.

Styret er av den oppfatning at denne saken understreker ønsket om å styrke sykehus tilbudet til befolkningen.

Det ble påpekt at rekrutteringsproblemer er et tiltagende problem i spesialisthelsetjenestene og at rekruttering er mest utfordrende på mindre sykehus. Rekruttering av legespesialister må skje gjennom å videreutvikle egne leger i spesialisering, og det er et langsiktig arbeid.

Det ble stilt spørsmål vedrørende Tynsetmodellen, og begrunnelsen for at modellen ikke egner seg for SSF. Det ble fremhevet at styret har satt seg godt inn i denne modellen.

Det ble fremholdt at administrasjonens forslag til vedtak drar SSF i riktig retning. Et spesialisert senter for elektiv kirurgi kan føre til bedre rekruttering og mer robust fagmiljø på sikt. At det nå blir kapasitet til å utvikle elektiv kirurgi ved SSF er også viktig for å ivareta og bygge kompetansen hos ansatte. Vedtaket som er foreslått innebærer en styrking og ikke en nedbygging av kirurgifunksjonen. Det gode samarbeidet og samhandlingen på tvers av lokasjoner trenger å styrkes og videreutvikles.

Det ble uttrykt ønske om at det blir foretatt en vurdering av modell 2 under pkt. 2.4.4 i saksframlegget vedr. pasienttransport, og at denne blir forelagt styret.

Styret ønsker å bli holdt oppdatert om saken henhold til sakens tidligere vedtak.

Leder av brukerutvalget informerte om at Brukerutvalget hadde diskutert saken i sitt møte tidligere i uken. Utvalget setter pris på engasjementet fra ulike parter i saken. De mener at administrasjonens forslag til vedtak er bedre enn fryktet, og håper på en bedre rekrutteringsutvikling på sikt. De fremholder at eksisterende fagmiljøer i Flekkefjord også må ivaretas. Elektiv kirurgi er en måte å gjøre dette på, men det er også viktig å få på plass akuttkirurgi ved Flekkefjord. Utvalget forventer at innspill fra lokalsamfunnet blir tatt med i administrasjonen og styrets videre vurderingen av om akuttfunksjonen i fremtiden skal gjenåpnes, og ønsker en raskest mulig gjenåpning.

Styremedlem Anette Vestøl Lind fremmet forslag om at den midlertidige organisasjonsmodellen for

opererende leger ved sykehuset i Flekkefjord, med ansettelsesforhold i avdelinger ved SSK, vurderes for endelig innføring. Begrunnelsen for forslaget var at denne organisasjonsendringen kan virke rekrutterende med den hensikt å rekruttere nødvendige kirurger til SSF. Styret ønsket på den bakgrunn en redegjørelse for oppfølging av organisasjonsmodellen.

Styremedlem Bente Haugland fremmet forslag til presisering av vedtakets pkt. 2, samt nytt pkt./tillegg til pkt. 1. Hun fremholdt en presisering av pkt. 2, om at dagens akuttfunksjoner med øyeblikkelig hjelp og døgnvakt innen fagområdene indremedisin, føde/gynekologi, ortopedi og anestesi skal styrkes og videreføres, samt et nytt punkt eller tillegg til punkt 1, om at styret ber AD fortsette rekrutteringsarbeidet for å kunne gjenåpne traumemottaket og styrke SSHF, Flekkefjord.

Styreleder anmodet om at Hauglands forslag ble endret slik at man anmoder AD om å komme tilbake til styret med en redegjørelse for hvordan foretaket kan arbeide med tiltak og planer i den hensikt å rekruttere kirurger slik at akuttfunksjonen igjen kan gjenåpnes. Styret ga sin tilslutning til dette.

Styremedlem Elisabeth Farbu fremmet følgende forslag til endring av vedtakets punkt 2:

"Ordet "ivareta" erstattes med "utvikle".

