

Møteprotokoll

Styre	Sørlandet sykehus HF
Møtested	Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningscenteret
Dato	14. desember 2017
Tidspunkt	Kl. 09.30 – 15.00

Til stede	Camilla Dunsæd	Styreleder
	Kjell Pedersen-Rise	Nestleder
	Anne Halvorsen	
	Lars E Hanssen	På telefon
	Susanne M Sørensen Hernes	
	Merethe Krogstad Hoel	
	Tone Midttun	

Hans Thorwild Thomassen

Fra brukerutvalget	Ingvard Østerhus Baard Larsen
---------------------------	----------------------------------

Fra administrasjonen	Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per B Qvarnstrøm, økonomidirektør (sak 098, 099) Per Engstrand, fagdirektør (sak 098)
-----------------------------	---

Konstituering

Ingen merknader til innkallingen.

Styreleder meldte en sak om sluttavtalen for administrerende direktør.

Saker som ble behandlet

094-2017 Protokoll fra styremøte 16.11.2017

Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning.

Vedtak

1. Protokoll fra styremøte 16. november 2017 godkjennes.

Enstemmig

095-2017 Handlingsplan for kreftbehandling - status

Rådgiver Anne-Brit Riiser presentere rapporten.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

096-2017 Orientering ved administrerende direktør

Det var sendt ut skriftlig orientering om følgende saker:

- Oppfølging av foretaksprotokollen 03.05.2017
- Utrede de samlede konsekvenser ved å overføre elektiv urologi fra Kristiansand til Arendal

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

097-2017 Varsel om overtredelsesgebyr fra Datatilsynet

Sørlandet sykehus har fått varsel om overtredelsesgebyr.

Vedtak

1. Styret tar varselet om datatilsynets vedtak til orientering.
2. SSHFs svarbrev til Datatilsynet oversendes styret.

Enstemmig

098-2017 Virksomhetsrapport november 2018

Økonomisk resultat pr. november er 74,3 mill. kr, 1,0 mill. kr bedre enn budsjett. November isolert er 11,6 mill. kr bedre enn budsjett.

Vedtak

1. Styret tar virksomhetsrapporten for november 2017 til etterretning.

Enstemmig

099-2017 Budsjett 2018

Økonomidirektør Per B Qvarnstrøm presenterte saken i møtet.

Klinikkdirektørene i de somatiske klinikkene, Medisinsk serviceklinikk og Prehospitale tjenester presenterte utfordringer og tiltak for egen klinikk.

Vedtak

1. Styret vedtar mål og budsjett 2018 i samsvar med saksfremlegget. Budsjettet legger opp til et positivt resultat på 75 millioner kroner. Dette er midler som planlegges brukt til investeringer. Styret understreker sammenhengen mellom resultatkravet og foretakets mulighet til å gjennomføre investeringer, og påpeker at investeringsrammen må tilpasses den løpende likviditetsmessige situasjonen. Styret er innforstått med at endelig resultatkrav blir fastsatt av Helse Sør-Øst RHF i Oppdrag og bestillingsdokumentet som vil foreligge i februar 2018.
2. 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 forutsetter at budsjettet følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret forutsetter videre at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger skal legges til grunn. Likeledes skal de 13 prinsippene for brukermedvirkning legges til grunn. Foretaket skal vurdere tiltak som kan bidra til godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig utvikling.
4. Styret forventer at det arbeides løpende med tiltak for å håndtere budsjettutfordringene for 2018, sikre måloppnåelse og møte resultatkravet.

Enstemmig

Protokolltilførsel:

Ansattrepresentantene er meget bekymret for budsjett 2018 med økt aktivitet og reduksjon i antall årsverk samtidig som beleggprosenten på mange avdelinger ligger på mellom 95 og 100 %. Vi er svært bekymret for at budsjettet ikke er realistisk og gjennomførbart og frykter at dette budsjettet vil medføre redusert kvalitet/pasientsikkerhet samt øke belastningen for de ansatte.

