

# Styremøte 01. mars 2024

fre. 01 mars 2024, 09:00 - 14:00

Undervisningssenteret, Sørlandet sykehus Kristiansand

## Deltakere

### Styremedlemmer

Herlof Nilssen (Leder), Einar Sorterup Hysing (Nestleder), Elisabeth Austad Asser (Fraværende ved: 001-2024, 002-2024, 003-2024, 004-2024, 005-2024), Sunniva Whittaker, Finn Aasmund Hobbesland, Bente Haugland, Merethe Krogstad Hoel, Hans Thorwild Thomassen, Cecilie Lunden Gundersen, Kari Marie Løvland (Vara for Anette Vestøl Lind)

Fraværende: Elisabeth Farbu, Anette Vestøl Lind

### Brukerutvalget:

Arnt Holte (Leder brukerutvalget), Eirunn Nettet Ellefsen (Nestleder brukerutvalget)

### Fra Administrasjonen:

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

## Møteprotokoll


### 001-2024. Innkalling og saksliste

Ingen merknader til innkalling og saksliste

#### Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig

 001-2024 Sak - Innkalling og saksliste 01. mars 2024.pdf

### Konstituering

Nina Mevold

### 002-2024. Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.12.23

Protokollen fra det siste styremøtet ble lagt fram for godkjenning.

#### Vedtak

Protokoll fra styremøte 13.12.2023 godkjennes.

Enstemmig

 002-2024 Sak - Godkjenning av protokoll styremøte 13.12.2023.pdf

 002-2024 Vedl - Protokoll fra styremøte 13. desember 2023.pdf

### Beslutning

## 003-2024. Årlig melding 2023

Beslutning

Nina Mevold

Årlig melding 2023 ble lagt fram for styret for beslutning av administrerende direktør. Styrebehandlet Årlig melding skal oversendes RHF-et innen 1. mars 2023. Det er avtalt med Helse Sør-Øst at eventuelle innspill fra styret vil ettersendes.

### Kommentarer i møtet:

Styret trakk fram den positive og konstruktive teksten som tillitsvalgte hadde bidratt med i meldingen. Styret gav ros for gjennomgående gode resultat gjennom året 2023. Utfordringene en må arbeide videre med er blant annet ventetider og fristbrudd.

Til neste årlig melding ønsker styret å være involvert på et tidligere tidspunkt, og gi innspill til styrets oppsummering i årlig melding. Styret mente også at det til neste år med fordel kan fremkomme tydeligere om eiers mål er oppnådd.

### Vedtak

1. Styret vedtar Årlig melding 2023 med de eventuelle endringer som fremkom fra styret.
2. Administrerende direktør får fullmakt til å innarbeide styrets innspill fra behandlingen i styremøtet.

Enstemmig

 003-2024 Sak - Årlig melding Sørlandet sykehus 2023.pdf

 003-2024 Vedl - Årlig melding Sørlandet sykehus HF 2023 versjon 26.02.24.pdf

## 004-2024. Virksomhetsrapport per desember 2023

Beslutning

Torhild Einstabland

Administrerende direktør informerte styret samlet om status for virksomheten per desember 2023 og januar 2024.

### Kommentarer i møtet:

Styret takket for fin presentasjon og gode virksomhetsrapporter, og ønsker rapporter på og oppsummering av arbeidet med aktivitetsstyrt ressursplanlegging gjennom året.

Styret uttrykte bekymring over antallet AML-brudd, og stilte spørsmål om ARP vil bidra til å redusere disse. Styret spurte om AML-brudd kan kategoriseres bedre, slik at det kan gjøres målrettede tiltak mot bruddene med størst betydning og alvorlighetsgrad.

Styret ønsker en orientering om vikarbruk og AML-brudd på kommende styremøte.


### Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten per desember 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

 004-2024 Sak - Virksomhetsrapport per desember 2023.pdf

 004-2024 Vedl - vedlegg 4 virksomhetsrapport\_Tilbakemelding arkiverket - status for oppfølging av tilsyn.pdf

 004-2024 Vedl - vedlegg 2 virksomhetsrapport\_Tilsynsrapport Arkiv og dokumentasjon 2023.pdf

 004-2024 Vedl - vedlegg 1 virksomhetsrapport\_Rapport til styret - status tilsyn 3.tertial 2023.pdf

 004-2024 Vedl - vedlegg 3 virksomhetsrapport Tilsynsrapport Medisinsk sengepost 2A-SSK 2023.pdf

 004-2024 Vedl - vedlegg 5 virksomhetsrapport SSHF Kommentar 2023 12\_HSØ (word).pdf

 004-2024 Vedl - vedlegg 7 virksomhetsrapport Kommentarer Des II.pdf

 004-2024 Vedl - vedlegg 6 Virksomhetsrapport Foretak\_Des 2023 (ppt).pdf

## 005-2024. Virksomhetsrapport per januar 2024

Administrerende direktør informerte styret om status for virksomheten per januar 2024. Se sak 004-2024.

**Beslutning**

Torhild Einstabland

### Kommentarer i møtet:

Styret var fornøyd med at foretaket har hatt en god start på året.

### Vedtak

- Styret tar virksomhetsrapporten per januar 2024 til orientering.
- Styret ber administrerende direktør om å jobbe målrettet videre med tiltak for økonomisk omstilling, reduksjon av ventetider og fristbrudd, samt med arbeidsmiljø.