Styremedlem Elisabeth Farbus forslag til endring av vedtakets punkt to ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret konstaterer at SSHF, på tross av betydelig innsats, ikke har klart å rekruttere generell- eller gastrokirurger til Sørlandet sykehus Flekkefjord. På denne bakgrunn er det ikke mulig å gjenåpne akuttkirurgi og traumemottak nå.
2. Styret ber administrerende direktør om å fortsatt prioritere å utvikle de nåværende akuttfunksjonene med øyeblikkelig hjelp og døgnvakt innenfor fagområdene indremedisin, kirurgi (ortopedi, gynekologi), fødselshjelp og anestesi.
3. Styret ber administrerende direktør om å bygge opp et spesialisert senter for elektiv (planlagt) kirurgi i Flekkefjord, som en viktig del av videreutviklingen av Sørlandet sykehus Flekkefjord.
4. Styret ber administrerende direktør om å styrke prehospitale tjenester.
5. Styret konstaterer at akuttkirurgi og traumemottak for pasienter i Sørlandet sykehus Flekkefjords opptaksområde ivaretas av Sørlandet sykehus Kristiansand som nå. Konsekvensene av dette for driften i Sørlandet sykehus Kristiansand må utredes.

Enstemmig

- 📎 093-2023 Vedl - Vedlegg 1 til styresak - Anestesilegebemannet akuttbil og intensivtransport SSHF.pdf
- 📎 093-2023 Rapport - 2023-12-05 - Spesialisert senter for elektiv kirurgi SSF.pdf
- 📎 093-2023 Sak - Kirurgi ved klinikk for somatikk Flekkefjord.pdf
- 📎 093-2023 Vedl - Vedlegg 1 til rapport - Mandat for arbeidsgruppen.pdf
- 📎 093-2023 Vedl - Vedlegg 2 til rapport - Lederstøtte og pasientadministrasjon Kirurgisk avdeling SSF - ortopedi, AIO og gyn.pdf
- 📎 093-2023 Vedl - Vedlegg 2 til styresak - Organisering av leger kirurgiske fag SSF 2023-2024.pdf
- 📎 093-2023 Vedl - Vedlegg 3 til rapport - Senter for elektiv kirurgi SSF del 1.pdf
- 📎 093-2023 Vedl - Vedlegg 4 til rapport - ROS modell 1 (del 1).pdf
- 📎 093-2023 Vedl - Vedlegg 5 til rapport - ROS modell 2 (del 1).pdf
- 📎 093-2023 Vedl - Vedlegg 6 til rapport - ROS modell 3 (del 1).pdf
- 📎 093-2023 Vedl - Vedlegg 7 til rapport - Vedtak i formannskapet i Flekkefjord kommune 15.06.23.pdf
- 📎 093-2023 Vedl - Vedlegg 8 til rapport - Lister næringsforening - Jobbgaranti for partner.pdf
- 📎 093-2023 Vedl - Vedlegg 10 til rapport - Risiko- og sårbarhetsanalyse (del 2).pdf
- 📎 093-2023 Vedl - Vedlegg 9 til rapport - 051223 Kommunikasjonsplan til styresak desember 23.pdf
- 📎 093-2023 Pres - 2023-12-13 Kirurgi ved klinikk for somatikk Flekkefjord.pdf
- 📎 093-2023 Pres - Tilbakemeldinger fra drøftningsmøte med TV 11.12.2023.pdf

094-2023. Virksomhetsrapport

Administrerende direktør vil med dette informere styret om status for virksomheten per oktober 2023.

Beslutning

Torhild Einstabland

Kommentarer i møtet:

Det ble takket for gode presentasjoner og saksfremlegg, samt for systematisk og godt arbeid med prosjektene som ble presentert.

Det ble uttrykt at det er mye positivt med virksomhetsrapporten, bl.a. hvordan SSHF klarer å styre ressursene på en god måte.

Det ble formidlet at arbeidsmiljø og pasientsikkerhet er tett forbundet, og at større investeringer i utstyr og lokaliteter kan påvirke produktiviteten i riktig retning.

Det ble kommentert at ARP-prosjektet er positivt for helseforetaket og at det kan bidra til reduksjon av AML-brudd. Det ble uttrykt at det kan være utfordrende å få med de berørte ansatte på endringene som blir foreslått i prosjektet, og at man må kommunisere tydelig begrunnelsen for endringene.

Det ble stilt spørsmål vedrørende en rapport bestilt av legeföreningen om investeringer (MENON-rapporten), og om foretaksledelsens kjennskap om og formening om resultatene som kom frem i rapporten.

Det ble stilt spørsmål vedrørende "Ta tiden tilbake- prosjektet", og hvilken respons prosjektet har fått fra legeguppene. Det ble uttrykt ønske om en nærmere beskrivelse av arbeidet med prosjektet, samt mer informasjon om responsen prosjektet har fått fra de ansatte, i et senere styremøte. Det ble videre stilt spørsmål vedrørende dialogen med og hvordan man svarer ut pasienter som får sin henvisning avvist.

