

Styremøte 21. oktober 2024

man. 21 oktober 2024, 09:00 - 15:00

Sørlandet sykehus Flekkefjord, Auditoriet

Deltakere

Styremedlemmer

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

Fraværende: Elisabeth Austad Asser

Fra Brukerutvalget

Eirunn Nasset Ellefsen (Nestleder brukerutvalget)

Fra administrasjonen

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

Møteprotokoll

057-2024. Innkalling og saksliste

Konstituering

Ingen merknader til innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes

Enstemmig

 057-2024 Sak - Innkalling og saksliste 21. oktober 2024.pdf

058-2024. Godkjenning av protokoller fra styremøte 05.09.24 og styremøte 11.09.2024

Beslutning

Susanne Miriam Sørensen
Hernes

Protokollene fra de to siste styremøtene ble lagt frem for godkjenning.

B-protokoll fra styremøte 11. september 2024 var unntatt offentlighet.

Vedtak

- Protokoll fra styremøte 05. september 2024 godkjennes.
- B-protokoll fra ekstraordinært styremøte 11. september 2024 godkjennes.

Enstemmig

 058-2024 Sak - Godkjenning av protokoller styremøte 05.09.24 og 11.09.24 (u.off.).pdf

Vedlegg

 058-2024 Vedl - B-Protokoll fra styremøte SSHF 11. september 2024(u. off).pdf

 058-2024 Vedl - protokoll fra styremøte 05. september 2024.pdf

059-2024. Multimap - oppdatert status bygg 2024

Temasak

Status for bygningsmassen i SSHF 2024 ble presentert i møtet.

Per W Torgersen

Kommentarer i møtet:

Styret takket for god presentasjon, og understreket at det er nødvendig å være i forkant med arbeid og planlegging.

060-2024. Innføring av ny metodikk for aktivitetsstyrt ressursplanlegging på sengeposter

Orientering

Nina Føreland

Den 31.1.2023 vedtok Administrerende direktør at SSHF skulle jobbe systematisk med ny metodikk for aktivitetsstyrt ressursplanlegging (ARP) på sengepostene, samt utvikle analyseverktøy for «samskapt planlegging». Det ble vedtatt at metodikken skulle prøves ut ved 5 sengeposter i somatikken.

Erfaringene etter ett års drift ble i denne saken presentert for styret.

Kommentarer i møtet:

Styret takket for en fin presentasjon og godt arbeid.

Styret uttrykker tilfredshet med resultatene fra den nye metodikken, og ønsker at dette blir reflektert i vedtaket.

Styret foreslår følgende endringer i vedtak:

Ordet "etterretning" endres til "orientering" i vedtak, punkt 1.

Det legges til et punkt 3 i vedtak: Styret uttrykker tilfredshet med arbeidet som er gjort og støtter administrasjonens ønske om å dokumentere og publisere resultatene.

Vedtak

1. Styret tar informasjon om evaluering av aktivitetsstyrt ressursplanlegging av fem sengeposter til orientering.
2. Styret ber kst. administrerende direktør jobbe videre med innføring av planleggingsmetodikken på sengeposter, deretter vurdere om planleggingsmetodikken skal innføres for andre stillingsgrupper
3. Styret uttrykker tilfredshet med arbeidet som er gjort og støtter administrasjonens ønske om å dokumentere og publisere resultatene.

Enstemmig

 060-2024 Sak - Innføring av ny metodikk for aktivitetsstyrt ressursplanlegging.pdf

061-2024. Virksomhetsrapport per september 2024

Orientering

Torhild Einstabland

Virksomhetsrapport per september 2024 ble lagt frem for styret.

Kommentarer i møtet:

Styret takket for fin presentasjon.


Styret ser utfordringen i å holde budsjett, redusere innleie av vikarer og samtidig redusere ventetid.

Styret foreslår følgende tillegg til vedtak: Styret ber om at det settes inn tiltak slik at prognosemålet pr. 31.12.2024 blir justert fra minus 10 MNOK til balanse.






