

FORELØPIG Møteprotokoll

Styre	Sørlandet sykehus HF	
Møtested	Sørlandet sykehus Flekkefjord, auditoriet	
Dato	18. november 2016	
Tidspunkt	Kl. 09.00 – 15.00	

Til stede	Camilla Dunsæd	Styreleder
	Kjell Pedersen-Rise	Nestleder
	Anne Halvorsen	
	Lars E Hanssen	
	Susanne M Sørensen Hernes	
	Tone Midttun	
	Bjørg Synøve Nikolaisen	
	Hans Thorwild Thomassen	
Fra brukerutvalget	Haakon Steen	Brukerutvalget
Meldt forfall	Elin Lien	
Fra administrasjonen	Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per Engstrand, fagdirektør (sak 085) Per B Qvarnstrøm, økonomidirektør (sak 085, 086)	

Konstituering

Ingen merknad til innkalling og sakliste.

Saker som ble behandlet

083-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. oktober 2016

Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 13. oktober 2016 godkjennes.

Enstemmig

084-2016 Orientering ved administrerende direktør

Ingen orienteringer

085-2016 Virksomhetsrapportene oktober 2016

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

Økonomisk resultat i oktober er 6,8 mill. kr, 0,7 mill. kr svakere enn budsjett.

Resultat hittil i år 55 mill. kr, 20,3 mill. kr svakere enn budsjett.

Klinikkdirektørene for de somatiske klinikkene, Berit Grønning Nielsen, Nina Hope Iversen og Annette Echrict Solinski, presenterte status 2016 og tiltak for budsjett 2017 for egne klinikker.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten for oktober til etterretning.

Enstemmig

086-2016 Budsjett 2017 – statsbudsjett og rammer

Økonomidirektør Per B Qvarnstrøm presenterte status for statsbudsjettet, rammene for SSHF og videre arbeid med budsjett 2017.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret forventer at ledelsen i samarbeid med tillitsvalgte på alle nivå jobber aktivt for å nå budsjettmålene for 2017.

Enstemmig

**087-2016 Status konsernrevisjonens rapport 2/2015
Tiltaksplan rapportene 5/2016 og 6/2016**

Status for arbeidet med tiltak etter rapportene 2/2015 samt tiltaksliste for rapportene fra 5/2016 og 6/2016 ble lagt fram for.

Vedtak

1. Styret tar statusrapport for er konsernrevisjonens rapport 2/2015 til orientering.
2. Styret tar tiltaksplan for konsernrevisjonens rapporter 5/2016 og 6/2016 til etterretning.
3. Styret ber om tertialvise statusrapporter.

Enstemmig

088-2016 Orientering fra brukerutvalget

Haakon Steen deltok på møtet. Protokoll fra møtet 15.11.2016 var sendt ut.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

089-2016 Orientering ved styreleder

Styreleder har deltatt på oppfølgingsmøte med HSØ med følgende tema:

Kvalitetsindikatorer, økonomi, AML-brudd, fristbrudd og nye indikatorer for 2017

Styreledersamling hadde følgende tem:

Statsbudsjett, åpne styremøter, erfaringsdeling.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

090-2016 Årsplan for styresaker 2016

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

Vedtak

1. Styret tar status for årsplan 2016 til orientering.

Enstemmig

Møtet ble hevet kl. 13.30.

Andre dokumenter sendt til styret

- 08.10.2016 Vedr. revmavakt fra NRF Agder
- 24.10.2016 Kopi vedr. revmavakt fra leger Med. avd.
- 31.10.2016 Svar til NRF vedr revmavakt
- 07.11.2016 Kopi bekymringsmelding fra LIS Med. avd.
- 10.11.2016 Svar legene Med. avd.
- 14.11.2016 Svar LIS Med. avd.
- 16.11.2016 Protokoll fra HAMU

Camilla Dunsæd, styreleder

Kjell Pedersen-Rise, nestleder

Anne Halvorsen

Lars E Hanssen

Susanne M Sørensen Hernes

Tone Midttun

Bjørg Synøve Nikolaisen

Hans Thorwild Thomassen

Kåre Smith Heggland, sekretær