

Arkivsak

Dato 19.02.2015

Saksbehandler Kåre Smith Heggland

Saksframlegg

Styre	Sørlandet sykehus HF		
Møtedato	26.02.2015		
Sak nr	014-2015	Sakstype	Beslutningssak
Sakstittel	Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2015		

Protokoll fra forrige styremøte legges fram for godkjenning.

Enkelte skrivefeil er rettet etter at den foreløpige protokollen ble sendt ut.

Forslag til vedtak

1. Protokoll fra styremøte 5. februar 2015 godkjennes.

Trykte vedlegg til saken

- Protokoll fra styremøte 5. februar 2015

Møteprotokoll

Styre	Sørlandet sykehus HF	
Møtested	Scandic hotell Bystranda Kristiansand	
Dato	5. februar 2015	
Tidspunkt	Kl. 09.00 – 16.00	

Til stede	Camilla Dunsæd	Styreleder
	Erling Valvik	Nestleder
	Frode Gallefoss	
	Anne Halvorsen	
	Lars E Hanssen	Fraværende fra sak 007
	Tone Midttun	
	Geir Noraberg	
	Bjørg Synøve Nikolaisen	
	Liv Hellen Skjold Rafoss	
	Per Kristian Vareide	
Fra brukerutvalget	Åse Tønnessen Sæbø	
	Tom-Atle Steffensen	
Fra administrasjonen	Jan-Roger Olsen, administrerende direktør	
	Kåre Smith Heggland, styresekretær	
	Per B. Qvarnstrøm, økonomidirektør (sak 007, 008, 010)	
	Per Engstrand, fagdirektør (sak 003)	
	Oddvar Sæther, klinikksjef (sak 004)	

Konstituering

Ingen merknad til innkalling og agenda

Saker som ble behandlet

001-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11. desember 2014

Protokoll fra forrige møte ble lagt fram til godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 11. desember 2014 godkjennes.

Enstemmig

002-2015 Utviklingsplan 2030

Styret ba høsten 2012 om en plan for hvordan det vil være mest hensiktsmessig for SSHF å innrette sin virksomhet i fremtiden, og godkjente 26.10.2012 (sak 102-2012) mandatet for Utviklingsplan 2030.

Planarbeidet har vært tema på mange styremøter. Prosjektleder presenterte Utviklingsplanen på styreseminar onsdag 4. februar, og der redegjorde også administrerende direktør for sine vurderinger og innstilling til styret.

Administrerende direktør la fram saken til behandling i styremøtet 5. februar.

Ole Martin Semb fra Terramar presenterte rapporten fra ekstern kvalitetssikring.

Saksframleggets forslag til vedtak

1. Styret tar prosjektrapport for Utviklingsplan 2030 til orientering.
2. Styret vil videreutvikle en driftsmodell for SSHF med tre sykehus i helseforetaket og med hovedsykehus i Kristiansand. Delregionale senterfunksjoner som PCI og ICD skal videreføres i tråd med gjeldende føringer fra Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret forventer at direktøren legger frem Utviklingsplan 2030 for endelig behandling i styret når nasjonal helse- og sykehusplan foreligger.
4. Styret er bekymret for behandlingsskapiteten innen somatikk, og ber direktøren, i dialog med Helse Sør-Øst RHF, starte en idéfaseutredning om hvordan kapasitetsbehovet kan dekkes.
5. Større endringer i tilbudet innen psykisk helse skal skje i god samhandling med kommunene. Styret ber direktøren vurdere muligheten for en felles plan for SSHF og kommunene i Agder på feltet psykisk helse.

Administrerende direktørs korrigerede forslag til vedtak

1. Styret tar prosjektrapport for Utviklingsplan 2030 til orientering.
2. Styret vil videreutvikle en driftsmodell for SSHF med tre sykehus i helseforetaket og med hovedsykehus i Kristiansand. Delregionale senterfunksjoner som PCI og ICD skal videreføres i tråd med gjeldende føringer fra Helse Sør-Øst RHF.

3. Styret forventer at direktøren legger frem Utviklingsplan 2030 for endelig behandling i styret når nasjonal helse- og sykehusplan foreligger.
4. Styret er bekymret for behandlingskapasiteten innen *intensiv/intermediær*, og ber direktøren, i dialog med Helse Sør-Øst RHF, starte en idéfaseutredning om hvordan kapasitetsbehovet kan dekkes.
5. Større endringer i tilbudet innen psykisk helse skal skje i god samhandling med kommunene *og brukerne*. Styret ber direktøren vurdere muligheten for en felles plan for SSHF og kommunene i Agder på feltet psykisk helse.