Det ble stilt spørsmål om den krevende situasjonen i Arendal, med opphopning av utskrivingsklare pasienter når sykefravær blant ansatte har økt den siste tiden.

Det ble uttrykt bekymring over at fristbruddtallene ikke går nedover, og stilt spørsmål om hva SSHF kan gjøre for å redusere ventelistene.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten per oktober 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.

Enstemmig

- [094-2023 Sak - Virksomhetsrapport per oktober 2023.pdf](#)
- [094-2023 Vedl - SS Kommentar 2023 10.pdf](#)
- [094-2023 Vedl - Notat SSHF_HSØ redegjørelse nov 2023.pdf](#)
- [094-2023 Vedl - Virksomhetsrapport per oktober 2023.pdf](#)
- [094-2023 Pres - Virksomhetsrapport per oktober 2023.pdf](#)

095-2023. Oppnevning av medlemmer til Brukerutvalget

Beslutning

Signy Svendsen

Ifølge Helseforetaksloven og vedtektene til Sørlandet sykehus HF plikter styret å påse at brukernes synspunkt gis en sentral plass i planlegging og drift av virksomheten. Brukermidvirkningen formaliseres på systemnivå gjennom brukerutvalg. Dette utvalget oppnevnes på nytt hvert andre år. Brukerutvalget skal representere brukere fra hele helseforetakets virksomhetsområde.

Denne saken gjelder oppnevning av brukerutvalg for den perioden

01.01.2024 – 31.12.2025.

Vedtak

1. Styret oppnevner følgende medlemmer til nytt Brukerutvalg SSHF for perioden 01.01.2024 – 31.12.2025:

Navn - Tilhørende organisasjon

NY - Agder Fylkeseldreråd
Olav Gjertviksten - A-Larm (rus og psykisk helse)
Grethe Bygland - FFO (Mental helse)
Eirunn Nasset Ellefsen - FFO (CP-foreningen i Vest-Agder)
Karen Carroza Kvasnes - FFO (Norilco) Flerkulturell
Arnt Holte NY - FFO (Norges blindedeforbund)
Anne Beatrice Musehimana NY - FFO (LHL) Flerkulturell
Anita Nymo - Kreftforeningen
Trond Reidar Lillelid NY - Kreftforeningen
Frank Klungland NY - SAFO (Handikapforbundet)
Astrid Tvedten NY (vara) - SAFO (Handikapforbundet)

2. Styret oppnevner Arnt Holte til leder av Brukerutvalget i denne perioden
3. Styret oppnevner Eirunn Nasset Ellefsen til nestleder av Brukerutvalget i denne perioden

Enstemmig

📎 095-2023 Sak - Oppnevning av nytt Brukerutvalg SSHF.pdf

096-2023. Budsjett 2024

Denne saken beskriver foretakets hovedmål og forslag til rammer for budsjett 2024. Det legges vekt på å beskrive utfordringsbildet gitt de rammer som er foreslått i statsbudsjett 2024 og forutsetninger gitt i styresak 131-23 i Helse Sørøst RHF styret. Det vises til tidligere styrebehandlet økonomisk langtidsplan i september 2023.

Det tas et generelt forbehold om eventuelle endringer i inntektsforutsetningene som følge av Stortingets budsjettvedtak. Hvis Stortingets budsjettvedtak innebærer betydelige endringer, vil administrerende direktør vurdere å legge fram en oppdatert sak om budsjettammer sammen med betydningen av dette for foretaket i januar 2023.

Kommentarer i møtet:

Det ble fremholdt at budsjettet er godt beskrevet og forståelig. Det ble stilt spørsmål om hvilke tilbakemeldinger klinikkdirektørene har på budsjettet, og om de bekrefter at budsjettet er realistisk å iverksette.

Det ble uttrykt bekymring over store utgifter på innleie- og overtidsområdet. Det ble stilt spørsmål om hvordan helseforetaket planlegger for uforutsette hendelser, og i hvilken grad det gjøres analyser på klinikknivå på hva som skal til for å redusere innleie og overtid.

Det ble stilt spørsmål om hvordan vedtaket i sak 093-2023 vedr. kirurgi i Flekkefjord påvirker budsjettet.

