

Saksframlegg

Styre	Sørlandet sykehus HF		
Møtedato	14.11.2024		
Sak nr.	0xx-2024	Sakstype	Orientering
Sakstittel	Årsplan for styret 2024		

Oppdatert årsplan 2024 legges fram for styret.

Forslag til vedtak

1. Styret tar årsplan for 2024 til orientering.

Vedlegg

- Årsplan 2024

Kristiansand, 29.08.2024

Nina Mevold
Administrerende direktør

Årsplan for styret 2024

Faste saker på møtene

- Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
- Virksomhetsrapport
- Orientering ved administrerende direktør
- Orientering ved styreleder
- Orientering fra brukerutvalget

Fokusområde 2024

Utviklingsplan 2040, og strategi 2021-2024 - gjennomføre planlagte tiltak på kort sikt og etablere plattform for videre utredninger for langsiktig bærekraft.

Møtedatoer 2024	Saker	Sted	Merknad
Fredag 1. mars	<ul style="list-style-type: none">• Årlig melding• Tertialrapport • Tema- og orienteringssaker:• Status for videreutvikling av operasjonsrobotmiljøene i SSHF• Prosess for rullering av Strategiplan 2025-2028• Status ABUP• Redegjørelse for rekruttering SSF• Revisjonsplan 2024 HSØ• Alternativer for strømming av styremøter	SSK, Undervisningssenteret	
Mandag 26. Februar kl. 11.00 – 18.00	<ul style="list-style-type: none">• Felles foretaksmøter for sittende styre HSØ RHF• Felles styreseminar for styrene i helseforetakene og styret i Helse Sør-Øst RHF	Gardermoen	
Torsdag 18. april	<ul style="list-style-type: none">• Virksomhetsrapport• Årsregnskap• Årsrapport• Oppdrag og bestilling 2024• Inngåelse av leieavtale for nye arkiv- og kontorlokaler• Endringer i administrerende direktørs fullmakter • Tema- og orienteringssaker:	SSF, Auditoriet	

Møtedatoer 2024	Saker	Sted	Merknad
	<ul style="list-style-type: none"> • Temasak: Status utredninger etter Utviklingsplan 2040, med vekt på utredning Arbeidsmiljø • HMS-rapport <p>Orientering ved administrerende direktør</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status sommerferieavvikling 2024 - SSHFs regionale samling: Grense-sprengende data for framtiden - Status akuttbygg SSK - Politisk referansegruppemøte 19. Mars - SSHF og CRDSD-miljørapportering - Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027 		
Onsdag 29. mai	<ul style="list-style-type: none"> • Styreseminar (15-19) 	SSA, Admin møterom 3E	
Torsdag 30. mai	<ul style="list-style-type: none"> • ØLP • Tertialrapport • ForBedring 2024 <p>Tema- og orienteringssaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dialogmøte med tillitsvalgte • Dialogmøte med brukerutvalget • Temasak: Et liv verdt å leve – et felles ansvar • Status oppdatering av Strategi 2025-2028 • Oppsummering av KOM-programmet • Mediebildet våren 2024 • Status for innføring av DIPS Arena, PACS/RIS og andre regionale prosjekter i 2024 • Status innføring av ny versjon av talegjenkjenning • Informasjon om SSHFs planer for Arendalsuka 2024 • Status ABUP • Årsrapport Pasient- og brukerombudet 	SSA, Admin møterom 3E	

Møtedatoer 2024	Saker	Sted	Merknad
	<ul style="list-style-type: none"> • Status driftsmodell SSF • Status på innleie av bemanning og oppgaveglidning, også i SSF • Informasjon om HSØs omdømmeundersøkelse • Oppsummering ledelsens gjennomgang • Tinnituspasienter og oppfølging • Nasjonale kvalitetsindikatorer • Sommerferie 2024 • Informasjon om arbeid med arealbruksplan 		
13. juni kl 9.00-16.00	Felles foretaksmøte HSØ RHF	Grev Wedels plass 5, Oslo	
Mandag 12. august	Ekstraordinært styremøte	Digitalt	
Torsdag 5. september	<p>Temasak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport • Tema- og orienteringssaker: • ADs orientering <ul style="list-style-type: none"> -Status driftsmodell SSF -Status Akuttbygg Eg (samhandling) -UP40 - Teknologimodernisering -Status for innføring av DIPS Arena, -PACS/RIS og andre regionale prosjekter i 2024 -Svar på spørsmål fra styrets dialogmøte med Brukerutvalget; ARA Soma prosjekt pilot - Helse Sør-Østs svar på Arendal kommunes henvendelse om tinnitus-tilbudet - Oppsummering forskningsproduksjon og PhD-løp ved SSHF - Sykehusmuseets fremtid • Sykefravær (inn i virksomhetsrapport) 	SSK, Undervisningssenteret	
Mandag 21. oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport • Tertialrapport • Ny ambulansestasjon 	SSF, Auditoriet	