Vedtak

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.
3. Styret ber om at det settes inn tiltak slik at prognosemålet pr. 31.12.2024 blir justert fra minus 10 MNOK til balanse.

Enstemmig

 061-2024 Sak - Virksomhetsrapport per sept 2024.pdf

Vedlegg

-  061-2024 Vedl - Vedlegg 4 Tilsynsrapport Akuttenhet B SSA 2024.pdf
-  061-2024 Vedl - Vedlegg 3 Eksterne tilsyn og konsernrevisjoner - status - oppdatert pr. 2. tertial 2024.pdf
-  061-2024 Vedl - Vedlegg 1 SSHF Kommentarer HSØ 2024 09 (word).pdf
-  061-2024 Vedl - Vedlegg 2 Virksomhetsrapport SSHF sept2024 (ppt).pdf
-  061-2024 Vedl - Vedlegg 5 Tilsynsrapport Arkiv og dokumentasjon 2023.pdf

062-2024. Nasjonale kvalitetsindikatorer

Orientering

Nasjonale kvalitetsindikatorer offentliggjort i september 2024 ble lagt frem for styret.

Mikkel Høiberg



Kommentarer i møtet:

Styret berømmer gjennomgående gode resultater.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

-  062-2024 Vedl - Vedlegg 1- Status Kvalitetsregistre.pdf
-  062-2024 Sak - Nasjonale kvalitetsindikatorer.pdf

Lunsj

063-2024. Orientering ved administrerende direktør

Orientering

Administrerende direktør orienterte om følgende:

Susanne Miriam Sørensen
Hernes

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 klinikkleidelse
12. Status rekruttering ved SSF

Kommentarer i møtet:

Punkt 12.

Styret ønsker en gjennomgang av status rekruttering SSF i styremøtene.

Styret uttrykker tilfredshet med tilgang på nye leger, og deler administrasjonens oppfatning om å sikre kvalitet i pasientbehandling og legge til rette for et best mulig løp.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

064-2024. Orientering ved styreleder

Styreleder hadde ingen orientering dette styremøtet.

Orientering

Herlof Nilssen

065-2024. Orientering ved Brukerutvalget

Nestleder av Brukerutvalget orienterte om møte i brukerutvalget 14.10, med etterfølgende dialogmøte med brukerorganisasjonene. Det ble gjennomført en evaluering av dialogmøte med styret, og identifisert forbedringsområder.

Orientering

Eirunn Nessel Ellefsen

066-2024. Årsplan 2024

Vedtak

Styret tar årsplan 2024 til orientering

Enstemmig

066-2024 Sak - Årsplan for styret 2024.pdf

Orientering

Susanne Miriam Sørensen
Hernes

067-2024. Ny ambulansestasjon

Saken var unntatt offentlighet, jf. offl.l. §23 1. ledd. Det ble ført egen B-protokoll for denne saken.

- 067-2024 Vedl - Ambulansestasjon Krs - vedlegg 3 kalkyle.pdf
- 067-2024 Vedl - Ambulansestasjon Krs - vedlegg 1 konseptrapport.pdf
- 067-2024 Vedl - Ambulansestasjon Krs - vedlegg 2 skisseprosjekt.pdf
- 067-2024 Sak - Ambulansestasjon Kristiansand.pdf

Beslutning

Per W Torgersen

Vedlegg

Vedlegg fra SSHF

- Vedlegg - 2024-10-14 Foreløpig Protokoll brukerutvalget.pdf
- Vedlegg - 2024-10-14 Foreløpig Protokoll Hamu.pdf
- Vedlegg - Referat dialogmøte FTV KTV HVO - 16.10.24.pdf
- Vedlegg - Referat dialogmøte ny ambulansestasjon.pdf

Vedlegg fra HSØ

- Vedlegg - Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 27.september 2024 - sak 088-2024.pdf