Det ble beskrevet som positivt at SSHF ligger bedre an økonomisk inn i 2024 enn mange andre helseforetak i Helse Sør-Øst.

Det ble stilt spørsmål vedr. investeringer i nytt utstyr med knappe rammer for investeringer.

Det ble stilt spørsmål om helseforetaket har utført en grundig analyse på forholdet mellom drift og investeringer, og om dette er planlagt i fremtiden.

Det ble uttrykt ønske om at styret blir orientert om signaler fra regjeringen vedr. kommende bevilgninger som kan påvirke budsjettet.

Vedtak

1. Styret legger Utviklingsplan 2040, Strategiplan 2021 – 2024 og ØLP 2024 – 2027 til grunn for budsjett 2024. Det er styrets ambisjon at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav og til helseforetakets egne mål, samt bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet og dekke sørge-for-ansvaret for Agders befolkning.
2. Følgende forutsetninger gjelder for virksomheten i 2024:

Beslutning

Torhild Einstabland

- Ventetidene skal reduseres sammenlignet med 2023
 - For psykisk helsevern skal det planlegges for vekst sammenlignet med 2023, og det skal være særskilt oppmerksomhet på barn og unge og de med alvorlige psykiske lidelser
 - Innleie av personell skal reduseres
 - Det skal arbeides videre med analyser av behov for bemanning og nødvendig tilpasning av kompetanse for å bedre ressursbruk og for å gi et best mulig tilbud til pasientene
3. Styret vedtar budsjetttrammene for 2024, et totalbudsjett på 8.770 mill.kr. (2023 kr.) i omsetning, hvorav en basisramme på 6.316 mill.kr. og et budsjettert resultat på 80 mill.kr.
4. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger og de 13 prinsippene for brukermedvirkning legges til grunn, og foretaket skal sikre et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling.

Enstemmig

- 📎 096-2023 Sak - Budsjett 2024.pdf
- 📎 096-2023 Vedl - Statsbudsjett 2024 - presentasjon møte styreledere HSØ 281123.pdf
- 📎 096-2023 Vedl - Budsjett 2024 vedlegg 29.11.2023.pdf
- 📎 096-2023 Pres - Budsjett 2024.pdf
- 📎 096-2023 Pres 2 - Budsjett 2024.pdf

097-2023. Orientering ved administrerende direktør

Orientering

Nina Mevold

Saken hadde orientering om følgende:

1. Kommunikasjon om forskningen ved SSHF
2. Ledelsens gjennomgang (LGG) – status
3. Status for arbeidet med forbedringer i ABUP

Kommentarer i møtet:

Til pkt. 3:

Det ble takket for en grundig presentasjon. Det ble stilt spørsmål om hvordan ERISK-tilbudet kommuniseres ovenfor barn med angstdiagnose.

Det ble stilt spørsmål om oppmerksomhet i media vedr. psykisk helse for barn og unge har noen betydning for antall henvisninger.

Det ble stilt spørsmål om iverksatte tiltak for å forkorte ventetidene vil kunne gi bedre resultater i 2024, og om andre helseforetak har iverksatt andre tiltak enn det som er iverksatt ved SSHF.

Det ble ytret ønske om at styret får en oppdatering vedr. utviklingen i ABUP i et senere styremøte.

Vedtak

1. Styret tar redegjørelsene til orientering.

Enstemmig

- 📎 097-2023 Vedl - Rapport fra LGG september 2023.pdf
- 📎 097-2023 Vedl - Rapport fra LGG februar 2023.pdf
- 📎 097-2023 Sak - Orientering ved adm. direktør.pdf
- 📎 097-2023 Pres - Presentasjon for styret - ABUP.pdf

098-2023. Strategiske tiltak for å beholde og rekruttere i SSHF

Orientering

Nina Føreland

Sørlandet sykehus arbeider systematisk med å beholde og rekruttere medarbeidere noe som er forankret i foretakets strategiplan 2021-2024 og i Delplanen for å utdanne, rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere.

Saken kommer opp fordi styret har etterspurt mer detaljert informasjon om ledige overlegestillinger i SSHF, utvikling innleie fra byrå (i forhold til fristbrudd/ventelister), oppgavedeling, og tiltakene for 2023 i delplanen for å rekruttere, utdanne, utvikle og beholde medarbeidere.

Denne saken orienterer styret om status for ulike tiltak og prosesser som er pågående.

