

## Innkalling til styremøte

<b>Styre</b>	Sørlandet sykehus HF	
<b>Møtested</b>	Sørlandet sykehus Flekkefjord, Auditoriet	
<b>Dato</b>	18.04.24	
<b>Tidspunkt</b>	Kl. 09.00-15.00	
<b>Innkalles</b>	Herlof Nilssen	Styreleder
	Einar Sorterup Hysing	Nestleder
	Anette Vestøl Lind	
	Elisabeth Farbu	
	Cecilie Lunden Gundersen	
	Bente Haugland	
	Finn Aasmund Hobbesland	
	Merethe Krogstad Hoel	
	Elisabeth Austad Asser	
	Hans Thorvild Thomassen	
	Sunniva Whittaker	
<b>Fra administrasjonen</b>	Nina Mevold	Administrerende direktør
<b>Fra Brukerutvalget</b>	Arnt Holte	Leder brukerutvalget
	Eirunn Nettet Ellefsen	Nestleder brukerutvalget
<b>Meldt forfall</b>		

Møtet finner sted fysisk, men strømmes i tillegg på: <https://vimeo.com/event/2164937>.

Eventuelle forfall meldes til [styresekretaer@sshf.no](mailto:styresekretaer@sshf.no)

Med vennlig hilsen

Nina Mevold  
Administrerende direktør

Vedlegg: Saksliste  
Saksdokumenter

## Saksliste til styremøte

<b>Møtested</b>	Sørlandet sykehus Flekkefjord, Auditoriet
<b>Dato</b>	18.04.24
<b>Tidspunkt</b>	Kl. 09.00-15.00

Saksnr	Tid	Sakstittel	Type
011-2024	Kl. 09.00	<b>Innkalling og saksliste</b> <u>Forslag til vedtak:</u> Innkalling og saksliste godkjennes	Konstituering
012-2024	Kl. 09.05	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.03.24</b> <u>Forslag til vedtak:</u> Protokoll fra styremøte 01.03.24 godkjennes.	Beslutning
013-2024	Kl. 09.10	<b>Status utredninger etter Utviklingsplan 2040, med vekt på utredning Arbeidsmiljø</b> <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar saken til orientering og ber administrerende direktør om å vurdere funn fra utredningsarbeidet knyttet til ledelse og fremtidens medarbeidere i den videre utviklingen av foretaket.	Temasak
014-2024	Kl. 09.55	<b>Årsrapport SSHF 2023</b> <u>Forslag til vedtak:</u>  1. Styret for Sørlandet sykehus HF vedtar den fremlagte årsrapport for 2023, bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. 2. Styret tar den vedlagte lederlønnrapport for 2023 til orientering 3. Styret vedtar at resultatet for 2023, et overskudd på 84,1 mnok, føres slik: Overføring til annen egenkapital: 84,1 mnok. 4. Styret ber administrerende direktør om å oversende vedtaket med nødvendige vedlegg for videre behandling i foretaksmøte og sende årsrapporten til det nasjonale regnskapsregisteret i Brønnøysund. 5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre eventuelle mindre tekstredigeringer	Beslutning
015-2024	Kl. 10.25	<b>Inngåelse av leieavtale for nye arkiv- og kontorlokaler</b> <u>Forslag til vedtak:</u> Styret ved Sørlandet sykehus HF vedtar å inngå leiekontrakt på arkiv- og kontorlokaler med en varighet på 10 år med 5 + 5 opsjonsår. Administrerende direktør	Beslutning

		gis fullmakt til å inngå avtalen, innenfor en ramme på kr 45 millioner.	
016-2024	Kl. 10.45	<b>Endringer i administrerende direktørs fullmakter</b> <u>Forslag til vedtak:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret godkjenner at administrerende direktørs fullmakt innenfor "daglig ledelse", jmfør helseforetakslovens § 37 økes fra 10 millioner kroner til 30 millioner kroner.</li> <li>2. Styret godkjenner at administrerende direktørs fullmakt innenfor "investeringer" økes fra 10 millioner kroner til 30 millioner kroner.</li> <li>3. Styret godkjenner at Torhild Einstabland, økonomidirektør, tildeles prokura i Sørlandet sykehus HF for å signere på vegne av foretaket.</li> </ol>	Beslutning
		<b>Pause</b>	
017-2024	Kl. 11.10	<b>Virksomhetsrapport per mars 2024</b> <u>Forslag til vedtak:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret tar virksomhetsrapporten per mars 2024 til orientering.</li> <li>2. Styret ber administrerende direktør om å jobbe målrettet videre med tiltak for økonomisk omstilling, reduksjon av ventetider og fristbrudd, samt med arbeidsmiljø.</li> </ol>	Beslutning
018-2024	Kl. 11.40	<b>Oppdrag og Bestilling 2024</b> <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar Oppdrag og bestilling 2024 for Sørlandet sykehus HF til etterretning og ber administrerende direktør følge opp mål og krav i dokumentet gjennom året.	Beslutning
	Kl. 12.10	<b>Lunsj</b>	
019-2024	Kl. 12.40	<b>HMS-rapport 2023</b> <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar HMS-rapport for 2023 til orientering.	Orientering
020-2024	Kl. 13.10	<b>Orientering ved administrerende direktør</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status sommerferieavvikling 2024</li> <li>- SSHFs regionale samling: Grense-sprengende data for framtiden</li> <li>- Status akuttbygg SSK</li> <li>- Politisk referansegruppemøte 19. Mars</li> <li>- SSHF og CRDSD-miljørapportering</li> <li>- Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027</li> </ul> <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar redegjørelsene til orientering.	Orientering
021-2024	Kl. 13.40	<b>Orientering ved styreleder</b>	Orientering
022-2024	Kl. 13.50	<b>Orientering fra Brukerutvalget</b>	Orientering

023-2024	Kl.14.00	<b>Årsplan 2024</b> <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar årsplan for 2024 til orientering.	Orientering
		<b>Pause</b>	
	Kl. 14.20	<b>Styrets evaluering av møtet</b>	