

Styremøte 18. april 2024

tor. 18 april 2024, 09:00 - 15:00

Sørlandet sykehus Flekkefjord, Auditoriet

Deltakere

Styremedlemmer

Hans Thorwild Thomassen, Merethe Krogstad Hoel, Einar Sorterup Hysing, Sunniva Whittaker, Elisabeth Farbu, Bente Haugland, Finn Aasmund Hobbesland, Cecilie Lunden Gundersen, Anette Vestøl Lind, Elisabeth Austad Asser, Herlof Nilssen

Fra brukerutvalget

Arnt Holte (Leder brukerutvalget)

Fra administrasjonen

Nina Mevold (Administrerende direktør)


Møteprotokoll

011-2024. Innkalling og sakliste

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes

Enstemmig

 011-2024 Sak - Innkalling og sakliste 18.april 2024.pdf

Konstituering

Nina Mevold

012-2024. Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.03.24

Protokollen fra det siste styremøte ble lagt fram for godkjenning.

Styreleder tok opp et ønske om tillegg til protokollen fra ansattrepresentant Kari Løvland fra styremøtet 01.03.24. Teksten legges til i protokollen fra dette møtet.

Det er styreleders innstilling at protokollen skal være et uttrykk for et samlet styre, heller enn en gjengivelse av det den enkelte styremedlem har sagt. Styreleder beklaget at dette ikke hadde vært kommunisert tydelig i det forrige styremøtet, og er derfor innstilt på å etterkomme ønsket fra Kari Løvland. Styreleder ønsket også at et samlet styre tar en gjennomgang av hvordan en ønsker å få ført protokollen fremover.

Kommentarer i møtet:

Styret stiller seg bak at det gjøres en gjennomgang av protokollføring for styremøtene, og at tillegget fra Kari Løvland blir tatt inn i protokollen.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 01.03.2024 godkjennes med tillegget fra Kari Løvland.

 012-2024 Sak - Godkjenning av protokoll styremøte 01.03.2024.pdf

 012-2024 Vedl - Protokoll fra styremøte 01. mars 2024.pdf

Beslutning

Nina Mevold

013-2024. Temasak: Status utredninger etter Utviklingsplan 2040, med vekt på utredning Arbeidsmiljø

Temasak
Anne Grethe Hvile

Det ble innledet om de sju strategiske utredningene som pågår som en oppfølging av Utviklingsplan 2040. Den ferdige rapporten fra utredning Arbeidsmiljø ble presentert for styret. Mandater for utredningene Arealbruksplan og Teknologimodernisering ble lagt fram som en del av styresaken.

Kommentarer i møtet:

Styret takket for en god og interessant rapport.

Det ble uttrykt at utredningene er interessante for fagmiljø ved UiA. Styret påpekte viktigheten av å utdanne tilstrekkelig med helsefagarbeidere.

Leder for Brukerutvalget uttrykte at brukervennlighet bør være en dimensjon i utredningen.

Vedtak

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.

Enstemmig

- 📎 013-2024 Vedl - Vedlegg 1 til rapport - Situasjonsanalyse HMS-indikatorer (første kvartal 2024).pdf
- 📎 013-2024 Sak - Utredning arbeidsmiljø.pdf
- 📎 013-2024 Vedl - Rapport - Utredning Arbeidsmiljø.pdf
- 📎 013-2024 Vedl - Mandat teknologimodernisering.pdf
- 📎 013-2024 Vedl - Mandat Arealbruksplan 2024-02-27.pdf
- 📎 013-2024 Vedl - Vedlegg 3 til rapport - Forankring av utredningsarbeidet.pdf
- 📎 013-2024 Vedl - Vedlegg 2 til rapport - Mandat utredning arbeidsmiljø.pdf
- 📎 013-2024 Vedl - Vedlegg 4 til rapport - Kartleggingsundersøkelse Avdelingssjefer.pdf
- 📎 013-2024 Vedl - Vedlegg 5 til rapport - Kartleggingsundersøkelse Enhetsledere.pdf
- 📎 013-2024 Vedl - Vedlegg 6 til rapport - Kartleggingsundersøkelse Sykepleierstudenter.pdf
- 📎 013-2024 Vedl - Vedlegg 7 til rapport - Kartleggingsundersøkelse LIS.pdf
- 📎 013-2024 Pres - Utredning arbeidsmiljø.pdf

014-2024. Årsrapport SSHF 2023

Beslutning

Torhild Einstabland

Den endelige årsregnskapsrapporteringen pr. 31. desember 2023 ble lagt frem. Det ble anbefalt at styret vedtok årsrapport, bestående av styrets årsberetning, resultat, balanse, noter og kontantstrømoppstilling.

