

# Styremøte 30. mai 2024

tor. 30 mai 2024, 10:10 - 17:00

Sørlandet sykehus Arendal, admin møterom 3E

## Deltakere

### Styremedlemmer

Hans Thorwild Thomassen, Merethe Krogstad Hoel, Einar Sorterup Hysing (Nestleder), Elisabeth Farbu, Bente Haugland, Finn Aasmund Hobbesland, Kari Marie Løvland (Vara for Cecilie Lunden Gundersen), Anette Vestøl Lind, Elisabeth Austad Asser, Herlof Nilssen (Styreleder)

Fraværende: Cecilie Lunden Gundersen, Sunniva Whittaker

### Fra brukerutvalget

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

### Fra administrasjonen

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

## Møteprotokoll


### 024-2024. Innkalling og saksliste

Konstituering

#### Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig

 024-2024 Sak - Innkalling og saksliste 30. mai 2024.pdf

### 025-2024. Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.04.24

Beslutning


Protokollen fra det siste styremøtet ble lagt frem for godkjenning.

Nina Mevold

#### Vedtak

Protokoll fra styremøte 18.04.2024 godkjennes.

Enstemmig

 025-2024 Sak - Godkjenning av protokoll styremøte 18.04.2024.pdf

 025-2024 Vedl - Protokoll fra styremøte 18. april 2024.pdf

### 026-2024. Et liv verdt å leve - Et samarbeid mellom barnevern og psykisk helse på Lunde behandlingssenter

Temasak

Temasaken ble presentert i møtet.

Line Kysnes Vennesland Og  
Elin Mosby Sheppard

#### Kommentarer i møtet:

Styret takket for fin presentasjon av et interessant og viktig samarbeid.

#### Vedtak

Styret tar temasaken til orientering

Enstemmig

📎 026-2024 Lunde - presentasjon styret SSHF.pdf

## 027-2024. Virksomhetsrapport 1. tertial 2024

Beslutning

Administrerende direktør informerte om virksomhetsrapporten per 1. tertial 2024.

Torhild Einstabland

### Kommentarer i møtet:

Styret takket for en god presentasjon, og berømmet det systematiske arbeidet med Ta tiden tilbake og brukerstyrt poliklinikk.

Styret ba om at prosjektet Aktivitetsstyrt ressursplanlegging utbreddes i raskere tempo enn planlagt dersom dette er mulig.

Styret utrykte bekymring for det høye nivået på sykefravær, og ba administrerende direktør orientere om tiltak på kommende styremøte.

Styret ba administrerende direktør om å jobbe videre med å redusere fristbrudd og innleie, og redegjøre for arbeidet i kommende virksomhetsrapporter.

Styret viser til krav fra eier om reduksjon av innleie av personell. Styret ber om at administrerende direktør gjennomgår innleie på SSHF, og ser på muligheten for en reduksjon. Styret ønsker også at mulige konsekvenser av redusert innleie må belyses.

Styret ønsket å legge til «rekruttering» i vedtakets punkt 2.

### Vedtak

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

Enstemmig

- 📎 027-2024 Sak - Virksomhetsrapport per 1.tertial 2024.pdf
- 📎 027-2024 Vedl - Vedlegg 1 SS Kommentarer til HSØ 2024 04.pdf
- 📎 027-2024 Vedl - Vedlegg 2 Virksomhetsrapport Foretak per 1.tertial\_utsendt.pdf
- 📎 027-2024 Vedl - Vedlegg 3 Risikovurdering per 1 tertial 2024.pdf
- 📎 027-2024 Vedl - Vedlegg 4 Risikostyring i de regionale helseforetakene og helseforetakene.pdf
- 📎 027-2024 Vedl - Vedlegg 6 Tilsynsrapport Akuttenhet B SSA 2024.pdf
- 📎 027-2024 Vedl - Vedlegg 5 Tilsynsrapport Medisinsk sengepost SSF 2024.pdf
- 📎 027-2024 Vedl - Vedlegg 7 Rapport til styret - status tilsyn 1.tertial 2024.pdf
- 📎 027-2024 Vedl - Vedlegg 8 Tilsynsrapport Arkiv og dokumentasjon 2023.pdf

## 028-2024. ØLP

Beslutning

Administrerende direktør presenterte økonomisk langtidsplan 2025 - 2028 for styret.

