

Møteprotokoll

Styre	Sørlandet sykehus HF
Møtested	Sørlandet sykehus Arendal, administrasjonens møterom 3E
Dato	13. oktober 2016
Tidspunkt	Kl. 09.00 – 15.00

Til stede	Camilla Dunsæd	Styreleder
	Anne Halvorsen	
	Lars E Hanssen	Deltok på telefon
	Merethe Krogstad Hoel	Vara for Susanne M S Hernes
	Tone Midttun	
	Bjørg Synøve Nikolaisen	
	Hans Thorwild Thomassen	

Meldt forfall	Susanne M Sørensen Hernes	
	Kjell Pedersen-Rise	
	Haakon Steen	Brukerutvalget

Fra brukerutvalget Elin Lien

Fra administrasjonen Jan-Roger Olsen, administrerende direktør
Kåre Smith Heggland, styresekretær
Per Engstrand, fagdirektør (sak 075)
Nina Føreland, organisasjonsdirektør (sak 075)
Per B Qvarnstrøm, økonomidirektør (sak 075, 079)
Per W Torgersen, teknologidirektør (sak 076, 077, 078)

Konstituering

Ingen merknad til innkallingen.

Sak 078 er beslutningssak.

Saker som ble behandlet

072-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. september 2016

Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 8. september 2016 godkjennes.

Enstemmig

073-2016 Orientering ved administrerende direktør

I møtet ble det orientert om følgende

- Forslag til statsbudsjett 2017 har med lån til nytt psykiatribygg SSK med tanke på ferdigstillelse 2020.
- Parkeringsforholdene i Flekkefjord.
- Utfordringen med røyking utenfor hovedinngangen i Arendal.

Vedtak

1. Styret tas saken til orientering.

Enstemmig

074-2016 Prosjekt Operasjonspasienten SSA

Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen presenterte prosjektene *Operasjonspasientprosjektet* og *Logistikk og samhandling - protesepasienten*.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

075-2016 Virksomhetsrapportene august og september 2016

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

Resultat pr. august var 41,2 mill. kr, 18,8 mill. kr svakere enn budsjett.

Resultat pr. september var 47,9 mill. kr, 19,5 mill. kr svakere enn budsjett.

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

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapportene for august og september til etterretning.

Enstemmig

076-2016 Behandlingskapasiteten intensiv/intermediær SSHF

Analysen og utredninger gjort i forbindelse med Utviklingsplan 2030, og senere utvikling i pasientgrunnlag og kapasitet, viser behov for en betydelig økning i kapasiteten for intensiv- og intermediærbehandling, akuttmottak og observasjonsplasser. Dette gjelder særlig ved sykehuset i Kristiansand.

Vedtak

1. Styret tar administrerende direktørs informasjon om oppstart av planarbeid for økt akutt- og intensivkapasitet ved SSK til orientering.

Enstemmig

077-2016 Plan for revisjon av utviklingsplan og oppdatering av strategiplan

Foreløpig utviklingsplan 2030 for Sørlandet sykehus og Strategiplan 2015-2017 ble styrebehandlet 5.2.15 i påvente av nasjonal helse- og sykehusplan.

Vedtak

1. Styret tar plan for revisjon av utviklingsplan og oppdatering av strategiplan til orientering.
2. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om planarbeidet.
3. Styret ber om at det legges frem en endelig utviklingsplan/strategiplan i oktober 2017.

Enstemmig

078-2016 Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand

Vedtak

1. Styret tar den fremlagte rapporten *Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand* til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til at alternativ B, nytt bygg til erstatning for bygg nr. 85, legges til grunn for videre arbeid.
3. Styret ber administrerende direktør fortsette planleggingen og fremme saken for styret til beslutning i forbindelse med investeringsbudsjett for 2017.

Enstemmig

079-2016 Revisjon av fullmaktsdokumentet

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

Vedtak

1. Revidert *Fullmaktsstyring i SSHF – nivåer og fullmakter* tas til orientering.

Enstemmig

080-2016 Orientering fra brukerutvalget

Elin Lien deltok på møtet.

Protokoll fra møtet 11.10.2016 var sendt ut.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

081-2016 Orientering ved styreleder

Har ikke vært styreledersamling siden forrige styremøte.

082-2016 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.

Andre dokumenter sendt til styret

- 05.09.2016 Referat fra Ungdomsrådet
- 10.10.2016 Referat fra Ungdomsrådet
- 26.09.2016 Brev fra legene Revmatologisk avd.
- 12.10.2016 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

Merethe Krogstad Hoel

Kåre Smith Heggland, sekretær