

# Styremøte 05. september 2024

tor. 05 september 2024, 09:00 - 14:00

Undervisningssenteret, Sørlandet sykehus Kristiansand

## Deltakere

### Styremedlemmer

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

Fraværende: Cecilie Lunden Gundersen

### Fra administrasjonen

Susanne Miriam Sørensen Hernes (Administrerende direktør), Gunhild Iversen (Styresekretær)

### Fra brukerutvalget

Arnt Holte (Leder brukerutvalget)

## Møteprotokoll

### 042-2024. Innkalling og saksliste

### Konstituering

Ingen merknader til innkalling og saksliste

#### Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes

Enstemmig

[042-2024 Sak - Innkalling og saksliste 05.september 2024.pdf](#)

### 043-2024. Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.08.2024

### Beslutning

Protokollen fra det siste styremøte ble lagt frem for godkjenning.

Susanne Miriam Sørensen  
Hernes

#### Vedtak

Protokoll fra styremøte 12.08.2024 godkjennes

Enstemmig

[043-2024 Sak - Godkjenning av protokoll styremøte 12.08.2024.pdf](#)

[043-2024 Vedl - Protokoll fra styremøte 12. 08.2024.pdf](#)

### 044-2024. Årsmelding Pasient - og brukerombudet

### Temasak

Pasient - og brukerombudet presenterte Årsmelding 2023 for styret.

Hanne Damsgaard

#### Kommentarer i møtet:

Styret takket for en fin presentasjon.

#### Vedtak

Styret tar saken til orientering

Enstemmig

[044-2024 Vedl - Årsrapport\\_2023\\_POBO.pdf](#)

## 045-2024. Innspill til revisjonsplan 2025 for Konsernrevisjonen HSØ

Beslutning

Mikkel Peter Høiberg

Konsernrevisjonen ber årlig om innspill fra styrene i helseforetakene til neste års revisjonsplan. Formålet med denne tilnærmingen er å prioritere et fåtall risikoområder i neste års revisjonsplan.

Kst. Administrerende direktør la i denne saken frem områder som kan være aktuelle for konsernrevisjon, og inviterte styret til å prioritere områder for oversendelse til konsernrevisjonen.

### Kommentarer i møtet:

Styret støtter administrerende direktørs forslag til prioriteringer og kommer med følgende innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2025:

1. Utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern (1a)
2. Revisjon av høykostmedisin (2b)
3. Revisjon av avtalelojalitet behandlingshjelpemidler (2b)
4. Revisjon av bygg vedlikehold og etterslep (3a)

### Vedtak

Styret har følgende innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2025:

1. Utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern (1a)
2. Revisjon av høykostmedisin (2b)
3. Revisjon av avtalelojalitet behandlingshjelpemidler (2b)
4. Revisjon av bygg vedlikehold og etterslep (3a)

Enstemmig

[📎 045-2024 Vedl - Vedlegg- Innspill til revisjonsplan 2025 for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdf](#)

[📎 045-2024 Sak - Innspill til revisjonsplan 2025 for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdf](#)

## 046-2024. Virksomhetsrapport per juli 2024

Beslutning

Torhild Einstabland

Økonomidirektøren la frem virksomhetsrapporten per juli 2024.

### Kommentarer i møtet:

Styret understreker at det er positiv utvikling på mange områder, og berømmer godt arbeid.

Styret er bekymret for en krevende økonomisk situasjon.

Styret ønsker å forelegges en sak om hvilke tiltak som er nødvendige for å komme i balanse i budsjettet, og hvilke konsekvenser disse tiltakene vil medføre.

Styret er bekymret for det høye sykefraværet, og foreslår en endring i vedtak punkt 2 der "arbeidsmiljø" blir endret til "sykefravær".

Styret foreslår å endre vedtak, punkt 1, til følgende: "Styret er orientert om at resultatet pr. juli er et underskudd på 52 millioner, og et budsjettavvik på 87 mill. kroner. Styret vil be om at det blir aktivert tiltak for å sikre at prognosen blir løftet fra minus 20 mill. kr. til balanse".

Styret foreslår å revidere ordlyd på kommentarer til HSØ angående reduksjon av innleie.

### Vedtak

1. Styret er orientert om at resultatet pr. juli er et underskudd på 52 millioner, og et budsjettavvik på 87 mill. kroner. Styret vil be om at det blir aktivert tiltak for å sikre at prognosen blir løftet fra minus 20 mill. kr. til balanse.
2. Styret ber administrerende direktør om å jobbe målrettet videre med økonomisk omstilling, reduksjon av innleie fra vikarbyrå, reduksjon av ventetider og fristbrudd, samt med sykefravær.

