

## FORELØPIG Møteprotokoll

---

<b>Styre</b>	Sørlandet sykehus HF	
<b>Møtested</b>	Sørlandet sykehus Arendal, administrasjonens møterom	
<b>Dato</b>	18. januar 2018	
<b>Tidspunkt</b>	Kl. 09.00 – 15.00	

---

<b>Til stede</b>	Camilla Dunsæd	Styreleder
	Kjell Pedersen-Rise	Nestleder
	Bente Liv Hagen	Vara for Susanne M S Hernes
	Anne Halvorsen	
	Lars E Hanssen	På telefon
	Merethe Krogstad Hoel	
	Tone Midttun	
	Hans Thorwild Thomassen	
<b>Meldt forfall</b>	Susanne M Sørensen Hernes	
<b>Fra brukerutvalget</b>	Elin Lien Borghild Spiten Mathisen	
<b>Fra administrasjonen</b>	Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per B Qvarnstrøm, økonomidirektør (sak 005) Per Engstrand, fagdirektør (sak 005) Per W Torgersen, teknologidirektør (sak 003, 008)	

---

### Konstituering

Ingen merknader til innkallingen.

Sak om kravspesifikasjon for rekruttering av administrerende direktør ble ettersendt 17. januar og settes opp på sakslisten.

## Saker som ble behandlet

---

### 001-2018 Protokoll fra styremøte 14.12.2017

---

Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning.

#### Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 14. desember 2017 godkjennes.

Enstemmig

---

### 002-2017 Status universitetssykehusutredningen

---

Rådgiver Else Kristin Reitan og forskningssjef Frode Gallefoss presenterte saken.

#### Vedtak

1. Styret viser til brev fra Helse Sør-Øst RHF datert 09.01.2018 og ber administrasjonen vurdere hvilke konsekvenser dette får for arbeidet med utredningen. Styret ber om å bli orientert om konklusjonen.

Enstemmig

---

### 003-2017 Orientering ved administrerende direktør

---

Det var sendt ut skriftlig orientering om følgende saker:

- Akuttmottaket SSK
- Mulighetsstudie nytt akuttbygg SSK
- Utviklingsplan 2035 – status og videre prosess

Seksjonsleder Benedikte Severinsen redegjorde for utfordringene i akuttmottaket.

Teknologidirektør Per W Torgersen orienterte om arbeidet med mulighetsanalyse for nytt akuttbygg.

I møtet ble det orientert om angrepet på HSØs datasystemer.

#### Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

---

### 004-2017 Orientering ved KLP

---

Kunde- og salgsleder Natalia Ebbesen hadde orienteringen med videooverføring.

#### Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

---

**005-2017 Foreløpig virksomhetsrapport desember 2017**

---

Klinikkjef Oddvar Sæther presenterte status for Klinikk for psykisk helse. Foreløpig resultat for 2017 er 121 mill. kr, 26 mill. kr bedre enn budsjett

**Vedtak**

1. Styret tar foreløpig virksomhetsrapport for desember 2017 til orientering.

Enstemmig

---

**006-2017 Tilsyn og status avvik 3. tertial 2017**

---

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

Oversikten inneholder også en oppsummering av status for anbefalingene i konsernrevisjonens rapporter.

**Vedtak**

1. Styret tar saken til etterretning.

Enstemmig

---

**007-2018 Risikovurdering 3. tertial 2017**

---

Risikovurdering pr. 3. tertial 2017 ble lagt fram for styret.

**Vedtak**

1. Styret tar risikovurdering pr. 3. tertial 2017 til etterretning.

Enstemmig

---

**008-2018 Salg av del av eiendommen Solbergveien 12**

---

**Vedtak**

1. Styret for Sørlandet sykehus HF gir administrerende direktør fullmakt til å selge deler av tomtearealet i eiendommen Solbergveien 12 til Kristiansand kommune og Stiftelsen Frivillighetens Hus i henhold til fremforhandlet avtale.

Enstemmig

---

**009-2017 Orientering ved styreleder**

---

Ingen orienteringer.

---

**010-2017 Orientering fra brukerutvalget**

---

Protokoll fra møtet 16.01.2018 var sendt ut.

Leder Elin Lien og nestleder Borghild Spiten Mathisen deltok på møtet.

**Vedtak**

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

---

**011-2016 Årsplan for styresaker 2017 - status**

---

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

**Vedtak**

1. Det settes opp telefonmøte 15. mai 2018 kl. 08.30 for å behandle Økonomisk langtidsplan.
2. Styret tar status for årsplan 2017 til orientering.

Enstemmig

---

**012-2018 Kravspesifikasjon for rekruttering av administrerende direktør**

---

Utkast til kravspesifikasjon ble sendt ut til styret i forkant av møtet.

**Vedtak**

1. Styret vedtar revidert kravspesifikasjon etter innspill i møtet.

Enstemmig

Møtet ble hevet kl. 13.40.

---

**Andre dokumenter sendt til styret**

- 17.01.2018 Referat fra dialogmøte med tillitsvalgte.

---

Camilla Dunsæd, styreleder

---

Kjell Pedersen-Rise, nestleder

---

Anne Halvorsen

---

Lars E Hanssen

---

Susanne M Sørensen Hernes

---

Tone Midttun

---

Merethe Krogstad Hoel

---

Hans Thorwild Thomassen

---

Bente Liv Hagen

---

Kåre Smith Heggland, sekretær