Enstemmig

 005-2024 Sak - Virksomhetsrapport per januar 2024.pdf

 005-2024 Vedl - SS Kommentarer 2024 01 v2.pdf

## Pause

## 006-2024. Prosess for rullering av Strategiplan 2025-2028

Administrerende direktør la fram plan og prosess for oppdatering av strategi 2025-2028 for Sørlandet sykehus HF.

**Beslutning**

Per B Qvarnstrøm

### Kommentarer i møtet:

Styret bad administrerende direktør om å legge fram de relevante hovedtrekkene i Nasjonal helse og sykehusplan på neste styremøte.

Styret uttrykte at en høy grad av egenbehandling er viktig for sykehuset, regionen og pasientene, og for å beholde og rekruttere medarbeidere.

Styret fremhevet at rekruttering må inngå som en tydelig del av strategiarbeidet.

Det ble uttrykt at teknologiutvikling gir både utfordringer og muligheter. Strategien må utforske mulighetsrommet, men samtidig ta med etiske problemstillinger.

Leder av Brukerutvalget ønsker at brukersiden får spille en mer aktiv rolle tidlig i strategiprosessen.

### Vedtak

- Styret slutter seg til administrerende direktørs forslag til prosess for strategi 2025-2028 slik den er beskrevet i saken.

Enstemmig

 006-2024 Sak - strategiplan 2025-2028 rammer og prosess ver 22 februar 24.pdf

## 007-2024. Orientering ved administrerende direktør

Orientering

Nina Mevold

Saken hadde orientering om følgende:

- Status forbedringsarbeid ABUP
- Alternativer for strømming av styremøter
- Revisjonsplan 2024 HSØ
- Redegjørelse av samarbeid i operasjonsrobot-miljøet ved SSHF
- Status for rekruttering og utviklingsarbeid SSF

### Kommentarer i møtet:

#### Alternativer for strømming av styremøter

Styret sluttet seg til at styremøtene frem mot sommeren blir strømmet. Styret ønsker testing av ulike løsninger, og vil ha en sak med en anbefaling om strømming til juni- styremøte.

#### Redegjørelse av samarbeid i operasjonsrobot-miljøet ved SSHF

Styret fremhever at samarbeid på tvers av klinikkene i operasjonsrobot-miljøet ved SSHF er viktig i rekruttering og har en stor og positiv betydning for de to klinikkenes samarbeid og fellesskapsfølelse.

#### Status for rekruttering og utviklingsarbeid SSF:

Styret ønsker informasjon om hvor SSF er i prosessen med overføring innen elektiv kirurgi og å bli holdt orientert om situasjonen for rekruttering ved sykehuset i Flekkefjord. Styret understreket at hvis det blir endringer i markedet som skulle tilsi at det er muligheter for rekruttere personell til sykehuset i Flekkefjord, er det viktig at dette arbeidet blir prioritert.


Utredning av mandat rundt sammenslåing av sengeposter kirurgisk avdeling skaper uro, og tillitsvalgte burde vært mer involvert tidligere i prosessen.

Styret ønsker en avklaring på om foretaket skal være en del av CRDSD-miljørapportering.

### Vedtak

Styret tar redegjørelsene til orientering.

Enstemmig

 007-2024 Vedl - Revisjonsplan-2024-konsernrevisjonen-helse-sor-ost.pdf

 007-2024 Sak - Orientering ved adm. direktør .pdf

## Lunsj

## 008-2024. Orientering ved styreleder

Orientering

Herlof Nilssen

Styreleder orienterte om møter han har deltatt på som styreleder ved SSHF de siste to ukene.

Han redegjorde for foretaksmøte på Gardermoen, med blant annet presentasjon om innholdet i Nasjonal helse og samhandlingsplan ved statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

## 009-2024. Orientering fra Brukerutvalget

Orientering

Arnt Holte

Leder av Brukerutvalget orienterte om nytt brukerutvalg fra 01.01.24, deltakelse på seminar for BU i januar, og to møter i brukerutvalget i februar. Det nye brukerutvalget har sammensatt kompetanse og erfaring, og tett og nær kontakt med organisasjonene de kommer fra.

## 010-2024. Årsplan 2024

Orientering

Årsplan 2024 ble lagt frem for styret slik den ble presentert i styrets desembermøte. Administrerende direktør orienterte om at det vil legges frem en oppdatert versjon til styremøtet i april, med noen nye møtetider og datoer for styrets seminarer.

### Kommentarer i møtet:

Det ble gjort oppmerksom på at 30. mai kommer styremøtet i konflikt med legenes landsstyremøte, og at styreleder ikke har mulighet til å møte 17. oktober.






### Vedtak

Styret tar årsplan for 2024 til orientering.


Enstemmig

## Vedlegg

### Vedlegg fra SSHF

-  Vedlegg - 2024-02-12 Foreløpig protokoll Brukerutvalget.pdf
-  Vedlegg - 2024-02-12 Foreløpig protokoll HAMU.pdf
-  Vedlegg - 2024-02-05 Referat fra Ungdomsrådet.pdf
-  Vedlegg 2024-02-28 Referat-dialogmøte FTV-KTV.pdf
-  Vedlegg 2024-02-28 Tillegg til protokoll fra møte i Brukerutvalget 12.02. 2024 foreløpig.pdf

### Vedlegg fra HSØ

-  - Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 21. desember 2023.pdf