Kommentarer i møtet:

Det ble takket for en god rapport som samlet svarer ut mange spørsmål fra styret. Det ble formidlet at det er betryggende å høre at det arbeides langsiktig med rekrutteringsutfordringer.

Det ble uttrykt at helseforetaket bør ha stort fokus på rekruttering til mindre fagmiljø. Det ble stilt spørsmål vedr. status på rekrutteringsutfordringer i KPH og i Flekkefjord.

Det ble uttrykt at det er bra at administrasjonen og tillitsvalgte drar i samme retning vedr. rekrutteringsstrategi.

Det ble ytret ønske om større involvering av personell på enhets- og avdelingsnivå om hvilke rekrutteringstiltak de mener kan fungere på deres enhet/avdeling.

Det ble ytret ønske om oversikt over antall konstituerte leger i helseforetaket.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

[098-2023 Sak - Strategiske tiltak for å beholde og rekruttere i SSHF.pdf](#)

[098-2023 Vedl - Turnover overleger.pdf](#)

[098-2023 Vedl - Delplan for å utdanne, rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere \(vedtatt 22.06.21\).pdf](#)

[098-2023 Vedl - Ledighet i overlegestillinger mars 23.pdf](#)

099-2023. Orientering ved styreleder

Orientering

Bjørn Walle

Styreleder orienterte om styreledermøtet i HSØ og gjennomgang av statsbudsjettet med tidligere sentralbanksjef og finansråd Svein Gjedrem.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

[099-2023 Vedl - Brev til Adm dir Nina Mevold og styret i SSHF fra Klinikktillitsvalgte og Hovedverneombud ved SSF vedr. generell kirurgi Flekkefjord.pdf](#)

[099-2023 Vedl - Brev til styret fra Lister Næringsforening og Aksjonskomiteen Bevar Flekkefjord sykehus vedr. generell kirurgi Flekkefjord 30.11.2023.pdf](#)

[099-2023 Vedl - Brev til styret fra Helseutvalget i Flekkefjord kommune vedr. generell kirurgi Flekkefjord.pdf](#)

[099-2023 Vedl - Brev til styret fra Flekkefjord kommune, Lister Næringsforening og Aksjonskomiteen Bevar Flekkefjord sykehus vedr. generell kirurgi Flekkefjord 07.12.2023.pdf](#)

100-2023. Orientering ved Brukerutvalget

Styreleder i Brukerutvalget orienterte om utvalgets siste møte og innsettelse av ny leder.

Orientering

Per S. Stordrange

Kommentarer i møtet:

Det ble takket for Per Stordranges innsats som brukerutvalgets leder og representant i styret. Det ble stilt spørsmål om det ved lederskiftet vil bli produsert noen rapport med tilbakemeldinger vedr. styringen av helseforetaket.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

[100-2023 Vedl - 2023-12-11 Foreløpig protokoll Brukerutvalget.pdf](#)

101-2023. Årsplan 2023

Oppdatert årsplan 2023 ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar årsplan for 2023 til orientering.

Enstemmig

[101-2023 Sak - Årsplan for styret 2023.pdf](#)

Orientering

Nina Mevold

102-2023. Årsplan 2024

Forslag til årsplan 2024 ble lagt fram for styret.

Kommentarer i møtet:

Det ble ytret ønske om at en ny orientering til styret vedr. situasjonen i ABUP blir lagt til årsplanen.

Vedtak

1. Styret tar årsplan for 2024 til orientering.

Enstemmig

[102-2023 Sak - Årsplan for styret 2024.pdf](#)

Orientering

Nina Mevold

Vedlegg

Vedlegg fra SSHF

- [Vedlegg - 2023-11-27 Referat fra Ungdomsrådet.pdf](#)
- [Vedlegg - 2023-12-11 Foreløpig protokoll HAMU.pdf](#)
- [Vedlegg - 2023-12-11 Protokoll-drøftingsmøte FTV-KTV_budsjett.pdf](#)
- [Vedlegg - 2023-12-11 Referat-dialogmøte FTV-KTV.pdf](#)
- [Vedlegg - 2023-12-11 Protokoll-drøftingsmøte FTV-KTV_spesialisert senter kirurgi SSF.pdf](#)

Vedlegg fra HSØ

- [Vedlegg - Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ RHF 22.11.23.pdf](#)

DRAFT