Møtedatoer 2024	Saker	Sted	Merknad
	<p>Tema- og orienteringssaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multimap – oppdatert status bygg 2024 (temasak) • ADs orientering <ul style="list-style-type: none"> ○ Status for innføring av DIPS Arena, PACS/RIS og samhandling og dokumentasjon ○ Svar på spørsmål fra styrets dialogmøte med Brukerutvalget: Pasientreiser ○ Evaluering sommerferien 2024 ○ Status oppdatering av Strategi 2025-2028 ○ Sak om varslingsrutiner ○ Tredje PCI Lab ○ Akuttbygg fremdrift ○ Status ledelsens gjennomgang • Evaluering ARP • Nasjonale kvalitetsindikatorer 		
Torsdag 14. november	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport • Tema- og orienteringssaker: • ADs orientering • -Status for innføring av DIPS Arena, PACS/RIS og andre regionale prosjekter i 2024 • Prosjektstyre nytt akutt og intensivbygg 	SSA, Admin møterom 3E	
Torsdag 12. desember	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjett 2025 • Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til styret • Tema- og orienteringssaker: • Medieåret 2024 	Admin bygg, møterom Blått	

Møtedatoer 2024	Saker	Sted	Merknad
	<ul style="list-style-type: none">• SSHFs system for varsling• Status for innføring av DIPS Arena, PACS/RIS og andre regionale prosjekter i 2024• Status driftsmodell SSF		
Torsdag 12. desember, kl. 16 - 19	Styreseminar Nytt akutt og intensivbygg	SSK, Undervisningscenteret	

Oppfølging av saker behandlet i styret

Tekst i kursiv er ny eller endret fra forrige møte.

Felt markert med grått tas ut av listen til neste møte.

Saker til oppfølging	Status – merknad
<p>093-2023. Kirurgi ved klinikk for somatikk Flekkefjord</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det ble uttrykt ønske om at det blir foretatt en vurdering av modell 2 under pkt. 2.4.4 i saksfremlegget vedr. Pasienttransport, og at denne blir forelagt styret. • Styret ønsker å bli holdt oppdatert om saken henhold til sakens tidligere vedtak. • Styremedlem Anette Vestøl Lind fremmet forslag om at den midlertidige organisasjonsmodellen for opererende leger ved sykehuset i Flekkefjord, med ansettelsesforhold i avdelinger ved SSK, vurderes for endelig innføring. Begrunnelsen for forslaget var at denne organisasjonsendringen kan virke rekrutterende med den hensikt å rekruttere nødvendige kirurger til SSF. Styret ønsket på den bakgrunn en redegjørelse for oppfølging av organisasjonsmodellen. 	
<p>098-2023. Strategiske tiltak for å beholde og rekruttere i SSHF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det ble ytret ønske om oversikt over antall konstituerte leger i helseforetaket. 	
<p>014-2024 Årsrapport SSHF 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styret ønsker at det avsettes tid, for eksempel på et kommende styreseminar, til gjennomgang av HSØs veileder for nybygg. 	Styreseminar
<p>020-2024 Orientering ved administrerende direktør</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styreleder ønsker en sak i høst om nytt akuttbygg, der styrets rolle tydeliggjøres, og fullmaktstrukturen mellom styret, styringsgruppen for utbyggingen og administrerende direktør gjennomgås. 	
<p>036-2024 Orientering ved styreleder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styreleder ber administrerende direktør komme tilbake med en sak i høst om varslingsrutiner. 	Oktobermøte
<p>046-2024 Virksomhetsrapport</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	
<p>056-2024 Akuttbygg Kristiansand - anbudskonkurranse totalentreprenør og videre prosess</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styret ønsker å bli orientert om videre fremdrift i prosessen i hvert kommende styremøte. 	

Saker til oppfølging	Status – merknad
056-2024 Akuttbygg Kristiansand - anbudskonkurranse totalentreprenør og videre prosess <ul style="list-style-type: none">Styret ønsker en sak på styreseminaret i desember der det tydeliggjøres hva som er styrets rolle, når det vil være styrebehandling av milepæler i prosessen, hva som blir de økonomiske konsekvensene og belastning på kommende årsbudsjett.	Styreseminar desember Se også sak 020-2024 i oversikten