Tone Midttuns forslag til endret pkt 1 og 2

1. Styret tar den foreløpige prosjektrapporten Utviklingsplan 2030 til orientering.
2. Styret vil videreutvikle en modell med tre sykehus, der fødeavdeling, akuttberedskap og barneavdeling er desentraliserte tjenester.

Tone Midttuns forslag til nytt pkt 3

3. Høyt spesialiserte funksjoner vurderes samlokalisert for å styrke fagmiljøer. Mulighetene legges fram samlet ved neste behandling av utviklingsplanen. PCI-senteret blir i Arendal og videreutvikles i tråd med innspill i høringsprosessen.

Per Kristian Vareides forslag til endringer i punkt 2 og 5

2. Styret vil videreutvikle en driftsmodell for SSHF med tre sykehus i helseforetaket og med hovedsykehus i Kristiansand. Delregionale senterfunksjoner som PCI og ICD skal videreføres i henholdsvis Arendal og Kristiansand.
5. Større endringer i tilbudet innen psykisk helse skal skje i god samhandling med kommunene og brukerne. Styret ber direktøren ta initiativ til en felles plan for SSHF og kommunene i Agder på feltet psykisk helse og rus.

Per Kristian Vareides forslag til nytt punkt 6

6. Styret ber direktøren utarbeide mer detaljerte investeringsestimater, herunder gjennomføre usikkerhetsanalyser, for de ulike strukturvalgene, samt se nærmere på driftsøkonomiske konsekvenser av de prinsipielle strukturvalg.

Votering

Punkt 1

Styret voterte først over punkt 1 i forslaget til vedtak og satte Tone Midttuns formulering "foreløpige prosjektrapport" opp mot "framlagte prosjektrapport."

Tone Midttun, Liv Hellen Skjold Rafoss og Geir Noraberg stemte for Tone Midttuns forslag som dermed falt med 3 mot 7 stemmer.

Punkt 6

Styret voterte over Per Kristian sitt forslag til nytt punkt 6.

Per Kristian Vareide, Geir Noraberg, Frode Gallefoss, Tone Midttun og Liv Hellen Skjold Rafoss stemte for.

Øvrige stemte mot, og forslaget falt med styreleders dobbeltstemme.

Punkt 2

Styret voterte først over første setning i punkt 2 som ble satt opp mot Tone Midttuns forslag.

Tone Midttun, Liv Hellen Skjold Rafoss, Per Kristian Vareide og Geir Noraberg stemte for Tone Midttuns forslag som dermed falt med 4 mot 6 stemmer.

Styret voterte over andre setning i punkt 2 og satte opprinnelig forslag opp mot Per Kristian Vareides forslag.

Tone Midttun, Liv Hellen Skjold Rafoss, Per Kristian Vareide og Geir Noraberg stemte for Per Kristians Vareides forslag som dermed falt med 4 mot 6 stemmer.

Punkt 3 og 4

Enstemmig vedtatt.

Punkt 5

Per Kristians Vareides forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar framlagte prosjektrapport for Utviklingsplan 2030 til orientering.
2. Styret vil videreutvikle en driftsmodell for SSHF med tre sykehus i helseforetaket og med hovedsykehus i Kristiansand. Delregionale senterfunksjoner som PCI og ICD skal videreføres i tråd med gjeldende føringer fra Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret forventer at direktøren legger frem Utviklingsplan 2030 for endelig behandling i styret når nasjonal helse- og sykehusplan foreligger.
4. Styret er bekymret for behandlingsskapiteten innen intensiv/intermediær, og ber direktøren, i dialog med Helse Sør-Øst RHF, starte en idéfaseutredning om hvordan kapasitetsbehovet kan dekkes.
5. Større endringer i tilbudet innen psykisk helse skal skje i god samhandling med kommunene og brukerne. Styret ber direktøren ta initiativ til en felles plan for SSHF og kommunene i Agder på feltet psykisk helse og rus.

Felles protokolltilførsel fra styret:

Styret legger til grunn direktørens orientering om at det skal videreføres et fødetilbud og en akuttkirurgisk beredskap i Arendal samordnet med virksomheten i Kristiansand.

