

Innkalling til styremøte

Styre	Sørlandet sykehus HF	
Møtested	Sørlandet sykehus Kristiansand, Admin bygg, 2. etg, Blått møterom	
Dato	12.12.2024	
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	
	Elisabeth Austad Asser	
	Sunniva Whittaker	
Fra administrasjonen	Nina Mevold	Administrerende direktør
Fra Brukerutvalget	Eirunn Nettet Ellefsen	Nestleder brukerutvalget
Meldt forfall		

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

Eventuelle forfall meldes til styresekretaer@sshf.no

Med vennlig hilsen

Nina Mevold
Administrerende direktør

Vedlegg: Saksliste
Saksdokumenter

Saksliste til styremøte

Møtested	Sørlandet sykehus Kristiansand, Admin. bygg, 2. etg, Blått møterom
Dato	12. desember 2024
Tidspunkt	Kl. 09.00-15.00

Saksnr	Tid	Sakstittel	Type
079-2024	Kl. 09.00	Innkalling og saksliste <u>Forslag til vedtak:</u> Innkalling og saksliste godkjennes	Konstituering
080-2024	Kl. 09.05	Godkjenning av protokoller fra styremøte 14.11.24 <u>Forslag til vedtak:</u> 1. Protokoll fra styremøte 14. november 2024 godkjennes. 2. B-protokoll fra styremøte 14. november 2024 godkjennes	Beslutning
081-2024	Kl. 09.10	Oppnevning av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret 2025 – 2027 <u>Forslag til vedtak:</u> 1. Valgstyret for gjennomføring av valg av ansattes representanter til styret for perioden 2025 – 2027 består av: - <u>To representanter fra arbeidsgiver med varamedlem</u> Leder: Rune Nesdal Jonassen Fast: Birte B. Koteng Vara: Inger Marie Haukalid Vara: Eyvind Olsson - <u>En representant for Norsk sykepleierforbund med varamedlem</u> Fast: Anita Bjørndal Vara: Erlend Løwe - <u>En representant for Fagforbundet med varamedlem</u> Fast: Thorild Førstund Vara: Merethe K. Hoel - En representant for Delta med varamedlem Fast: Karine Olaisen Svensson Vara: Alexander Øen 2. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder. 3. Sørlandet sykehus dekker kostnadene til gjennomføringen av valget.	Beslutning

082-2024	Kl. 09.20	Virksomhetsrapport per november 2024 <u>Forslag til vedtak:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret tar virksomhetsrapporten per november 2024 til orientering. 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
	Kl. 10.10	Pause	
083-2024	Kl. 10.20	Budsjett 2025 <u>Forslag til vedtak:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret legger Utviklingsplan 2040, Strategiplan 2021 – 2024 og ØLP 2025 – 2028 til grunn for budsjett 2025. Det er styrets ambisjon at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav og til helseforetakets egne mål, samt bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet og dekke sørge-for-ansvaret for Agders befolkning. 2. Følgende forutsetninger gjelder for virksomheten i 2025: <ul style="list-style-type: none"> • Gjennomsnittlige ventetider skal være lavere eller på tilsvarende nivå som for landet i 2019. • For psykisk helsevern skal det planlegges for vekst innen døgnbehandling og poliklinisk aktivitet sammenlignet med 2024, og det skal være særskilt oppmerksomhet på barn og unge og personer med alvorlige psykiske lidelser. • Innleie av personell skal reduseres. • Forsterke arbeidet med bemanning og ressursplanlegging 3. Styret vedtar budsjetttrammene for 2025, med en total økonomiske ramme på 9.622 mill.kr. (2024 kr.) i omsetning, hvorav en basisramme på 7.327 mill.kr. og et budsjettresultat på 65 mill.kr. 4. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger og de 13 prinsippene for brukermedvirkning legges til grunn, og foretaket skal sikre et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling. 	Beslutning

084-2024	Kl. 11.20	DPS-struktur og opptaksområder <u>Forslag til vedtak:</u> 1. Styret tar informasjonen om utredningen til orientering. 2. Styret vedtar endring i struktur og opptaksområder for de distriktpspsykiatriske sentrene i Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling i tråd med administrerende direktørs innstilling.	Beslutning
	Kl. 11.45	Lunsj	
085-2024	Kl. 12.30	Orientering ved administrerende direktør 1. Nedetid DIPS-Arena 2. Medieåret 2024 3. Status driftsmodell SSF 4. Arbeid med sykefravær 5. Regional plan for forebygging av vold og trusler 6. Akuttbygg fremdrift 7. Eldre Agder prosjektet <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar saken til orientering.	Orientering
086-2024	Kl. 13.30	Orientering ved styreleder	Orientering
087-2024	Kl. 13.40	Orientering ved Brukerutvalget	Orientering
088-2024	Kl. 13.50	Årsplan 2024 <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar årsplan 2024 til orientering	Orientering
089-2024	Kl. 13.55	Årsplan 2025 <u>Forslag til vedtak:</u> Styret tar årsplan 2025 til orientering	Orientering
	Kl. 14.10	Styrets evaluering av møtet	