Enstemmig

- 📎 046-2024 Sak - Virksomhetsrapport per juli 2024.pdf
- 📎 046-2024 Vedl - Vedlegg SSHF Virksomhetsrapport SSHF\_juli 2024.pdf
- 📎 046-2024 Vedl - Vedlegg SSHF Kommentarer til HSØ 2024 07.pdf

## 047 -2024. Tillegg til oppdrag og bestilling 2024

## Beslutning

Helseforetakene i Helse Sør-Øst mottok 06.08.2024 et tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2024. Dette ble lagt frem for styret.

Nina Føreland

### Vedtak

Styret tar tilleggsdokumentet til Oppdrag og bestilling 2024 til etterretning og ber administrerende direktør følge opp de nye styringsbudskapene.

Enstemmig

- 📎 047-2024 Vedl - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2024.pdf
- 📎 047-2024 Sak - Tillegg til oppdrag og bestilling 2024.pdf
- 📎 047-2024 Vedl - Tilleggsdokument etter stortingets behandling av prop. 104.pdf

## Lunsj

## 048-2024. Orientering ved administrerende direktør

## Orientering

AD orienterte om følgende, og la frem tillitsvalgtes innspill fra dialogmøtet:

Susanne Miriam Sørensen  
Hernes

1. Status driftsmodell SSF
2. Status for innføring av DIPS Arena, PACS/RIS og andre regionale prosjekter i 2024
3. Oppsummering forskningsproduksjon og PhD-løp ved SSHF
4. Svar på spørsmål fra styrets dialogmøte med Brukerutvalget i mai
5. Sykehusmuseets fremtid
6. Sommerferieavvikling
7. Arendalsuka
8. Ny ambulansestasjon i Kristiansand

### Vedtak

Styret tar saken til orientering

Enstemmig

- 📎 048-2024 Sak - Orientering ved administrerende direktør.pdf
- 📎 048-2024 Vedl - Oversikt over SSHFs egne arrangementer under Arendalsuka.pdf
- 📎 048-2024 Vedl - Brev til Helse Sør-Øst RHF om regionalt tilbud tinnituspasienter.pdf
- 📎 048-2024 Vedl - Brev Helse Sør Øst om Regionalt tilbud Tinnituspasienter.pdf

## 049-2024. Orientering ved styreleder

## Orientering

Styreleder orienterte om deltakelse på Arendalsuka og besøk fra helse- og omsorgsminister J.C. Vestre. I tillegg orienterte han om møte med styreledere i HSØ, der han løftet temaer fra SSHF som ventetid, økonomi og innleie.

Herlof Nilssen

## 050-2024. Orientering ved Brukerutvalget

## Orientering

Leder av Brukerutvalget orienterte om deltakelse på Arendalsuka, og møte i Brukerutvalget.

Arnt Holte

## 051-2024. Datoer for styremøter 2025

Forslag til datoer for styremøtene i 2025 ble lagt frem for styret

### Kommentarer i møtet:

Styret foreslår at 03. april endres til 10. april og gjennomføres som et digitalt møte.

### Vedtak

Styret fastsetter følgende møtedatoer for 2025:

Torsdag 16. januar (digitalt)

Torsdag 27. februar

Torsdag 10. april (digitalt)

Torsdag 15. mai

Torsdag 12. juni

Torsdag 18. september

Torsdag 16. oktober

Torsdag 13. november

Torsdag 11. desember

Enstemmig

[051-2024 Sak - Datoer for styremøter 2025.pdf](#)

## Beslutning

Susanne Miriam Sørensen  
Hernes

## 052-2024. Årsplan 2024

### Vedtak

Styret tar årsplan 2024 til orientering

Enstemmig

[052-2024 Sak - Årsplan for styret 2024.pdf](#)

## Orientering

Susanne Miriam Sørensen  
Hernes

## 053-2024. Kartlegging og risikovurdering av kritisk teknisk infrastruktur

Saken var u.off. , jf. Offl. L §24, 3. ledd. Denne saken ble utsatt til 11. september.

## Orientering

Per W Torgersen

## Vedlegg

### Vedlegg fra SSHF

[Vedlegg - 2024-09-02 foreløpig protokoll brukerutvalget.pdf](#)

[Vedlegg - HAMU Protokoll - foreløpig 02.09.24.pdf](#)

[Vedlegg - Referat dialogmøte FTV KTV HVO - 02.09.24.pdf](#)

### Vedlegg fra HSØ

[Vedlegg - Foreløpig protokoll fra styremøte 22. august 2024.pdf](#)

[Vedlegg - Foreløpig protokoll HSØ fra styremøte 21. juni 2024.pdf](#)

[Vedlegg - Endrede vedtekter foretaksmøte 13.06.2024 Sørlandet sykehus HF.pdf](#)

[Protokoll foretaksmøte Sørlandet sykehus HF 13.06.2024.pdf](#)