100-2017 Konsernrevisjonens rapport 7/2017 – avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Konsernrevisjonen har i perioden februar 2017 – juni 2017 gjennomført revisjon i Sørlandet sykehus på avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler.

Rapport med funn og anbefalinger ble mottatt 24.10.17, og ble presentert for SSHFs ledergruppe 22.11.17.

Vedtak

1. Styret tar konsernrevisjonens rapport til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp konsernrevisjonens anbefaling med tiltak som beskrevet i saksfremlegget.

Enstemmig

101-2017 Prosess for å rekruttere administrerende direktør

Jan-Roger Olsen fratrer som administrerende direktør sommeren 2018.

Vedtak

1. Styret starter prosessen med å rekruttere administrerende direktør.
2. Det nedsettes et ansettelsesutvalg bestående av styreleder, nestleder samt en ansattrepresentant.

Enstemmig

102-2017 Orientering ved styreleder

Ingen orienteringer.

103-2017 Nye medlemmer til brukerutvalget

Sørlandet sykehus skal oppnevne nye medlemmer til brukerutvalget for perioden 01. 01.2018 til 31.12.2019.

Vedtak

Styret støtter administrerende direktørs innstilling som gir følgende medlemmer i Brukerutvalg for perioden 01.01.18-31.12.19:

- Elin Lien (leder) – Norsk Tourettes forening
- Borghild Spiten Mathisen (nestleder) – Landsforening for Pårørende innen Psykisk helse (ny)
- Trond Rane – Diabetes foreningen (ny)
- Elisabeth Stenberg – Forening for hjertesyke barn
- Astrid Hopland Svendsen – Norges Blindforbund (ny)
- Jørgen Løvdal - Norsk forening for utviklingshemmede
- Tove Kristiansen - Handikapforbundet (ny)
- Katrine Torjussen - Kreftforeningen
- Ingvard Østerhus - Aust-Agder Fylkeseldreråd
- Per Stordrange - Vest-Agder Fylkeseldreråd (ny)

Enstemmig

104-2017 Orientering fra brukerutvalget

Ingvard Østerhus og Baard Larsen deltok på møtet.
Protokoll fra møtet 12.12.2017 og årsrapport 2017 var sendt ut.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Enstemmig

105-2017 Årsplan for styresaker 2017 - status

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

Vedtak

1. Styret tar status for årsplan 2017 til orientering.

Enstemmig

106-2017 Årsplan for styresaker 2018

Forslag til årsplan for 2018 ble lagt fram for styret.

Vedtak

1. Styremøtet 14. mars 2018 utgår.
2. Det arrangeres styreseminar 11. april 2018.
3. Styret vedtar årsplan 2018.

Enstemmig

107-2017 Sluttavtale for administrerende direktør

Styreleder hadde sendt utkast til sluttavtale og juridisk notat fra Wikborg Rein til styremedlemmene før møtet. Dokumentene er unntatt offentlighet med hjemmel i offentleglova § 14 første ledd og offentleglova § 15 annet ledd.

Styret vedtok å lukke møtet med hjemmel i helseforetaksloven § 26a nr.1.

Vedtak

1. Styret gir styreleder og nestleder fullmakt til å inngå sluttavtale med administrerende direktør.

Enstemmig

Møtet ble hevet kl. 15.30.

Andre dokumenter sendt til styret

- 04.12.2017 Referat fra Ungdomsrådet
- 12.12.2017 Brev fra aksjonskomiteen for Flekkefjord
- 13.12.2017 Protokoll fra HAMU
- 13.12.2017 Referat fra dialogmøte

Camilla Dunsæd, styreleder

Kjell Pedersen-Rise, nestleder

Anne Halvorsen

Lars E Hanssen

Susanne M Sørensen Hernes

Tone Midttun

Merethe Krogstad Hoel

Hans Thorwild Thomassen

Kåre Smith Heggland, sekretær