

Innkalling til styremøte

Styre	Sørlandet sykehus HF	
Møtested	Sørlandet sykehus Flekkefjord, Auditoriet	
Dato	21.10.2024	
Tidspunkt	Kl. 09.00-15.00	
Innkalles	Herlof Nilssen	Styreleder
	Einar Sorterup Hysing	Nestleder
	Anette Vestøl Lind	
	Elisabeth Farbu	
	Cecilie Lunden Gundersen	
	Bente Haugland	
	Finn Aasmund Hobbesland	
	Merethe Krogstad Hoel	
	Hans Thorvild Thomassen	
	Sunniva Whittaker	
Fra administrasjonen	Susanne Hernes	Kst. Administrerende direktør
Fra Brukerutvalget	Arnt Holte	Leder brukerutvalget
	Eirunn Nettet Ellefsen	Nestleder brukerutvalget
Meldt forfall	Elisabeth Austad Asser	

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

Eventuelle forfall meldes til styresekretaer@sshf.no

Med vennlig hilsen

Susanne Hernes
Kst. Administrerende direktør

Vedlegg: Saksliste
Saksdokumenter

Saksliste til styremøte

Møtested	Sørlandet sykehus Flekkefjord, Auditoriet
Dato	21. Oktober 2024
Tidspunkt	Kl. 09.00-15.00

Saksnr	Tid	Sakstittel	Type
057-2024	Kl. 09.00	Innkalling og saksliste <u>Forslag til vedtak:</u> Innkalling og saksliste godkjennes	Konstituering
058-2024	Kl. 09.05	Godkjenning av protokoller fra styremøte 05.09.24 og styremøte 11.09.24 (unntatt offentlighet) <u>Forslag til vedtak:</u> 1. Protokoll fra styremøte 05. september 2024 godkjennes. 2. B-protokoll fra ekstraordinært styremøte 11. september 2024 godkjennes	Beslutning
059-2024	Kl. 09.10	Multimap-oppdatert status bygg 2024	Temasak
060-2024	Kl. 09.40	Innføring av ny metodikk for aktivitetsstyrt ressursplanlegging på sengeposter <u>Forslag til vedtak:</u> 1. Styret tar informasjon om evaluering av aktivitetsstyrt ressursplanlegging av fem sengeposter til etterretning 2. Styret ber kst. administrerende direktør jobbe videre med innføring av planleggingsmetodikken på sengeposter, deretter vurdere om planleggingsmetodikken skal innføres for andre stillingsgrupper	Orientering
061-2024	Kl. 10.10	Virksomhetsrapport per september 2024 <u>Forslag til vedtak:</u> 1. Styret tar virksomhetsrapporten per september 2024 til etterretning. 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.	Orientering
062-2024	Kl. 11.00	Nasjonale kvalitetsindikatorer <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.	Orientering
	Kl. 11.20	Lunsj	

063-2024	Kl. 11.50	Orientering ved administrerende direktør 1. Strømming av styremøter ved SSHF 2. Status for innføring av DIPS Arena, PACS/RIS og samhandling og dokumentasjon 3. Evaluering sommerferien 2024 4. Status oppdatering av Strategi 2025-2028 5. Ny DPS struktur 6. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold ved SSHF 7. Tredje PCI lab 8. Fremdrift akuttbygg 9. Status ledelsens gjennomgang 10. Svar på spørsmål fra styrets dialogmøte med Brukerutvalget 11. Midlertidig endring i klinikkledelse 12. Status rekruttering ved SSF <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.	Orientering
064-2024	Kl. 12.35	Orientering ved styreleder	Orientering
065-2024	Kl. 12.45	Orientering ved Brukerutvalget	Orientering
066-2024	Kl. 12.55	Årsplan 2024 <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar årsplan 2024 til orientering	Orientering
067-2024	Kl. 13.00	Ny ambulansestasjon (u. off., Jf. Offl. L. § 23, 1. ledd)	Beslutning
		Styrets evaluering av møtet	