

Møteprotokoll

Styre	Sørlandet sykehus HF	
Møtested	Sørlandet sykehus Arendal, administrasjonens møterom 3E	
Dato	26. januar 2017	
Tidspunkt	Kl. 09.00 – 15.00	

Til stede	Camilla Dunsæd	Styreleder
	Kjell Pedersen-Rise	Nestleder
	Anne Halvorsen	
	Lars E Hanssen	Deltok på telefon
	Susanne M Sørensen Hernes	
	Bjørg Synøve Nikolaisen	
	Hans Thorwild Thomassen	
Fra brukerutvalget	Haakon Steen	
Meldt forfall	Tone Midttun	
	Elin Lien	Brukerutvalget
Fra administrasjonen	Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per Engstrand, fagdirektør (sak 007) Per B Qvarnstrøm, økonomidirektør (sak 007) Nina Føreland, organisasjonsdirektør (sak 007)	

Konstituering

Ingen merknad til innkalling og sakliste.

Saker som ble behandlet

001-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2016

Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 15. desember 2016 godkjennes.

Enstemmig

002-2017 Antibiotika resistente bakterier – en trussel for den moderne medisin?

Smittevernlege Siri Johanne Boye presenterte saken i møtet.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

003-2017 Orientering ved administrerende direktør

Ingen orienteringer.

004-2017 Tertialrapportering – risikovurdering 3. tertial 2016

Oppdatert risikovurdering ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar saken til etterretning.

Enstemmig

005-2017 Tertialrapportering – tilsyn og status avvik

Oversikt over tilsyn og status for lukking av avvik ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar saken til etterretning.

Enstemmig

006-2017 Tertialrapportering – konsernrevisjonens rapporter

Oppdatert status for arbeid med tiltak etter konsernrevisjonens rapporter ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

007-2017 Foreløpig virksomhetsrapport desember 2016

Virksomhetsrapporten for desember 2016 var ikke ferdig til styremøtet.

Foreløpige resultater ble presentert i møtet.

Foreløpig resultat for 2016 er 79,6 mill. kr, 10,4 mill. kr svakere enn budsjett.

Klinikkdirektørene for de somatiske klinikkene i Arendal og Kristiansand, Berit Grønning Nielsen og Nina Hope Iversen, presenterte status for arbeid med tiltak.

Vedtak

1. Styret tar foreløpig virksomhetsrapportering for 2016 til orientering.

Enstemmig

008-2017 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Hege Gjessing presenterte rapporten fra Kvinnslandsutvalget.

Vedtak

1. Styret saken til orientering.

Enstemmig

009-2017 Orientering fra brukerutvalget

Haakon Steen deltok på møtet. Protokoll fra møtet 24.01.2017 var sendt ut.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

010-2017 Orientering ved styreleder

Styreleder har deltatt på to møter med RHF-et for å drøfte prosessen med akutfunksjonene i Flekkefjord.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

011-2016 Årsplan for styresaker 2017

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

Vedtak

1. Styret tar status for årsplan 2017 til orientering.

Enstemmig

Møtet ble hevet kl. 14.05.

Andre dokumenter sendt til styret

- 11.01.2017 Referat fra dialogmøtet
- 19.01.2017 Kopi av bev fra leger Revma.
- 25.01.2017 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