Torhild Einstabland

### Kommentarer i møtet:

Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med å skape et større investeringsbudsjett gjennom økt resultat før avskrivning og finans.

### Vedtak:

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.

Enstemmig

## Lunsj

### 029-2024. ForBedring 2024

### Orientering

Trond Seland

ForBedring er en årlig undersøkelse som kartlegger arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur i alle helseforetakene i Norge. Resultatene fra ForBedring 2024 ble lagt frem for styret.

#### Vedtak:

Styret tar saken om ForBedring 2024 til orientering.

Enstemmig

029-2024 Sak - ForBedring 2024.pdf

029-2024 Vedl -ForBedring 2024 Sørlandet sykehus HF.pdf

### 030-2024. Evaluering strategi 2021-2024

### Orientering

Nina Mevold

Strategiplan 2021-24 ble vedtatt i styret 23.03.2021. Denne saken ga en status på måloppnåelse og oppsummerte elementer som bør tas med videre, og ga en tidsplan for strategiarbeidet som blir noe forskjøvet. Endelig strategiplan er planlagt lagt frem for styret 30.05.25, etter en høringsprosess.

#### Vedtak

Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering.

Enstemmig

030-2024 Sak - Evaluering strategi 2021-2024.pdf

### 031-2024. Nasjonale kvalitetsindikatorer

### Orientering

Susanne Miriam Sørensen  
Hernes

Helsedirektoratet publiserer regelmessig nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus. En redegjørelse for resultater publisert 03 mai 2024 ble lagt frem for styret.

#### Kommentarer i møtet:

Styret takket for en interessant og nyttig rapport.

#### Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

031-24 Sak - Nasjonale kvalitetsindikatorer.pdf

## 032-2024. Status for innføring av DIPS Arena, PACS/RIS og andre regionale prosjekter i 2024

Orientering

Kjetil Nyhus

Fra 2024 vil en rekke regionale IKT-løsninger leveres SSHF. Denne saken ga en kort status for de mest sentrale regionale IKT-løsningene som kommer til SSHF i år. I tillegg ble styret informert om andre løsninger som kommer i perioden 2024 – 2028.

### Kommentarer i møtet:

Styret takket for fin presentasjon av flere nye løsninger som gir helseforetaket mulighet til å jobbe på nye måter.

### Vedtak:

Styret tar fremlagte informasjon til orientering.

Enstemmig

[032-2024 Sak - Regionale prosjekter DIPS, PACS-RIS og andre.pdf](#)

## 033-2024. Omdømmeundersøkelse HSØ

Orientering

Signy Svendsen

Helse Sør-Øst RHF har årlig gjennomført en omdømmeundersøkelse for alle foretakene i det regionale foretaket, samt en samlet for HSØ. Administrerende direktør presenterte årets omdømmeundersøkelse for styret.

### Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

[033-2024 Sak - Den årlige omdømmeundersøkelsen i regi av HSØ.pdf](#)

[033-2024 Vedl - Områderapport for Sørlandet 2024.pdf](#)

[033-2024 Vedl - Totalrapport Helse Sør-Øst RHF 2024.pdf](#)

## 034-2024. Oppsummering av KOM-programmet

Orientering

Grete Dagsvik

Virksomhetsutviklingsprogrammet Kvalitet og modernisering- for et bærekraftig sykehus (KOM-programmet) ble etablert av administrerende direktør i 2019, og avsluttet som program ved utgangen av 2023. Programmet har vært en satsing på intern kompetanse og kapasitet innen systematisk tjenestinnovasjon og forbedringsarbeid. En oppsummering av programmet ble presentert for styret.

### Kommentarer i møtet:

Styret takket for god presentasjon. Styret har merket seg at helseforetaket med KOM-programmet har skaffet seg erfaringer med å jobbe systematisk med forbedring og omstilling, og at det er kommet gode resultater av arbeidet. Styret understreket viktigheten av at programmets kapasitet og kompetanse også i det videre blir benyttet til forbedringsarbeid i klinikkene.