Revisor fra PWC deltok i møtet og presenterte sitt arbeid knyttet til årsregnskapet. Styret gjennomførte sitt årlige møte med revisor i lukket møte uten administrasjonen til stede.

Kommentarer i møtet:

Styret ønsker å legge til følgende endringer i dokumentet:

Styret la til følgende tekst i årsrapporten under styrets arbeid:

"Styret understreker at det er viktig at arbeidet med å redusere ventetider og fristbrudd har fortsatt høy prioritet i organisasjonen. Prosjektene «Ta tiden tilbake», «Oppgaveglidning» og «Behovsdrevet poliklinikk» er gode eksempler på alternative metoder for å få bedret pasientbehandling med tilhørende redusert ventetid. Styret vil be om at dette arbeidet fortsatt blir prioritert og innført på flere fagområder.

Til tross for et positivt økonomisk resultat trenger foretaket framover å forbedre de økonomiske resultatene for å kunne gjøre nødvendige investeringer i bygninger og medisinskteknisk utstyr.

Styret ser at det er krevende å rekruttere til flere fagområder, og ber administrasjonen følge dette tett framover for å sikre en snarlig rekruttering i faste stillinger og derigjennom redusert innleie."

Styret ønsker at det avsettes tid, for eksempel på et kommende styreseminar, til gjennomgang av HSØs modell for nybygg.


Vedtak

1. Styret for Sørlandet sykehus HF vedtar den fremlagte årsrapport for 2023, med de endringer som ble

foreslått , bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger.

2. Styret tar den vedlagte lederlønnssrapport 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 eventuelt å gjøre mindre tekstredigeringer

Enstemmig

 014-2024 Vedl - Lederlønnserklæring godtgjørelsesrapport 2023_05.04.2024.pdf

 014-2024 Vedl - Årsrapport Sørlandet sykehus HF 2023_05.04.2024.pdf

 014-2024 Sak - Årsrapport SSHF 2023.pdf

015-2024. Inngåelse av leieavtale for nye arkiv- og kontorlokaler

Beslutning

Inngåelse av leieavtale ble lagt frem for styret for behandling.

Vedtak

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 gis fullmakt til å inngå avtalen, innenfor en ramme på kr 45 millioner.

Enstemmig

 015-2024 Sak - Leie av arkiv- og kontorlokaler.pdf

 015-2024 Pres - Pres. leie arkiv- og kontorlokaler.pdf

016-2024. Endringer i administrerende direktørs fullmakter

Beslutning

I henhold til helseforetakslovens § 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for "daglig ledelse" og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Oppdatering av administrerende direktørs fullmakt innenfor "den daglige ledelse" og beslutninger for "investeringer" ble lagt frem.

Det ble understreket at i saker som har økonomisk omfang lavere enn forslag til ny fullmaktgrense, men hvor saken er av særskilt interesse, vesentlighet eller risiko, vil det fortsatt fremlegges styret, slik som i dag.

Vedtak

1. Styret godkjenner at administrerende direktørs fullmakt innenfor "daglig ledelse", jmfør helseforetakslovens § 37 økes fra 10 millioner kroner til 30 millioner kroner.
2. Styret godkjenner at administrerende direktørs fullmakt innenfor "investeringer" økes fra 10 millioner kroner til 30 millioner kroner.
3. Styret godkjenner at Torhild Einstabland, økonomidirektør, tildeles prokura i Sørlandet sykehus HF for å signere på vegne av foretaket.

Enstemmig

 016-2024 Styresak Endringer i adm.dirs fullmakt.pdf

 016-2024 Vedl - Vedlegg HSØ styresak 118-2023 finansstrategi v6.0.pdf

Pause

017-2024. Virksomhetsrapport per mars 2024

Beslutning

Administrerende direktør informerte styret om status for virksomheten per mars 2024.

Torhild Einstabland

Kommentarer i møtet:

Styret besluttet å legge til i vedtaket at det skal jobbes for å redusere innleie.

Styret vil understreke at tiltak må iverksettes for å sikre mål vedtatt i budsjettet, og ikke basert på prognoser.

