

Innkalling til styremøte

Styre	Sørlandet sykehus HF	
Møtested	Sørlandet sykehus Arendal, Admin møterom 3E	
Dato	30.05.2024	
Tidspunkt	Kl. 10.10-17.00	
Innkalles	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	
	Kari Marie Løvland	
Fra administrasjonen	Nina Mevold	Administrerende direktør
Fra Brukerutvalget	Arnt Holte	Leder brukerutvalget
	Eirunn Nettet Ellefsen	Nestleder brukerutvalget
Meldt forfall	Sunniva Whittaker Cecilie Lunden Gundersen	

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

Eventuelle forfall meldes til styresekretaer@sshf.no

Med vennlig hilsen

Nina Mevold
Administrerende direktør

Vedlegg: Saksliste
Saksdokumenter

Saksliste til styremøte

Møtested	Sørlandet sykehus Arendal, admin møterom 3E
Dato	30. Mai 2024
Tidspunkt NB!	Kl. 10.10-17.00

Saksnr	Tid	Sakstittel	Type
024-2024	Kl. 10.10	Innkalling og saksliste <u>Forslag til vedtak:</u> Innkalling og saksliste godkjennes	Konstituering
025-2024	Kl. 10.15	Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.04.24 <u>Forslag til vedtak:</u> Protokoll fra styremøte 18.04.24 godkjennes.	Beslutning
026-2024	Kl.10.20	Et liv verdt å leve - Et samarbeid mellom barnevern og psykisk helse på Lunde behandlingssenter	Temasak
027-2024	Kl. 10.50	Virksomhetsrapport 1. tertial 2024 <u>Forslag til vedtak:</u> 1. Styret tar virksomhetsrapporten per 1.tertia 2024 til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør om å jobbe målrettet videre med økonomisk omstilling, innleie, reduksjon av ventetider og fristbrudd, samt med arbeidsmiljø.	Beslutning
028-2024	Kl. 11.20	ØLP <u>Forslag til vedtak:</u> 1. Styret vedtar foretakets økonomiske langtidsplan med et resultatnivå på 65/75/85/75 mill. kr pr. år i perioden 2025-2028, og ber administrerende direktør legge dette til grunn for det videre plan- og forbedringsarbeidet i perioden. 2. Styret vedtar foretakets plan for investeringer som beskrevet i tabell i saken, side 2. 3. Planforutsetninger ØLP 2025 - 2028 legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2025 4. Administrerende direktør får fullmakt til å innarbeide de momenter som fremkom i møtet i saken.	Beslutning
	Kl. 11.50	Lunsj	
029-2024	Kl. 12.20	ForBedring 2024 <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar saken om ForBedring 2024 til orientering.	Orientering
030-2024	Kl. 12.50	Evalueringsstrategi 2021-2024 <u>Forslag til vedtak:</u>	Orientering

		Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.	
031-2024	Kl. 13.20	Nasjonale kvalitetsindikatorer <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.	Orientering
032-2024	Kl. 13.50	Status for innføring av DIPS Arena, PACS/RIS og andre regionale prosjekter i 2024 <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.	Orientering
033-2024	Kl. 14.20	Den årlige omdømmeundersøkelsen HSØ <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.	Orientering
034-2024	Kl. 14.40	Oppsummering av KOM-programmet <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar oppsummeringen av programmet Kvalitet og modernisering – for et bærekraftig sykehus til orientering.	Orientering
035-2024	Kl. 15.10	Orientering ved administrerende direktør 1. Mediebildet våren 2024 2. Status innføring av ny versjon av talegjenkjenning 3. Informasjon om SSHFs planer for Arendalsuka 2024 4. Status ABUP 5. Status driftsmodell SSF 6. Oppsummering ledelsens gjennomgang 7. Tinnituspasienter og oppfølging 8. Informasjon om arbeid med arealbruksplan 9. Sommerferie 2024 –oppdatert status etter 18.4 <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.	Orientering
036-2024	Kl. 15.40	Orientering ved styreleder	Orientering
037-2024	Kl. 15.50	Orientering fra Brukerutvalget	Orientering
038-2024	Kl. 16.00	Årsplan 2024 <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar årsplan for 2024 til orientering.	Orientering
		Pause	
		Styrets evaluering av møtet	

Styret har dialogmøte med tillitsvalgte kl. 09.00 i forkant av styremøtet.

Styremøtet starter derfor kl. 10.10.