### Vedtak

Styret tar oppsummeringen av programmet Kvalitet og modernisering – for et bærekraftig sykehus til orientering.

Enstemmig

[034-2024 Vedl - Vedlegg 2 Mandat for KOM-programmet.pdf](#)

[034-2024 Vedl - Vedlegg 3 Prosjekter i KOM-programmets portefølje.pdf](#)

[034-2024 Vedl - Vedlegg 4 Prosjekter utenfor porteføljen.pdf](#)

[034-2024 Vedl - Vedlegg 5 Spørreundersøkelsen.pdf](#)

- 📎 034-2024 Sak Oppsummering av KOM-programmet.pdf
- 📎 034-2024 Vedl - Vedlegg 6 Lean Forum Norge sin juryvurdering (1).pdf
- 📎 034-2024 Vedl - Vedlegg 7 Sammenheng strategi programmandat og evalueringsområder.pdf
- 📎 034-2024 Vedl - Vedlegg 1 Rapport fra forprosjekt til programmet.pdf
- 📎 034-2024 Vedl KOM oppsummering rapport.pdf

## 035-2024. Orientering ved administrerende direktør

Orientering

Nina Mevold

Saken hadde orientering om følgende:

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

### Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

### Enstemmig

- 📎 035-2024 Vedl - 2024\_03\_05 Ledelsens gjennomgang rapport kapittel 1 Ledelse og virksomhetsstyring.pdf
- 📎 035-2024 Vedl - 2024\_03\_05 Ledelsens gjennomgang rapport kapittel 11 Risikostyring.pdf
- 📎 035-2024 Vedl - 2024\_03\_05 Ledelsens gjennomgang rapport kapittel 6 Økonomi.pdf
- 📎 035-2024 Vedl - 24\_03\_05 LGG Økonomi kapittel 6.pdf
- 📎 035-2024 Vedl - 2024-05-30 Adm.dir orientering punkt 5 om SSF.pdf
- 📎 035-2024 Vedl - 24\_03\_05 LGG Ledelse og virksomhetsstyring kapittel 1.pdf
- 📎 035-2024 Vedl - 24\_03\_05 LGG Risikostyring kapittel 11.pdf
- 📎 035-2024 Sak - Orientering ved administrerende direktør.pdf

## 036-2024. Orientering ved styreleder

Orientering

Herlof Nilssen

Styreleder orienterte om deltakelse på møte i Helse Sør-Øst med styreledere og administrerende direktører, der de ble orientert om blant annet ØLP, ventetider, innleie, utfordringer med DIPS, prosesser for å motivere til organdonasjon og om foretakenes varslingsrutiner.

Styreleder ber administrerende direktør kommer tilbake med en sak i høst om varslingsrutiner.

Det settes opp et ekstraordinært styremøte i august for å konstituere stedfortreder for administrerende direktør for perioden 19. august til 15. november i forbindelse med administrerende direktørs deltakelse på Forsvarets sjefskurs. Styreleders anbefaling er å konstituere fagdirektør i denne perioden.

## 037-2024. Orientering fra brukerutvalget

Orientering

Arnt Holte

Leder for brukerutvalget orienterte om Fellesmøte HSØ, der leder, nestleder og koordinator deltok, og om siste møte i brukerutvalget. I tillegg informerte han om styrket sekretærbistand til ungdomsrådet og brukerutvalget.

## 038-2024. Årsplan 2024


Orientering

Årsplan 2024 ble lagt frem for styret.

**Vedtak:**


Styret tar årsplan for 2024 til orientering.

Enstemmig





 038-2024 Sak - Årsplan for styret 2024.pdf

---

**Vedlegg.****Vedlegg fra Helse Sør-Øst**

 - Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 26. april 2024.pdf

**Vedlegg fra Sørlandet sykehus HF**

-  Vedlegg - 2024-05- 06 Referat fra Ungdomsrådet.pdf
-  Vedlegg - 2024-05-27 Foreløpig protokoll Brukerutvalget.pdf
-  Vedlegg - 2024-05-27 Referat-dialogmøte FTV-KTV.pdf
-  Vedlegg - utkast til protokoll 27-05.24 HAMU.pdf

DRAGET