

Styremøte 14. november 2024

tor. 14 november 2024, 09:30 - 16:00

Arendal, KIR 3E

Deltakere

Styremedlemmer

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

Fraværende: Sunniva Whittaker

Fra Brukerutvalget

Eirunn Nasset Ellefsen (Nestleder brukerutvalget)

Fra administrasjonen

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

Møteprotokoll

068-2024. Innkalling og saksliste

Konstituering

Ingen merknader til innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes

Enstemmig

[068-2024 Sak - Innkalling og saksliste 14. november 2024 ny.pdf](#)

069-2024. Godkjenning av protokoller fra styremøte 21.10.2024

Beslutning

Protokollene fra siste styremøte ble lagt frem til godkjenning.

Susanne Miriam Sørensen
Hernes

B-protokoll fra styremøte 21. oktober 2024 er unntatt offentlighet, jf. offl. §23, 1.ledd

Vedtak

- Protokoll fra styremøte 21. oktober godkjennes
- B-protokoll fra styremøte 21. oktober godkjennes

Enstemmig

[069-2024 Sak - Godkjenning av protokoller styremøte 21.10.2024.pdf](#)

[069-2024 Vedl - protokoll fra styremøte 21. oktober 2024.pdf](#)

[069-2024 Vedl - B-protokoll fra styremøte 21.oktober 2024.pdf](#)

070-2024. Datadrevet utvikling og kunstig intelligens

Temasak

Temasaken ble presentert i møtet.

Kjetil Nyhus

Kommentarer i møtet:

Styret takket for god presentasjon av et spennende tema.

Styret understreker at teknologi må brukes for å oppnå foretakets verdier. Fokus på etikk er gledelig. det må sikres godt samarbeid med de andre helseforetakene.

071-2024. Virksomhetsrapport per oktober 2024

Orientering

Virksomhetsrapport oktober ble lagt frem for styret.

Torhild Einstabland

Kommentarer i møtet:

Styret ønsker en rapport med fremdrift på tiltak i KPH knyttet til innleie, og når man kan se effekten av disse.

Styret er fornøyd med gode tilbakemeldinger på aktivitet i oktober og resultat på ventetid, og understreker at det må fokuseres på langsiktig og målrettet arbeid, heller enn kortsiktige tiltak.

Styret påpeker at den økonomiske utviklingen er utilfredsstillende, og understreker betydningen av å holde budsjett for å bevare investeringskraft.

Styret ber om at man i forbindelse med budsjett 2025 reduserer risiko i forhold til budsjett 2024.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten per oktober 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.

[071-2024 Sak - Virksomhetsrapport per okt 2024.pdf](#)

[071-2024 Vedl - Vedl Virksomhetsrapport HSØ 2024 10.pdf](#)

072-2024. Revisjon legemiddelberedskap

Orientering

Konsernrevisjonen for Helse Sør-Øst RHF (HSØ) gjennomførte i februar 2024 revisjon på området Legemiddelberedskap i HSØ. Bakgrunnen for konsernrevisjon er Helsedirektoratets rapport (IS-2837) om legemiddelberedskap, hvor det tildeles både HSØ og det enkelte HF ulike ansvarsroller for forsyningssikkerheten.

Mikkel Høiberg

Styret ble orientert om konklusjonene i rapporten sammen med en beskrivelse av SSHFs beredskap på området.

Kommentarer i møtet:

Styret takket for godt arbeid.

Vedtak

Styret tar saken til orientering

Enstemmig

[072-2024 Sak - Revisjon legemiddelberedskap.pdf](#)

[072-2024 Vedlegg - Revisjon legemiddelberedskap.pdf](#)

Lunsj

073-2024. Orientering ved administrerende direktør

Orientering

Administrerende direktør hadde orientering om følgende:

Susanne Miriam Sørensen
Hernes

1. Status driftsmodell SSF
2. Akuttbygg fremdrift
3. Status innføring av DIPS Arena og PACS/RIS
4. Status flytting av papirarkiv
5. Status organisering DPS

Kommentarer i møtet:

Status innføring av DIPS Arena og PACS/RIS

Styret berømmer godt arbeid, og gratulerer med vellykket innføring.


Status organisering DPS

Det ble understreket fra administrerende direktør at Status DPS Lister er to saker: «Organisering DPS» og «Geografisk lokalisering av Klinikk for psykisk helses virksomhet på Lister». Disse to sakene kan behandles uavhengig av hverandre, og vedtak knyttet til organisering av DPS-strukturen legger ikke føringer for geografisk plassering.

Vedtak

Styret tar saken til orientering

Enstemmig

 073-2024 Sak - Orientering ved administrerende direktør.pdf

074-2024. Orientering ved styreleder

Orientering

Styreleder orienterte om Partnerskapsmøte der utfordringene for kommune og SSHF og samhandling ble belyst. I tillegg orienterte han om Styreledermøte i HSØ, der det var fokus på ventetidsløftet og statusrapportering fra hvert foretak.

Herlof Nilssen

075-2024. Orientering ved Brukerutvalget

Orientering

Nestleder i Brukerutvalget orienterte om siste møte i brukerutvalget.

Arnt Holte

076-2024. Årsplan 2024

Orientering

Oppdatert årsplan 2024 ble lagt frem for styret.

Susanne Miriam Sørensen
Hernes

Vedtak

Styret tar årsplan 2024 til orientering

 076-2024 Sak - Årsplan for styret 2024.pdf

Pause

077-2024. Ny ambulansestasjon - kostnadsramme (P85)

Beslutning

Saken er unntatt offentlighet, jf. off.l. §23, 1. ledd

Per W Torgersen

 077-2024 Sak - Ambulansestasjon Kristiansand - kostnadsramme.pdf

078-2024. Lønnsregulering 2024

Beslutning

Herlof Nilssen


Styret behandlet oppdaterte retningslinjer for lederlønn for ledende ansatte i Sørlandet sykehus HF i sak 044-2023. De oppdaterte retningslinjene for lederlønn i Helse Sør-Øst RHF ble godkjent i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 13. juni 2023.

Styreleder legger her lønnsvurdering for administrerende direktør fram for styret.

Saken blir behandlet i lukket møte, jf. helseforetaksloven § 26a

Vedtak


Styret gir sin tilslutning til at styreleder kan ferdigstille lønnsregulering for administrerende direktør

 078-2024 Sak - Lønnsregulering 2024.pdf

 078-2024 Vedl - Vedlegg 1 Evaluering AD årleg samtale.pdf

Vedlegg

Vedlegg fra SSHF


 Vedlegg - Utkast Protokoll BU-møte 11.november 2024.pdf

 Vedlegg - 2024-11-11 HAMU Protokoll - utkast.pdf

 Vedlegg - Referat dialogmøte FTV KTV HVO - 11.11.24.pdf

 Vedlegg - Referat dialogmøte FTV KTV HVO - 13.11.24.pdf

Vedlegg fra HSØ

 Vedlegg - 114-2024 Vedlegg 3 - Protokoll fra foretaksmøte i HSØ RHF 5. november 2024.pdf