Styret ber om å få en nærmere presentasjon av de somatiske klinikkene i Kristiansand og Arendal mht. avvik mot budsjett.

Vedtak

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

Enstemmig

- [017-2024 Sak - Virksomhetsrapport per mars 2024.pdf](#)
- [017-2024 Vedl - Vedlegg Virksomhetsrapport Foretak \(ppt\).pdf](#)
- [017-2024 Vedl - Vedlegg SSHF Kommentarer 2024 03 HSØ \(word\).pdf](#)

018-2024. Oppdrag og Bestilling 2024

Beslutning

Oppdrag og bestilling 2024 ble lagt frem for styret.

Nina Føreland

Kommentarer i møtet:

Leder for Brukerutvalget uttrykte at det fra et brukerperspektiv ville være nyttig å se på om det vil være nødvendig å nedprioritere noen områder i Oppdrag og bestilling.

Vedtak

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.

Enstemmig

- [018-2024 Sak - Oppdrag og bestilling 2024.pdf](#)
- [018-2024 Vedl - Oppdrag og bestilling 2024 - Sørlandet sykehus HF.pdf](#)

Lunsj

019-2024. HMS-rapport 2023

Orientering

HMS-rapport 2023 ble lagt frem for styret.

Vedtak

Styret tar HMS-rapport for 2023 til orientering.

Enstemmig

- [019-2024 Vedl - HMS-rapport 2023.pdf](#)
- [019-2024 Sak - HMS-rapport 2023.pdf](#)

020-2024. Orientering ved administrerende direktør

Orientering

Nina Mevold

Saken hadde orientering om følgende:

- Status sommerferieavvikling 2024
- SSHFs regionale samling: Grense-sprengende data for framtiden
- Status akuttbygg SSK
- Politisk referansegruppemøte 19. Mars
- SSHF og CRDSD-miljørapportering
- Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027

Administrerende direktør orienterte i tillegg om midlertidige endringer i klinikkdirektørstillinger ved SSK og MSK. Det ble også informert om utlysningen av stillingen som klinikkdirektør i Flekkefjord.

Kommentarer i møtet:

Styreleder ønsker en sak i høst om nytt akuttbygg, der styrets rolle tydeliggjøres, og fullmaksstrukturen mellom styret, styringsgruppen for utbyggingen og administrerende direktør gjennomgås.

Vedtak

Styret tar redegjørelsene til orientering.

Enstemmig

- [020-2024 Vedl -2024 - 03 - 19 Referat fra møte politisk referansegruppe.pdf](#)
- [020-2024 Sak - Orientering ved adm. direktør.pdf](#)
- [020-2024 Vedl - Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027.pdf](#)
- [020-2024 Pres - Innspill styresaker dialogmøte 15.04.24.pdf](#)

021-2024. Orientering ved styreleder

Orientering

Styrets nestleder orienterte om styreledermøtet. Saker som ble diskutert var innleie, fristbrudd og investeringer.

Styreleder orienterte om nyttige og interessante omvisninger han som ny styreleder har på sykehusene i SSHF.

022-2024. Orientering fra Brukerutvalget

Orientering

Leder for brukerutvalget orienterte om siste møte i brukerutvalget, og berømmet god informasjon fra administrerende direktør og aktiv deltakelse fra sykehusets ledelse. Det oppleves som at brukerperspektivet tas på alvor av SSHF.

Blant saker som ble diskutert var pasientreiseordningen, forskningsprosjekter som krever brukermedvirkning, og pris på medikamenter.

023-2024. Årsplan 2024

Orientering

Nina Mevold

Styret ønsker en sak om styrets tekst til årsrapporten for 2025 på siste møte i 2024.

Styret ønsker rapportering på aml-brudd og innleie i neste styremøte.

Vedtak





Styret tar årsplan for 2024 til orientering.

Enstemmig

- [023-2024 Sak - Årsplan for styret 2024.pdf](#)

Vedlegg

Vedlegg fra SSHF

-  Vedlegg - 2024-03-18 Protokoll fra felles møte med Ungdomsrådet og Brukerutvalget.pdf
-  Vedlegg - 2024-04-15 Foreløpig protokoll Brukerutvalget.pdf
-  Vedlegg - 2024-04-15 Utkast protokoll HAMU ukast.pdf
-  Vedlegg - 2024-4-15 Referat-dialogmøte FTV-KTV.pdf

Vedlegg fra HSØ.

-  Vedlegg - Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 7. mars 2024.pdf

DRAGET