Protokolltilførsel fra Liv Hellen

Akuttberedskap innen kirurgi, medisin og fødeavdelingen er grunnpillare i et sykehus. SSF opplever store usikkerhet ved ikke å ha fått forsikringer vedrørende disse funksjonene i vedtaket, og dette hjelper ikke på samarbeidet mellom de tre sykehuslokalisasjoner.

003-2015 Strategiplan 2015-2017

Forslag til Strategiplan 2015-2017 for Sørlandet sykehus HF ble sendt ut på ekstern og intern høring 05.09.2014, med høringsfrist 01.12.2014.

Strategiplanen er justert etter gjennomgang av høringsinnspill og drøfting i styringsgruppen. Fagdirektør Per Engstrand hadde en gjennomgang av strategiplanen i styreseminar 4. februar og la den fram i styremøtet 5. februar.

Vedtak

1. Punkt 3.7.3. endres slik:
Oppstillingen av fagområder slik de står i mandatet.
Følgende legges til:
Tjenestetilbudet skal vurderes ut fra Listerbefolkningens behov og ses i sammenheng med SSHFs samlede drift og tilbud. Det må være fokus på god koordinering og samarbeid internt på SSF og mellom ulike lokasjoner i SSHF.
Endelig konklusjon trekkes når nasjonal helse- og sykehusplan foreligger.
2. Styret for SSHF vedtar fremlagte forslag til Strategiplan 2015-2017 for Sørlandet sykehus HF.

Enstemmig

004-2015 Konseptfaserapport ABUP

Styret vedtok 11.12.2014 konsept for nytt bygg til PSA og ABUPs ungdomsklinikk i Kristiansand (sak 094-2014). Styret ba også om at momenter påpekt gjennom ekstern kvalitetssikring følges opp i forberedelsene til forprosjektfasen.

Konseptutredning for ABUPs ungdomsklinikk ble presentert for styret av klinikkssjef Oddvar Sæther.

Vedtak

1. Styret tar den fremlagte konseptutredning for ABUPs ungdomsklinikk til orientering, og ser den som et godt grunnlag for videre arbeid.
2. Styret ber om at en revidert, felles konseptrapport med skisseprosjekt og kostnadskalkyle for både PSA og ABUPs ungdomsklinikk legges frem for styret, sammen med forslag til mandat for forprosjektfasen.

Enstemmig

005-2015 Orientering ved administrerende direktør

Det var ikke sendt ut skriftlig orientering til møtet. Orientering i møtet:

- Det starter en prosess for å samle all aktivitet på Øyeavd til Arendal.
- Statsråden kommer på besøk til Arendal tirsdag 10. februar.

Vedtak

1. Saken tas til orientering.

Enstemmig

006-2015 Virksomhetsrapportene november 2014 og foreløpig resultat 2014

Virksomhetsrapporten for november inneholder resultater for hovedmål og styringsparametre, økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk.

Økonomisk resultat pr november er +97,1 mill kr, 7,2 mill kr svakere enn budsjett.

Foreløpig resultat for desember viser et resultat på 674,6 mill kr, et positivt resultatavvik på 3,8 mill kr. SSHF fikk endret resultatkrav fra 100 mill kr til 670,8 mill kr i foretaksmøtet 19.12.2014.

Foreløpig virksomhetsrapport for desember legges frem på styremøtet.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten for november 2014 til etterretning.
2. Styret tar nytt resultatkrav på 670,8 mill kr til etterretning.

Enstemmig

007-2015 Budsjett og mål 2015

Saken beskriver foretakets hovedmål og forslag til budsjett for 2015.

Hovedmålene er konkretisert i saken, men vil også bli gjentatt i styrebehandlingen av bestillings- og oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF for 2015. Dette vil fremlegges som egen styresak så snart endelig bestillings- og oppdragsdokumentet foreligger.

Vedtak

1. Budsjettet for 2015 angir foretakets rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets ambisjon at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav samt helseforetakets egne mål, og bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet.
2. Styret vedtar budsjettet for 2015, et totalbudsjett på 6.286 mill kr i omsetning, hvorav en basisramme på 4.144 mill kr, og et budsjettert resultat på 120 mill kr. Styret støtter den fordeling av økonomiske rammer som er foreslått for de enkelte klinikker/enheter. Administrerende direktør gis fullmakt til slutføring av budsjettet.
3. Styret understreker sammenhengen mellom resultatkravet og foretakets mulighet til å gjennomføre investeringer, og påpeker at investeringsrammen må tilpasses den løpende likviditetsmessige situasjonen. Administrerende

direktør bes intensivere arbeidet med forbedrende tiltak for å sikre oppnåelsen av resultatkravet.

4. Den økonomiske utfordringen i 2015 og omstillinger av helsetjenestetilbudet i sammenheng med arbeidet med samhandlingsreformen tilsier at det er viktig å sette et særlig fokus på ledelse, medvirkning fra ansatte og brukere, samt arbeidsmiljøtiltak og riktig bruk av kompetanse. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger skal legges til grunn. Likeledes skal de 13 prinsippene for brukermedvirkning legges til grunn. Foretaket skal vurdere og sikre tiltak som sikrer et godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig utvikling.
5. Styret vedtar de beskrevne overordnede og kvantifiserte mål for Sørlandet sykehus HF, slik de er beskrevet i kapittel 2 i saken. Styret ber om at det legges fram gjennomføringsplaner for hvert av disse målene.
6. Styret ber om at direktøren på neste styremøte legger fram en tiltaksplan for hvordan budsjettutfordringen på 70 millioner kroner kan møtes, og redusere risiko i budsjett for 2015.
7. Styret ber om å få en vurdering av om det er mulig å samle økonomisk langtidsplan, strategiplan og årsbudsjett i en sak som behandles i desembermøtene.

Enstemmig

008-2015 Terialrapportering – risikovurdering 3. tertial 2014

Risikovurdering pr. 3. tertial 2014 ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar risikovurdering pr. 3. tertial 2014 til etterretning.

Enstemmig

009-2015 Terialrapportering – tilsyn og status avvik 3. tertial 2014

Oversikt over tilsyn og status på arbeidet med å lukke avvik ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar saken til etterretning.

Enstemmig

010-2015 Fullmakt til å inngå langsiktig avtale

Eksisterende 10-årige fjernvarmeavtaler er utløpt. Konkurransen om ny avtale er avholdt, og vinner i alle tre delleveransene er Agder Energi Varme AS.

Vedtak

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå langsiktige avtaler med Agder Energi Varme AS på i størrelsesorden 310 millioner

kroner inkl. mva for levering av varme til oppvarming av bygningsmassen og varmtvann som følger:

- SSK hovedbygg med en avtalevarighet på i 20 år.
- 5 mindre bygg med en avtalevarighet på 10 (+opsjon 10 år)
- SSA hovedbygg med en avtalevarighet på i 20 år.

Enstemmig

011-2015 Orientering fra brukerutvalget

Åse Tønnessen Sæbø og Tom Atle Steffensen deltok på møtet.

Referat fra møtet 04.02.2015 var distribuert.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

012-2015 Orientering ved styreleder

Styreleder har deltatt på møte i RHF-et for å drøfte arbeidet med Utviklingsplan 2030.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

013-2015 Årsplan for styresaker 2015 – status

Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert.

Vedtak

1. Styret tar status for årsplan 2015 til orientering.

Enstemmig

Møtet ble hevet kl. 16.00.

Andre dokumenter sendt til styret

- Referat fra Ungdomsrådet 24.11.2014
 - Uttalelse fra Aust-Ager Høyre vedrørende Utviklingsplan 2030 – 12.01.2015
 - Uttalelse fra utvalg for oppvekst og velferd, Flekkefjord vedrørende samhandling - 28.01.2015
 - Brev fra tillitsvalgte SSA og SSF vedrørende prosjektleders rolle i Utviklingsplan - 28.01.2015
 - Brev fra tillitsvalgte SSA og SSF med spørsmål vedrørende Utviklingsplan 2030 – 27.01.2015
 - Brev fra tillitsvalgte SSA og SSF vedrørende utviklingsplan 2030 – 02.02.2015
 - Innspill fra Arendal Krf vedrørende utvikling av SSA – 03.02.2015
 - Innspill fra tillitsvalgte og hovedverneombud SSK vedrørende utviklingsplan 2030 og strategiplan 2015-2017 – 04.02.2015
-

Camilla Dunsæd, styreleder

Erling Valvik, nestleder

Frode Gallefoss

Anne Halvorsen

Lars E Hanssen

Tone Midttun

Björg Synøve Nikolaisen

Geir Noraberg

Liv Hellen Skjold Rafoss

Per Kristian Vareide

Kåre Smith Heggland, sekretær